

BUKU 3



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan dana kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP PKM Kota Utara
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	602.048.000,00	602.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	602.048.000,00	602.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	602.048.000,00	602.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	602.048.000,00	602.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	602.048.000,00	602.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	18.740.000,00	6.740.000,00	56,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Pertengkapn komputer	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Penyediaan BHP Program SPM Dan PIS- PK Pembelian ATK SPM 1 Paket/0/0 x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembelian ATK PIS-PK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan pakai habis komputer 1 tahun/0/0 x 4.740.000,00 = 4.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.725.000,00	88.050.000,00	(6.675.000,00)	(7,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA Pendataan Keluarga (Transpor Kader) 48 org/hr/kali x 75.000,00 = 3.600.000,00 Intervensi keluarga (Pemantauan dan pengukuran pertumbuhan bayi dan pemberian vitamin A) (Transport Kader) 72 org/posyandu/kali x 75.000,00 = 5.400.000,00 Intervensi keluarga (Pemantauan kes. balita termasuk vit. A dan balita resiko tinggi di kelurahan) (transport Kader) 24 org/hr/kali x 75.000,00 = 1.800.000,00 Intervensi Keluarga (Penyuluhan Kelompok tentang program kesehatan)(transport peserta/masyarakat) 240 orang/hari/kali x 75.000,00 = 18.000.000,00 Intervensi Keluarga (survei mawas diri) (SMD)(Transport Kader) 36 orang/hari/kali x 75.000,00 = 2.700.000,00 Intervensi Keluarga (survei mawas diri) (SMD)(Transport Bid. Kelurahan) 12 orang/hari/kali x 75.000,00 = 900.000,00 Intervensi Keluarga (Musyawarah masyarakat desa (MMD) (transport TOMA dan Bid. Kelurahan) 84 orang/hari/kali x 75.000,00 = 6.300.000,00 Intervensi Keluarga (Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (transport peserta/masyarakat) 90 org/hr/kil x 75.000,00 = 6.750.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA PROMOSI KESEHATAN) (bok) Penyegaran / Refresing, kader kesehatan (Transport Kader) 51 org/hri/kil x 75.000,00 = 3.825.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN IBU (BOK)) Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Transport Bumil) 240 org/hr/kil x 75.000,00 = 18.000.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Transport Bidan Kelurahan) 24 org/HRI/KLI x 75.000,00 = 1.800.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Transport Dukun) 3 Dukun/hr/kil x 75.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	94.725.000,00	88.050.000,00	(6.675.000,00)	(7,05)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kemitraan Bidang Dan Dukun (Transport Bidang Kelurahan) 6 org/hr/kil x 75.000,00 = 450.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRASEKOLAH) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Transport Peserta) 60 org/hr/kil x 75.000,00 = 4.500.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Pelayanan Kesehatan anak usia Sekolah & Remaja) Pembinaan Usia Sekolah, Dokter kecil / UKS (Transport Peserta) (guru UKS & siswa) 36 Org/hr/kil x 75.000,00 = 2.700.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Pencegahan Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik) Pemantauan Jentik Berkala (Transport Kader) 24 org/hr/kil x 75.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Program kesehatan lainnya) Donor Darah Suka Rela (Transport Bidang Kelurahan) 24 org/hr/kil x 75.000,00 = 1.800.000,00 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS Lokakarya Mini Puskesmas TriBulan (Transport Peserta) 100 org/hr/kil x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	39.600.000,00	31.000.000,00	360,47	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 paket/0/0 x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.600.000,00	27.200.000,00	18.600.000,00	216,28	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Foto Copy / Penggandaan BHP Program SPM Dan PIS- PK Foto Copy / Penggandaan Program (SPM) 1 paket x 6.640.000,00 = 6.640.000,00 Foto Copy / Penggandaan Program PIS- PK 1 paket x 6.460.000,00 = 6.460.000,00 Sistem Informasi Penggandaan Formulir Pencatatan Pelaporan 1 Paket x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	131.098.000,00	130.033.000,00	(1.065.000,00)	(0,81)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	111.645.000,00	113.535.000,00	1.890.000,00	1,69	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PRGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) Intervensi Keluarga (Penyuluhan Kelompok tentang program kesehatan) (Konsumsi ringan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 orang/hari/kali x 10.000,00 = 3.000.000,00 Intervensi Keluarga (Musyawarah masyarakat desa (MMD)(Konsumsi Ringan) 180 orang/hari/kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Intervensi Keluarga (advokasi tingkat desa bidang kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga) (konsumsi ringan) 72 orang/hari/kali x 10.000,00 = 720.000,00 Intervensi Keluarga (advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga)(konsumsi ringan) 15 orang/hari/kali x 10.000,00 = 150.000,00 Intervensi Keluarga (advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga)(konsumsi berat) 15 orang/hari/kali x 35.000,00 = 525.000,00 Intervensi Keluarga (Pembedayaan Masyarakat Melalui STBM (Konsumsi Ringan) 120 org/hrt/kli x 10.000,00 = 1.200.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA PROMOSI KESEHATAN (PROMKES)) Penyegaran / Refresing, orientasi kader kesehatan Konsumsi Berat) 77 org/HRI/KLI x 35.000,00 = 2.695.000,00 Penyegaran / Refresing, orientasi kader kesehatan (Konsumsi Ringan) 77 org/kl/HARI x 10.000,00 = 770.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN IBU) BOK Pelaksanaan Kelas Ibu hamil (Konsumsi Ringan) 360 org/hrt/kli x 10.000,00 = 3.600.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi Berat) 15 org/hrt/kli x 35.000,00 = 525.000,00 kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi Ringan) 15 org/hrt/kli x 10.000,00 = 150.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRASEKOLAH) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Konsumsi Ringan) 90 org/hrt/kli x 10.000,00 = 900.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Pelayanan Kesehatan anak usia Sekolah & Remaja)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan Usia Sekolah, Dokter kecil / UKS (Transport Peserta)(guru UKS &siswa) (Konsumsi Berat) $40 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 1.400.000,00$ Pembinaan Usia Sekolah, Dokter kecil / UKS (Transport Peserta)(guru UKS &siswa) (Konsumsi Ringan) $40 \text{ org/kil/HRI} \times 10.000,00 = 400.000,00$ UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Haji) Pelayanan Kesehatan Haji (Manasik Haji) (Konsumsi Ringan) $260 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 2.600.000,00$ UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Olah Raga) Pemeriksaan Kebugaran (Konsumsi Ringan) $130 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 1.300.000,00$ UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Program kesehatan lainnya Donor Darah Suka Relu (Konsumsi Ringan) $100 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 1.000.000,00$ Donor Darah Suka Relu (Konsumsi Berat) $100 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 3.500.000,00$ FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Ringan) $400 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 4.000.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Berat) $400 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 14.000.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas bulanan (Konsumsi Ringan) $840 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 8.400.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas bulanan (Konsumsi Berat) $840 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 29.400.000,00$ Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Berat) $280 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 9.800.000,00$ Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Ringan) $280 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 2.800.000,00$ Penyusunan Perencanaan (Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas) (Konsumsi Berat) $280 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 9.800.000,00$ Penyusunan Perencanaan (Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas) (Konsumsi Ringan) $280 \text{ org/hr/kil} \times 10.000,00 = 2.800.000,00$ Penyusunan Perencanaan (Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas) (PD Konsumsi Berat) $140 \text{ org/hr/kil} \times 35.000,00 = 4.900.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	19.453.000,00	16.498.000,00	(2.955.000,00)	(15,19)	Penyusunan Perencanaan (Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas) (PD Konsumsi Ringan) 140 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga (PIS - PK) Intervensi Keluarga (Pemberian PMT Pemulihan) 1 paket/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Intervensi Keluarga (Pemberian PMT Penyuluhan) 1 paket x 12.498.000,00 = 12.498.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Kesehatan Ibu) Pemberian PMT Bumil
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	355.625.000,00	325.625.000,00	(30.000.000,00)	(8,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) Pendataan Keluarga 48 org/hari/kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Entri Data dan analisis data 48 orang/hari/kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Interfensi keluarga (pembinaan pelayanan kesehatan ibu hamil) 24 orang/hari/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Interfensi keluarga (pemantauan kesehatan ibu nifas termasuk KB) 24 ORANG/HARI/KALI x 150.000,00 = 3.600.000,00 Interfensi keluarga (imunisasi dasar lengkap) 72 Org/posyandu/kali x 150.000,00 = 10.800.000,00 Intervensi keluarga (Pelayanan imunisasi termasuk sweeping Imunisasi) 24 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Intervensi keluarga (Pemantauan dan pengukuran pertumbuhan bayi dan pemberian vitamin A) 72 org/posyandu/kali x 150.000,00 = 10.800.000,00 Intervensi keluarga (Pemantauan kes. balita termasuk vit. A dan balita resiko tinggi di kelurahan) 48 org/hr/kali x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	355.625.000,00	325.625.000,00	(30.000.000,00)	(8,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Intervensi keluarga (Pemantauan kes. Balita termasuk vit,A dan balita resiko tinggi di TK/PAUD)</p> <p>66 org/TK/PAUD/kali x 150.000,00 = 9.900.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pembinaan dan Pendampingan kelompok (Resiko)</p> <p>12 org/hr/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Penyuluhan Kelompok tentang program kesehatan)</p> <p>48 org/hr/kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Musyawarah masyarakat desa (MMD) (PD Petugas)</p> <p>24 orang/hari/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Musyawarah masyarakat desa (MMD) (PD Petugas)</p> <p>60 orang/hari/kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (advokasi tingkat desa bidan kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga) (PD KAPUS)</p> <p>6 ORANG/HARI/KALI x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (advokasi tingkat desa bidan kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga) (PD P.J.UKM)</p> <p>6 ORG/HARI/KALI x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (advokasi tingkat KECAMATAN bidan kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga)(PD KAPUS)</p> <p>1 ORG/HARI/KALI x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (advokasi tingkat KECAMATAN bidan kesehatan(Germas/PIS PK, Desa Slaga)(PD Petugas)</p> <p>1 org/Hari/Kali x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk TTU,TPM/DAMIU)(PD Petugas)</p> <p>18 org/hari/KALI x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pemeriksaan Kualitas Air minum terdiri dari pengambilan sampel (PD Petugas)</p> <p>18 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (PD Kapus/KTU & Kasle)</p> <p>12 org/hr/kl x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (PD Petugas)</p> <p>18 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Intervensi Keluarga (Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM) (PD Petugas) 12 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif Penyakit TB) (PD Petugas) 16 org/hr/kli x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Deteksi Dini Penyakit Hipertensi) (PD Petugas) 48 org/hr/kli x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pembinaan Pada Kelompok Resiko Hipertensi) (PD Petugas Kapus/KTU) 24 org/hr/kli x 200.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pembinaan Pada Kelompok Resiko Hipertensi) (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Disekolah) (PD Petugas) 12 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pencegahan Dan Pengendalian Masalah KESWA) (PD Petugas) 12 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga (Pencegahan Dan Pengendalian Masalah NAPZA) (PD Petugas) 12 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa) (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Pendampingan Penyalagunaan NAPZA) (PD Petugas) 4 org/hr/kli x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Pendampingan Penderita PTM(Hipertensi & DM) (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Pemantauan Kontak (TB) (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Promosi Kesehatan) Penyegaran / Refresing Kader Kesehatan (PD Eselon III/Fungsional) Kabid Binkesmas & Yankesmas 2 org/hr/kli x 225.000,00 = 450.000,00</p> <p>Penyegaran / Refresing, kader kesehatan (PD Kapus) 1 org/hr/kli x 200.000,00 = 200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyegaran / Refresing, kader kesehatan (PD Petugas) $2 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 300.000,00$ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK (kesehatan Ibu) Pelayanan Antenatal / Pemeriksaan Kehamilan Pelaksanaan Program P4K (PD Petugas) $24 \text{ org/hr/KLI} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pemantauan Bumil Resiko Tinggi (PD Petugas) $24 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (PD Kapus) $24 \text{ org/hr/kil} \times 200.000,00 = 4.800.000,00$ Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (PD Petugas) $24 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Kemitraan Bidan Dan Dukun (PD Eselon III) $1 \text{ org/hr/kil} \times 225.000,00 = 225.000,00$ Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal (PD Petugas) $3 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 450.000,00$ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN Neonatus & Bayi (BOK) Pemeriksaan / Pemantauan Kesehatan Neonatus Termasuk Neonatus Resiko Tinggi (PD Peugas) $18 \text{ org/hr/Kali} \times 150.000,00 = 2.700.000,00$ Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal (PD Petugas) Pemeriksaan Dan Pemantauan Bayi Beresiko Tinggi (PD Petugas) $48 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK (PD Petugas) $24 \text{ org/Hari/Kall} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (UPAYA KESEHATAN Anak Balita DAN Prasekolah (BOK) Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otopsi Verbal (PD Petugas) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (PD Petugas) $24 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (PD Kapus) $12 \text{ org/hr/kil} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (IMUNISASI) Surveillans KIPI (PD Petugas) $8 \text{ org/hr/kil} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Pelayanan Kesehatan anak usia Sekolah & Remaja)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Bulan Imunisasi Anak Sekolah (PD Petugas) 36 org/hr/kli x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Sweeping (PD Petugas) 8 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1,7,& 10) (PD petugas) 114 org/sekolah/kli x 150.000,00 = 17.100.000,00</p> <p>Pemberian TTD untuk Remaja Putri (PD Petugas) 14 org/skolh/kli x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pembinaan Usia Sekolah,Dokter kecil / UKS (Transport Peserta)(guru UKS &siswa) (PD eselon III) 2 org/hr/kli x 225.000,00 = 450.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Kesehatan Reproduksi) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (PD petugas) 14 org/sekolah/kli x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Kesehatan Lanjut Usia) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Posyadu Lansia (PD Petugas) 48 org/hr/kli x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pemantauan Lansia Resiko Tinggi (PD Petugas) 48 org/hr/kli x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung) Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit ISPA (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Diare (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Scrinig HIV pada kelompok beresiko (PD petugas) 36 org/hr/kli x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Pengendalian Vektor) Verifikasi Rumor Dugaan KLB (PD petugas) 8 org/hr/kli x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penanggulangan KLB (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Pencegahan Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik) Pembersihan Sarang Nyamuk (PD petugas) 36 org/hari/kli x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Pemantauan Jentik Berkala (PD Petugas)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>48 org/hr/kil x 150.000,00 = 7.200.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular) Pengukuran Dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM Di posblindu (PD Petugas) 48 org/hr/kil x 150.000,00 = 7.200.000,00 Deteksi Dini Penyakit DM (PD Petugas) 48 org/hr/kil x 150.000,00 = 7.200.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL (Survalance Dan Respon KLB) Survalance Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB (PD Petugas) 4 org/hr/kil x 150.000,00 = 600.000,00 Penyelidikan Epidemiologi KLB (PD Petugas) 4 org/hr/kil x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Kerja) Pembinaan Dan Pemantauan Kesehatan Kerja (PD Petugas) 36 org/hr/kil x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemeriksaan Tempat Kerja Dan Pekerja (PD Petugas) 60 org/hr/kil x 150.000,00 = 9.000.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Haji) Pengawasan / Pelacakan Jamaah Haji (PD Petugas) 12 org/hr/kil x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji (Manasik Haji) (PD Kapus) 4 org/hr/kil x 200.000,00 = 800.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji (Manasik Haji) (PD Petugas) 20 org/hr/kil x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji (Manasik Haji) (PD ESELON III) 8 org/hr/kil x 225.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Tradisional) Pembinaan Dan Pemantauan Kesehatan Tradisional (PD Petugas) 24 org/hr/kil x 150.000,00 = 3.600.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pelayanan Kesehatan Olah Raga) Pemeriksaan Kebugaran (PD Fungsional gol III) 2 org/hr/kil x 200.000,00 = 400.000,00 perjalanan dinas petugas 12 org/hari/kall x 150.000,00 = 1.800.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pertemuan/Pelatihan Tingkat Provinsi) Meningkatkan Kapasitas SDM (PD Petugas) 1 pkt x 3.150.000,00 = 3.150.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN (Pemeriksaan Berkala Peserta Didik) Pemeriksaan Berkala Peserta Didik (PD Petugas) 48 org/hr/kli x 150.000,00 = 7.200.000,00 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (PD Kadis Eselon II) 4 org/hr/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (PD Camat Eselon III/Fungsional) Lokakarya Mini Puskesmas bulanan (PD Eselon III / Fungsional) 30 org/hr/kli x 75.000,00 = 2.250.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (PD Eselon III? Fungsional) Penyusunan Perencanaan (Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas) (PD Pendamping Eselon III / Fungsional) Penyusunan Perencanaan (Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas) (PD Pendamping Eselon III / Fungsional) Konsultasi,Pembinaan Teknis (PD Kapus/KTU) 24 org/hr/kli x 200.000,00 = 4.800.000,00 Konsultasi,Pembinaan Teknis (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis kejejarin (PD kapus/ktu) 24 org/hr/kli x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pembinaan Teknis kejejarin (PD Petugas) 24 org/hr/kli x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis kejejarin, UKBM, Institusi (PD Kapus/Ktu) 18 org/hr/kli x 200.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis kejejarin, UKBM, Institusi (PD Petugas) 18 org/hr/kli x 150.000,00 = 2.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(602.048.000,00)	(602.048.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	586.190.000,00	586.190.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Kota Tengah PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fungsi Manajemen Puskesmas Pembelian ATK SPM 12 Paket/Kall x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembelian ATK PIS-PK 5 Paket/Kall x 325.000,00 = 1.625.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Pemberian PMT Penyuluhan 6 Paket/Kelurahan/Kall x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pemberian PMT Penyuluhan 6 Paket/Kelurahan/Kall x 450.000,00 = 2.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Entry data dan analisis data 40 Org/Hari/Kall x 75.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	586.190.000,00	586.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	586.190.000,00	586.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	586.190.000,00	586.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	586.190.000,00	586.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00	62,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.400.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00	62,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.120.000,00	48.570.000,00	9.450.000,00	24,16	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel 72 Sampel/Kelurahan/Kali x 60.000,00 = 4.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	31.800.000,00	41.250.000,00	9.450.000,00	29,72	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Keluarga (Kader) 48 Org/Hari/Kelurahan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Sweeping Vitamin A (Kader) 12 Org/Kelurahan/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Pemeriksaan Garam Beryodium (Kader) 12 Org/Kelurahan/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk/Kurang (Kader) 2 Org/Kasus x 75.000,00 = 150.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) (Kader) 30 Org/Kelurahan/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Survey PHBS (Kader) 120 Org/Kel./Hr x 75.000,00 = 9.000.000,00 Upaya Kesehatan Esensial Penyegaran/ refreshing kader kesehatan (Kader) 60 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Dukun) 10 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 750.000,00 Sosialisasi / advokasi Program Imunisasi (Peserta) Pelaksanaan Posyandu Lansia 24 Org/Kelurahan/Kali x 75.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan Jentik Berkala (Kader) 36 Org/Kelurahan/Hari x 75.000,00 = 2.700.000,00 Penyuluhan Penyakit tidak menular 36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 UKM Pengembangan Sosialisasi Gema Cermat (Peserta) 60 Org/Hari/kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Pustu) 48 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulan (Pustu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.355.000,00	19.740.000,00	(615.000,00)	(3,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fungsi Manajemen Puskesmas Foto Copy /Penggandaan SPM 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Foto Copy/Penggandaan Penjarangan 24,560 Lembar x 300,00 = 7.368.000,00 Foto Copy/Penggandaan PIS-PK 1 Paket x 8.772.000,00 = 8.772.000,00 Foto Copy/Penggandaan Survey PHBS 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.355.000,00	19.740.000,00	(615.000,00)	(3,02)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.040.000,00	118.330.000,00	(3.710.000,00)	(3,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan Kesehatan 276 Org/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 2.760.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) 126 Orang/Kelurahan/Kali x 0,00 = 0,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 162 Org/Kelurahan x 10.000,00 = 1.620.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Siaga) 450 Org/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 4.500.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Siaga) 162 Org/Kecamatan/Kali x 10.000,00 = 1.620.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM 552 Orang/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 5.520.000,00 Pembinaan pada kelompok resiko hipertensi 264 Org/Kelurahan /Kali x 10.000,00 = 2.640.000,00 Desiminasi Informasi penyakit potensial KLB 396 Org/Kelurahan/Kali x 0,00 = 0,00 Upaya Kesehatan Esensial Penyegaran/ refreshing kader kesehatan 63 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 630.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu 270 Dos/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 2.700.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu (Bersama Suami) 180 Dos/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Berat)
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	107.640.000,00	103.930.000,00	(3.710.000,00)	(3,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 Dos/Hari/Kali x 30.000,00 = 390.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Ringan) 13 Orang/Hari/Kali x 10.000,00 = 130.000,00 Sosialisasi / advokasi Program Imunisasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi 66 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 660.000,00 Penyuluhan Penyakit tidak menular 276 Dos/Kelurahan/Kali x 10.000,00 = 2.760.000,00 UKM Pengembangan Pembinaan dan pengukuran Kesehatan Jamaah Calon Haji 700 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 7.000.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Konsumsi Berat) 92 Dos/Hari/Kali x 30.000,00 = 2.760.000,00 Sosialisasi Gema Cermat (Konsumsi Ringan) 92 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 920.000,00 Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Konsumsi Ringan) 960 Dos/Kali x 10.000,00 = 9.600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Konsumsi Berat) 960 Dos/Kali x 30.000,00 = 28.800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribunalan (Konsumsi Ringan) 360 Dos/Kali x 10.000,00 = 3.600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribunalan (Konsumsi Berat) 360 Dos/Kali x 30.000,00 = 10.800.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Ringan Tim) 18 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 180.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Ringan Pertemuan) 60 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 600.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Berat pertemuan) 60 Org/Hari/Kali x 30.000,00 = 1.800.000,00 Penyusunan RUK (Konsumsi Ringan Tim) 36 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 360.000,00 Penyusunan RUK (Konsumsi Ringan Pertemuan) 160 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 1.600.000,00 Penyusunan RUK (Konsumsi Berat Pertemuan) 160 Dos/Hari/Kali x 30.000,00 = 4.800.000,00 Penyusunan RPK (Konsumsi Ringan Tim)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<p>18 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 180.000,00 Penyusunan RPK (Konsumsi Ringan Pertemuan) 80 Dos/Hari/Kali x 10.000,00 = 800.000,00 Penyusunan RPK (Konsumsi Berat Pertemuan) 80 Dos/Hari/Kali x 30.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pembinaan dan Pemberian PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK 180 Kasus/Hari/Kali x 40.000,00 = 7.200.000,00 Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk/Kurang 180 Kasus/Hari x 40.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	397.650.000,00	391.025.000,00	(6.625.000,00)	(1,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	393.975.000,00	387.350.000,00	(6.625.000,00)	(1,68)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Keluarga 48 Org/Kali/Kelurahan x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pelayanan Antenatal/Kesehatan Ibu Hamil 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan /Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB 24 Orang/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan dan Pemberian PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK 6 Orang/Kasus/Hari x 150.000,00 = 900.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi Pemanantauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.Vit.A 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Sweeping Vitamin A 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemeriksaan Garam Beryodium 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan Kes. Anak Balita Termasuk Balita Resti</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan Kes. Neonatus Termasuk neonatus Resti 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk/Kurang 2 Org/Kasus/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Pemberian PMT Penyuluhan 12 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) (Eselon IV) 6 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) (Fungsional Gol III dan IV) 18 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Eselon IV) 6 Org/Kelurahan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Fungsional Gol III dan IV) 18 Org/Kelurahan x 150.000,00 = 2.700.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Eselon IV) 36 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 7.200.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Eselon IV) 6 Org/Kecamatan/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMIU) 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Eselon IV) 24 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Fungsional Golongan III dan IV) 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Fungsional Gol III dan IV) 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif penyakit TB 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Deteksi dini pemy. Hipertensi 36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembinaan pada kelompok resiko hipertensi 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan penerapan Kawasan tanpa rokok di sekolah 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Desiminasi Informasi penyakit potensial KLB 54 ORG /Kelurahan/Kali x 0,00 = 0,00 Pencegahan dan pengendalian Masalah Keswa Dan Nafza 54 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat (maintanance) Pembinaan Dan Pendampingan Kesehatan Kelompok (eselon IV) 12 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembinaan Dan Pendampingan Kesehatan Kelompok (Fungsional Gol. III dan IV) 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan (Eselon IV) 12 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan (Fungsional) 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan Penyuluhan PHBS pada anak sekolah dasar/ sederajat (Eselon IV) 9 Org/Hr/Ki x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan Penyuluhan PHBS pada anak sekolah dasar/ sederajat (Fungsional) 36 Org/Hr/Ki x 150.000,00 = 5.400.000,00 Survey PHBS (Eselon IV) 6 Org/Kelurahan/Hr x 200.000,00 = 1.200.000,00 Survey PHBS (Fungsional) 24 Org/Kel/Hr x 150.000,00 = 3.600.000,00 Upaya Kesehatan Esensial Penyegaran/ refreshing, kader kesehatan (Unsur Dikes Kota Gorontalo Fungsional Gol. IV) 1 Org/Har/Kali x 225.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sosialisasi / advokasi Program Imunisasi (Eselon 4) Sosialisasi / advokasi Program Imunisasi (Camat) Sosialisasi / advokasi Program Imunisasi (Fungsional) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Eselon IV) 18 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.600.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Fungsional) 54 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00 Survallans KIPI 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) (Eselon IV) 16 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.200.000,00 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) (Fungsional) 80 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 12.000.000,00 Pemberian TTD Untuk Remaja Putri 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Kesehatan Di Panti/Karang Taruna/Tempat Ibadah 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Eselon 4) 2 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Fungsional) 4 Org/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pelaksanaan Posyandu Lansia 24 Org/Kelurahan /Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penemuan kasus secara dini ISPA/ Pneumonia 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penemuan kasus secara dini Diare 24 ORg/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penemuan kasus secara dini Kusta 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Kunjungan rumah folow up TB 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Deteksi dini HIV AIDS, TB, Hepattis pada ibu hamil dan populasi bertsiko 36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penemuan kasus secara dini penyakit tular vektor dan zoonotik (DBD, Malaria, Rabies, Chikungunya dan Cacingan) 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemantauan Jentik Berkala 12 Org/Kelurahan/Kalo x 150.000,00 = 1.800.000,00 Surveilance Penyakit Tidak Menular 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Deteksi dini masalah keswa dan napza 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza 24 Org/Kelurahan/Kali x 0,00 = 0,00 Penemuan Kasus Penyakit yang dpt dicegah dgn imunisasi 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penyelidikan epidemiologi potensial KLB 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi potensial KLB 12 Org/Kelurahan/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis pada Bayi Baru Lahir 24 Org/Hari/KI x 150.000,00 = 3.600.000,00 UKM Pengembangan Pembinaan Dan Pemantauan kes. Kerja 36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pembinaan dan pengukuran Kesehatan Jamaah Calon Haji 20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelacakan kesehatan jamaah haji pulang 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan dan pendampingan CJH Resiko tinggi 48 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00 Pembinaan Dan Pemantauan kes. Tradisional 24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pengawasan dan pembinaan penjualan obat di warung dan toko (Eselon IV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>12 Org/Kelurahan/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pengawasan dan pembinaan penjualan obat di warung dan toko (Fungsional)</p> <p>24 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sosialisasi Gema Cermat (Dikes)</p> <p>4 Org/Kali x 225.000,00 = 900.000,00</p> <p>Sosialisasi Gema Cermat (Eselon 4)</p> <p>2 Org/Kali x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sosialisasi Gema Cermat (Fungsional)</p> <p>16 Org/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga (Eselon)</p> <p>18 Org/Kelurahan/kali x 200.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga (Fungsional)</p> <p>36 Org/Kelurahan/Kali x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Fungsi Manajemen Puskesmas</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Unsur Dikes)</p> <p>12 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Camat)</p> <p>12 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Kadis)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Camat)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Dikes)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 900.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Eselon 4 Puskesmas)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Lintas Sektor)</p> <p>68 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 13.600.000,00</p> <p>Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Dikes)</p> <p>4 Org/Hari/Hari x 225.000,00 = 900.000,00</p> <p>Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Eselon 4)</p> <p>4 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Fungsional)</p> <p>10 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Penyusunan RUK (Dikes)</p> <p>12 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	Penyusunan RUK (Eselon 4 Puskesmas) 12 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Penyusunan RUK (Fungsional) 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penyusunan RPK (Dikes) 6 Org/Hari/Kali x 225.000,00 = 1.350.000,00 Penyusunan RPK (Eselon 4 Puskesmas) 6 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Penyusunan RPK (Fungsional) 15 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.250.000,00 Konsultasi dan koordinasi Program BOK ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo (Eselon IV) 16 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.200.000,00 Pembinaan Teknis Keajarng, UKBM, Institut (Eselon IV) 144 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 28.800.000,00 Konsultasi dan koordinasi Program BOK ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Esensial Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Rujukan Pasien Gangguan Jiwa (Fungsional) 5 Org/Kali x 335.000,00 = 1.675.000,00 Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Rujukan Pasien Gangguan Jiwa (Honorar) 10 Org/Kali x 200.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(586.190.000,00)	(586.190.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	608.395.000,00	608.395.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Kota Timur PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS MINI LOKAKARYA (LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN) 4 pkt/kl x 750.000,00 = 3.000.000,00 EVALUASI / PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 1 pkt/kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 1 pkt x 420.000,00 = 420.000,00 PENYUSUNAN RUK ANGGARAN PUSKESMAS 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN 1 kl/pkt x 500.000,00 = 500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 PENYEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI PROGRAM SPM DAN PIS-PK (ATK) 4 kl/pkt x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 PEMBELIAN ATK PIS-PK 4 kl/pkt x 1.650.000,00 = 6.600.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN 1 pkt x 420.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	608.395.000,00	608.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	608.395.000,00	608.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	608.395.000,00	608.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	608.395.000,00	608.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	18.005.000,00	16.240.000,00	(1.765.000,00)	(9,80)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.005.000,00	16.240.000,00	(1.765.000,00)	(9,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	88.045.000,00	9.645.000,00	12,30	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DUKUNGAN MANAJEMEN EVALUASI/PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 32 org/kl/hr x 250.000,00 = 8.000.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 8 org/kl/hr x 250.000,00 = 2.000.000,00 PENYUSUNAN RUK ANGGARAN PUSKESMAS 24 org/kl/hr x 250.000,00 = 6.000.000,00 PENYUSUNAN RUK ANGGARAN PUSKESMAS 8 org/kl/hr x 250.000,00 = 2.000.000,00 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN 8 org/kl/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	3.600.000,00	6.495.000,00	2.895.000,00	80,42	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM TERDIRI DARI PENGAMBILAN SAMPEL 60 smp/kl x 60.000,00 = 3.600.000,00 UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Entri data dan analisa data EPPGM /Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 1 Paket/Kali x 1.130.000,00 = 1.130.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA Entri data dan analisa data 1 paket/kl x 1.765.000,00 = 1.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	52.800.000,00	59.550.000,00	6.750.000,00	12,78	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA PENDATAAN KELUARGA 12 org/kl/kl x 75.000,00 = 900.000,00 IMUNISASI DASAR LENGKAP 24 org/kl/kl x 75.000,00 = 1.800.000,00 PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG PROGRAM KESEHATAN 40 org/hr/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 SURVEI MAWAS DIRI (KADER) 12 org/kl/kl x 75.000,00 = 900.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA 120 org/kl/kl x 75.000,00 = 9.000.000,00 ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA 30 org/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 PEMELIHARAAN KELUARGA SEHAT (MAINTANANCE) (KADER) 24 org/kl/kl x 75.000,00 = 1.800.000,00 PROMOSI KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PENYEGARAN / REFRESING KADER KESEHATAN $30 \text{ org/hr/kl} \times 75.000,00 = 2.250.000,00$ UPAYA KESEHATAN IBU PELAKSANAAN KELAS IBU $270 \text{ org/ke/kl} \times 75.000,00 = 20.250.000,00$ KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN $46 \text{ org/kl} \times 75.000,00 = 3.450.000,00$ IMUNISASI SOSIALISASI / ADVOKASI PROGRAM IMUNISASI $20 \text{ org/kl} \times 75.000,00 = 1.500.000,00$ UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI $30 \text{ org/hr/kl} \times 75.000,00 = 2.250.000,00$ POSYANDU LANSIA POSYANDU LANSIA (KADER) $12 \text{ org/ke/kl} \times 75.000,00 = 900.000,00$ FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS MINI LOKAKARYA (LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN) $124 \text{ org/kl} \times 75.000,00 = 9.300.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS MINI LOKAKARYA (LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN) $2 \text{ spanduk/kl} \times 100.000,00 = 200.000,00$ LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN $2 \text{ spanduk/kl} \times 100.000,00 = 200.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PENYEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI PROGRAM SPM DAN PIS-PK PENGGANDAAN SPM $12 \text{ kl/pkt} \times 250.000,00 = 3.000.000,00$ FOTOCOPY/PENGGANDAAN PIS-PK $12 \text{ kl/pkt} \times 250.000,00 = 3.000.000,00$ FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS PENGGANDAAN FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN $10 \text{ kl/paket} \times 160.000,00 = 1.600.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.940.000,00	154.960.000,00	(34.980.000,00)	(18,42)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	81.640.000,00	82.660.000,00	1.020.000,00	1,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA INTERVENSI KELUARGA / PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG PROGRAM KESEHATAN (KONSUMSI RINGAN) $44 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 440.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (KONSUMSI RINGAN) 132 org/kel/kl x 10.000,00 = 1.320.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (KONSUMSI BERAT) 132 org/kel/kl x 35.000,00 = 4.620.000,00 ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (KONSUMSI RINGAN) 60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00 ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (KONSUMSI RINGAN) 30 org/kl x 10.000,00 = 300.000,00 PROMOSI KESEHATAN PENYEGARAN REFRESING KADER KESEHATAN (KONSUMSI RINGAN) 32 org/hr/kl x 10.000,00 = 320.000,00 PENYEGARAN REFRESING KADER KESEHATAN (KONSUMSI BERAT) 32 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.120.000,00 KESEHATAN IBU HAMIL PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL (KONSUMSI RINGAN) 306 org/kel/kl x 10.000,00 = 3.060.000,00 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN 50 org/kl x 10.000,00 = 500.000,00 IMUNISASI SOSIALISASI / ADVOKASI PROGRAM IMUNISASI (KONSUMSI RINGAN) 22 org/kl x 10.000,00 = 220.000,00 SOSIALISASI / ADVOKASI PROGRAM IMUNISASI (KONSUMSI BERAT) 22 org/kl x 35.000,00 = 770.000,00 UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI (KONSUMSI RINGAN) 34 org/hr/kl x 10.000,00 = 340.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI (KONSUMSI BERAT) 34 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.190.000,00 FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS MINI LOKAKARYA (LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN) (KONSUMSI RINGAN) 524 org/kl x 10.000,00 = 5.240.000,00 MINI LOKAKARYA (LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN) (KONSUMSI BERAT) 524 org/kl x 35.000,00 = 18.340.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN (KONSUMSI RINGAN) 864 org/hr/kl x 10.000,00 = 8.640.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN (KONSUMSI BERAT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	108.300.000,00	72.300.000,00	(36.000.000,00)	(33,24)	864 org/hr/ki x 35.000,00 = 30.240.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (KONSUMSI RINGAN) 40 org/ki/hr x 10.000,00 = 400.000,00 EVALUASI/PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (KONSUMSI BERAT) 40 org/ki/hr x 35.000,00 = 1.400.000,00 PENYUSUNAN RUK ANGGARAN PUSKESMAS (KONSUMSI RINGAN) 40 org/ki/hr x 10.000,00 = 400.000,00 PENYUSUNAN RUK ANGGARAN PUSKESMAS (KONSUMSI BERAT) 40 org/ki/hr x 35.000,00 = 1.400.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN (KONSUMSI RINGAN) 40 org/ki/hr x 10.000,00 = 400.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN (KONSUMSI BERAT) 40 org/ki/hr x 35.000,00 = 1.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH PEMBERIAN PMT-PEMULIHAN 900 pkt/hr/ki x 35.000,00 = 31.500.000,00 PEMBERIAN PMT-PENYULUHAN 204 pkt/psy/ki x 200.000,00 = 40.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	314.050.000,00	341.150.000,00	27.100.000,00	8,63	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA PENDATAAN KELUARGA (GOL III) 30 org/ki/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00 INTERVENSI KELUARGA PEMBINAAN KESEHATAN IBU (GOL III) 48 org/ki/kl x 150.000,00 = 7.200.000,00 PEMANTAUAN/PELAYANAN KESEHATAN NIFAS TERMASUK KB (GOL III) 24 org/ki/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 IMUNISASI DASAR LENGKAP (GOL III) 48 org/ki/kl x 150.000,00 = 7.200.000,00 PELAYANAN IMUNISASI TERMASUK SWIPING IMUNISASI (GOL III) 48 org/ki/kl x 150.000,00 = 7.200.000,00 PELAYANAN IMUNISASI TERMASUK SWIPING IMUNISASI (GOL IV) 24 org/ki/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PERTUMBUHAN BAYI DAN PEMBERIAN VIT. A (GOL III) 136 org/psy/ki x 150.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	314.050.000,00	341.150.000,00	27.100.000,00	8,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA TERMASUK BALITA RESTI (GOL III) $72 \text{ org/ke/kd} \times 150.000,00 = 10.800.000,00$ PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA TERMASUK BALITA RESTI (GOL III Eselon) $24 \text{ org/ke/kd} \times 200.000,00 = 4.800.000,00$ PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG PROGRAM KESEHATAN $4 \text{ org/hr/kd} \times 250.000,00 = 1.000.000,00$ SURVEI MAWAS DIRI / SMD (GOL IV) $12 \text{ org/ke/kd} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ SURVEI MAWAS DIRI/SMD (GOL III ESELON) $12 \text{ org/ke/kd} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ SURVEI MAWAS DIRI/SMD (GOL III) $12 \text{ org/ke/kd} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (GOL IV) $36 \text{ org/ke/kd} \times 200.000,00 = 7.200.000,00$ ADVOKASI TINGKAT DESA BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (GOL III) $18 \text{ org/ke/kd} \times 200.000,00 = 3.600.000,00$ ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (GOL IV) $4 \text{ org/kd} \times 200.000,00 = 800.000,00$ ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN BIDANG KESEHATAN (GERMAS/PIS-PK, DESA SIAGA (GOL III) $2 \text{ org/kd} \times 150.000,00 = 300.000,00$ INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK TTU/TPM/DAMIU (GOL III) $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK TTU/TPM/DAMIU (GOL III ESELON) $12 \text{ org/hr/kd} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM TERDIRI DARI PENGAMBILAN SAMPEL (GOL III) $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI STBM (GOL III) $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI STBM (GOL IV) $12 \text{ org/hr/kd} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ PEMBINAAN PASCA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI STBM (GOL III) $18 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 2.700.000,00$ PENEMUAN DAN PENCEGAHAN DINI SECARA AKTIF PENYAKIT TB (GOL III) $36 \text{ org/ke/kd} \times 150.000,00 = 5.400.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTENSI (GOL III) 24 org/kel/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 PEMBINAAN PADA KELOMPOK RESIKO HIPERTENSI (GOL III) 24 org/kel/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 PEMANTAUAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH (GOL III) 18 org/kel/kl x 150.000,00 = 2.700.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA DAN NAPZA (GOL IV) 24 org/kel/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 PEMELIHARAAN KELUARGA SEHAT (MAINTANANCE) (GOL III) 24 org/kel/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK (GOL III) 24 org/kel/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) 12 org/kel/kl x 200.000,00 = 2.400.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU PELAYANAN ANTENATAL / PEMERIKSAAN KEHAMILAN (GOL III) 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PELAKSANAAN PROGRAM P4K (GOL III) 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PEMANTAUAN BUMIL RESIKO TINGGI (GOL III) 12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL (GOL III) 36 org/kel/kl x 150.000,00 = 5.400.000,00 PELACAKAN KASUS KEMATIAN IBU TERMASUK OTOPSI VERBAL 2 org/hr/kl x 150.000,00 = 300.000,00 UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI PEMERIKSAAN/PEMANTAUAN KES. NEONATUS TERMASUK NEONATUS RESTI (GOL III) 12 org/kel/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PELACAKAN KEMATIAN NEONATAL TERMASUK OTOPSI VERBAL (GOL III) 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN BAYI BERESIKO TINGGI (GOL III) 54 org/Kel/kl x 150.000,00 = 8.100.000,00 KUNJUNGAN RUMAH TINDAK LANJUT SHK (GOL III) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH PELACAKAN KEMATIAN BALITA TERMASUK OTOPSI VERBAL (GOL III) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN SEKOLAH DAN REMAJA BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 PENJARINGAN PESERTA DIDIK (KELAS 1, 7 DAN 10) (GOL III) 72 org/skh/kl x 150.000,00 = 10.800.000,00 PENJARINGAN PESERTA DIDIK (KELAS 1,7 DAN 10) (GOL III ESELON) 18 org/skh/kl x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMBERIAN TTD UNTUK REMAJA PUTRI (GOL III) 48 org/skh/kl x 150.000,00 = 7.200.000,00 PEMBERIAN TTD UNTUK REMAJA PUTRI (GOL IV) 16 org/skh/kl x 200.000,00 = 3.200.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH, DOKTER KECIL/UKS (GOL III) 20 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH, DOKTER KECIL/UKS (GOL IV) 10 org/hr/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN, DIPANTI/KARANG TARUNA/TEMPAT IBADAH (GOL III) 3 org/hr/kl x 150.000,00 = 450.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN, DIPANTI/KARANG TARUNA/TEMPAT IBADAH (GOL IV) 3 org/hr/kl x 200.000,00 = 600.000,00 IMUNISASI SOSIALISASI ADVOKASI PROGRAM IMUNISASI 6 org/kl x 150.000,00 = 900.000,00 SURVEILANCE KIPI (GOL III) 6 org/hr/kl x 150.000,00 = 900.000,00 UPAYA Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (GOL III) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (GOL IV) 4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (GOL III) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (GOL IV) 4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 Pengendalian Vektor Verifikasi Rumor Dugaan KLB 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Penanggulangan KLB (GOL III) 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Pemetaan dan Deteksi Vektor (GOL III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 INTERVENSI PENGENDALIAN VEKTOR (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK</p> <p>PEMBERSIHAN SARANG NYAMUK (GOL III)</p> <p>24 org/kl/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 PEMANTAUAN JENTIK BERKALA (GOL III)</p> <p>12 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.800.000,00 PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FAKTOR RESIKO PTM DI POSBINDU (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FAKTOR RESIKO PTM DI POSBINDU (GOL IV)</p> <p>4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 PENDAMPINGAN PENDERITA PTM (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 SURVEILANCE PTM DI MASYARAKAT (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PEMANTAUAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH (GOL IV)</p> <p>4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI</p> <p>SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI</p> <p>4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 POSYANDU LANSIA</p> <p>POSYANDU LANSIA (GOL III)</p> <p>24 org/kl/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 SURVEILANCE DAN RESPON KLB</p> <p>PENEMUAN KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DI CEGAH DENGAN IMUNISASI (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PENEMUAN KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DI CEGAH DENGAN IMUNISASI (GOL IV)</p> <p>4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 SURVEILANCE AKTIF RUMAH SAKIT</p> <p>PENYAKIT BERPOTENSI KLB (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KLB (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 PENGENDALIAN KLB PENYAKIT SITUASI KHUSUS DAN BENCANA (GOL III)</p> <p>4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 UKM PENGEMBANGAN</p> <p>PELAYANAN KESEHATAN KERJA (PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN KERJA) (GOL III)</p> <p>32 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PELAYANAN KESEHATAN KERJA (Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja) (Gol III) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN KERJA (Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja) (Gol IV) $16 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 3.200.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN HAJI (Pelacakan jamaah haji) (Gol III) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN HAJI (Gol III) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional) (Gol III) $48 \text{ org/kl/kl} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA (Pemeriksaan kebugaran) (Gol III) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA (Pemeriksaan kebugaran) (Gol IV) $16 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 3.200.000,00$ PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN OLAH RAGA (Gol IV) $32 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 6.400.000,00$ DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTENSI (Gol IV) $16 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 3.200.000,00$ PEMBINAAN PADA KELOMPOK RESIKO HIPERTENSI (Gol IV) $16 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 3.200.000,00$ PENEMUAN / PELATIHAN TINGKAT PROVINSI (Meningkatkan kapasitas SDM) (Gol III) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ PENEMUAN / PELATIHAN TINGKAT PROVINSI (Meningkatkan kapasitas SDM) (Gol IV) $16 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 3.200.000,00$ PROGRAM KESEHATAN LAINNYA (Pelayanan kesehatan jiwa) $12 \text{ org/kl/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN TRADISIONAL (Gol III) $6 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 900.000,00$ FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN $32 \text{ org/kl/hr} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ KONSULTASI PEMBINAAN TEKNIS (Gol III ESELON) $8 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 1.600.000,00$ KONSULTASI PEMBINAAN TEKNIS (Gol IV) $8 \text{ org/hr/kl} \times 200.000,00 = 1.600.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KONSULTASI PEMBINAAN TEKNIS (GOL III) 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL III ESELON) 24 org/kel/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL III) 24 org/kel/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL IV) 24 org/hr/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL III ESELON) 28 org/pp/kl x 200.000,00 = 5.600.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL III) 28 org/pp/kl x 150.000,00 = 4.200.000,00 PEMBINAAN TEKNIS KE JEJARING UKBM, INSTITTUSI (GOL IV) 28 org/pp/kl x 200.000,00 = 5.600.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN 4 org/hr/kl x 225.000,00 = 900.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS TRIBULANAN 4 org/hr/kl x 200.000,00 = 800.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN 12 org/hr/kl x 225.000,00 = 2.700.000,00 LOKAKARYA MINI PUSKESMAS BULANAN 24 org/hr/kl x 200.000,00 = 4.800.000,00 UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Surveillance Gizi 72 org/Kel/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(608.395.000,00)	(608.395.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	594.815.000,00	594.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	594.815.000,00	594.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	594.815.000,00	594.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	594.815.000,00	594.815.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP KOTA SELATAN
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	594.815.000,00	594.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.555.000,00	16.200.000,00	645.000,00	4,15	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.555.000,00	16.200.000,00	645.000,00	4,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan bahan habis pakai (BOK) Penyediaan Bahan Habis Pakai Program SPM dan PIS - PK 1 kd/pkt x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Program SPM dan PIS - PK 1 kd/pkt x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110.100.000,00	95.250.000,00	(14.850.000,00)	(13,49)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sistem Informasi (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 12 kl/pkt x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pelayanan Kesling Pemeriksaan kualitas air minum yg terdiri dari pengambilan sampel 30 smp/hr/kl x 60.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	107.100.000,00	93.450.000,00	(13.650.000,00)	(12,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Keluarga (Bok) Pendataan Keluarga (Kader) 40 org/hr/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 Intervensi Keluarga (Bok) Imunisasi Dasar Lengkap (Kader) 108 org/posy/kl x 75.000,00 = 8.100.000,00 Survey Mawas Diri (BOK) Survey Mawas Diri (Kader) 5 org/kl/hr x 75.000,00 = 375.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/Pis-PK, Desa Slaga) (Bok) Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/Pis-PK, Desa Slaga) 30 org/0/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/Pis-PK, Desa Slaga) 25 org/kl x 0,00 = 0,00 Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri dari Pengambilan Sampel (BOK) Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri dari pengambilan Sampel 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (BOK) Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Kader) 10 org/kl/kl x 75.000,00 = 750.000,00 Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (BOK) Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Kader) 10 org/kl/kl x 75.000,00 = 750.000,00 Deteksi Dini Pen.Hipertensi (BOK) Deteksi Dini Pen.Hipertensi 275 org/kl/kl x 75.000,00 = 20.625.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) (BOK) Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) (Kader) 20 org/kl/hr x 75.000,00 = 1.500.000,00 Promosi Kesehatan (BOK) Promosi Kesehatan 25 org/kl/kl x 75.000,00 = 1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kesehatan Ibu (BOK) Pelaksanaan Kelas Ibu 150 org/kel/d x 75.000,00 = 11.250.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu 100 org/kel/d x 75.000,00 = 7.500.000,00 Kemitraan Bidan Dukun (BOK) Kemitraan Bidan Dukun 30 org/kl/0 x 75.000,00 = 2.250.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kec/UKS (BOK) Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kec/UKS 16 org/hr/d x 75.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kec/UKS 32 org/hr/d x 75.000,00 = 2.400.000,00 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (BOK) 20 org/kel/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pengendalian Vektor (BOK) Pengendalian Vektor (Kader) 4 org/hr/d x 75.000,00 = 300.000,00 Upaya Pencegahan Peny.Tular Vektor dan Zoonotik (BOK) Pembersihan Sarang Nyamuk (GOL III) 15 org/kel/d x 75.000,00 = 1.125.000,00 Pembersihan Sarang Nyamuk (Kader) 15 org/kel/d x 0,00 = 0,00 Pemantauan Jentik Berkala (Gol III) 15 org/kel/d x 75.000,00 = 1.125.000,00 Pemantauan Jentik Berkala (Kader) 15 org/kel/d x 0,00 = 0,00 Upaya Kesehatan Lanjut Usia (BOK) Pelayanan Lanjut Usia (Gol III) 20 org/kel/d x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pelayanan Lanjut Usia (Kader) 25 org/kel/d x 0,00 = 0,00 Mini Lokakarya (BOK) Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan 300 org/d x 75.000,00 = 22.500.000,00 Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal 2 org/hr/d x 0,00 = 0,00 Pelayanan Kesehatan Neonatus Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal 2 org/hr/d x 0,00 = 0,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK 1 org/hr/d x 75.000,00 = 75.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otopsi Verbal 2 org/hr/d x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	15.500.000,00	300.000,00	1,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecil/UKS 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Penyuluhan kelompok Jemaah Haji (Spanduk) Pelayanan kesehatan haji (Sanduk) 1 pkt x 130.000,00 = 130.000,00</p> <p>Pelaksanaan Kelas Ibu Pelaksanaan Kelas Ibu (Spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Kemitraan bidan Dukun Kemitraan Bidan Dukun (Spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan 2 sp/kl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan 2 SP/KI x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Reproduksi (Spanduk) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Promkes (Bok) Penyegaran/ refreshing, kader kesehatan (Spanduk) 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gernas/PIS-BK, Desa Slaga) 1 Pkt x 130.000,00 = 130.000,00</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PISPK 1 Pkt x 140.000,00 = 140.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Penyediaan Bahan Pakal Habis Program SPM dan PIS-PK Foto Copy / Penggandaan Pis-Pk 1 pkt/kl x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Foto Copy / Penggandaan SPM 1 kl/pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.310.000,00	99.965.000,00	(1.345.000,00)	(1,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.910.000,00	90.965.000,00	4.055.000,00	4,67	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PISPK Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PISPK (Konsumsi Ringan) 76 org/kl x 10.000,00 = 760.000,00</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PISPK (Konsumsi Berat) 76 org/kl x 35.000,00 = 2.660.000,00</p> <p>Pelayanan Kesehatan Haji 45 or/kl/0 x 10.000,00 = 450.000,00</p> <p>Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecil /UKS Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecil /UKS (Konsumsi Ringan) 60 org/hr/kl x 10.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	14.400.000,00	9.000.000,00	(5.400.000,00)	(37,50)	90 org/kd/hr x 10.000,00 = 900.000,00 Evaluasi Penilaian Kinerja (Konsumsi Berat) 90 org/kd/hr x 35.000,00 = 3.150.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Ringan) 210 org/kd/hr x 10.000,00 = 2.100.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Berat) 210 org/kd/hr x 35.000,00 = 7.350.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas (Konsumsi Ringan) 45 org/kd/hr x 10.000,00 = 450.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas (Konsumsi Berat) 45 org/kd/hr x 35.000,00 = 1.575.000,00 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (BOK) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Konsumsi Ringan) 25 org/kel/kd x 10.000,00 = 250.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Konsumsi Berat) 25 org/hr/kd x 35.000,00 = 875.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (Intervensi Keluarga) (BOK) Pemberian PMT Pemulihan 90 org/kd/hr x 40.000,00 = 3.600.000,00 Pemberian PMT penyuluhan 9 pkt/psynd/kd x 200.000,00 = 1.800.000,00 PMT Bumil 90 org/hr/kd x 40.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	332.675.000,00	347.925.000,00	15.250.000,00	4,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	332.675.000,00	347.925.000,00	15.250.000,00	4,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Keluarga (BOK) Pendataan Keluarga 160 org/hr/kd x 150.000,00 = 24.000.000,00 Intervensi Keluarga (BOK) Intervensi Keluarga (gol III) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40 org/kel/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan / Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Termasuk KB 40 org/kel/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap 108 org/posyndu/kd x 150.000,00 = 16.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi $180 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 27.000.000,00$ Pemantauan dan Pengukuran Pertumbuhan bayi dan Pemberian Vitamin A $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Pemantauan Kesehatan Anak Balita Termasuk Balita Resti $60 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 9.000.000,00$ Survey Mawas Diri (SMD) $10 \text{ org/kel/hr} \times 150.000,00 = 1.500.000,00$ Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK,Desa Slaga) $10 \text{ org/kel/ki} \times 200.000,00 = 2.000.000,00$ Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMMIU) $60 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 9.000.000,00$ Advokasi Tingkat Kec Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK,Desa Slaga) $5 \text{ org/ki/0} \times 150.000,00 = 750.000,00$ Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Penemuan dan Pencegahan dini Secara Aktif Penyakit TB $40 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pencegahan dan Pengendalian masalah Keswa dan Nafza $40 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) $40 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK,Desa Slaga) $10 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 1.500.000,00$ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PISPK $6 \text{ org/ki/0} \times 150.000,00 = 900.000,00$ Pemanatauan Kesehatan Bayi (Pengukuran, Pertumbuhan, Pemantauan Perkembangan) $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Upaya Kesehatan Ibu (BOK) Pelayanan Antenatal/ Pemeriksaan Kehamilan $20 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelaksanaan Progran P4K $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Pemantauan Bumil Resti $30 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal Pelaksanaan Kelas Ibu $60 \text{ org/kel/ki} \times 150.000,00 = 9.000.000,00$ Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.750.000,00 Pengendalian Vektor (fogging) 12 org/hr/ke/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemetaan dan Deteksi Vektor 10 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Upaya Kesehatan Lanjut Usia (BOK) Pelayanan Lanjut Usia di Posyandu Lansia 40 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi 15 org/ke/kd x 150.000,00 = 2.250.000,00 Surveilans Penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini (BOK) Verifikasi Rumor Dugaan KLB 24 org/hr/ksus x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penyelidikan epidemiologi KLB 6 org/hr/ke/kd x 150.000,00 = 900.000,00 Surveilance dan Respon KLB (BOK) Penemuan Kasus Penyakit yg dapat dicegah dng Imunisasi 4 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Surveilance aktif Rumah Sakit berpotensi KLB 4 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Penyelidikan Epidemiologi KLB 4 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Pengendalian KLB Peny.Situasi Khusus dan Bencana 4 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Pelayanan Kesehatan Kerja (BOK) Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Kerja 40 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja 40 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji (BOK) Pelacakan Jemaah Haji 10 org/ke/kd x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji 25 org/ke/kd x 150.000,00 = 3.750.000,00 Pelayanan Kesehatan Tradisional (BOK) Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Tradisional 40 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Olahraga (BOK) Pemeriksaan Kebugaran 14 org/hr/ke/kd x 150.000,00 = 2.100.000,00 Pemeriksaan Kebugaran (gol III) 40 org/ke/kd x 150.000,00 = 6.000.000,00 Diabetes Mellitus (BOK) Deteksi Dini Penyakit DM 40 org/hr/ke/kd x 0,00 = 0,00 Pembinaan pada Kelompok Resiko DM 40 org/hr/ke/kd 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
						Pertemuan / pelatihan tkt Propinsi (BOK) Meningkatkan Kapasitas SDM (Ese IV) 40 org/hr/kd x 0,00 = 0,00 Meningkatkan Kapasitas SDM (Ese III) 80 org/hr/kd x 0,00 = 0,00 Program Kesehatan Lainnya (BOK) Pelayanan Kesehatan Lainnya 210 org/ke/kd x 150.000,00 = 31.500.000,00 Konsultasi Pembinaan Teknis (BOK) Konsultasi Kab/Kota (Esel IV) 48 org/hr/kd x 225.000,00 = 10.800.000,00 Konsultasi Kab/Kota (Pengelola) 24 org/hr/kd x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis Kejejaring UKBM,Institusi (esel IV) 72 org/hr/kl x 225.000,00 = 16.200.000,00 Entry Data dan Anallsis Data (BOK) Entry Data dan Analisis Data 100 org/hr/kd x 150.000,00 = 15.000.000,00 Mini Lokakarya (BOK) Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan 4 org/hr/kd x 250.000,00 = 1.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan 8 org/hr/kd x 225.000,00 = 1.800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan 10 org/hr/kd x 225.000,00 = 2.250.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan 10 org/hr/kd x 225.000,00 = 2.250.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan 5 org/hr/kd x 150.000,00 = 750.000,00 Evaluasi Penilaian Kinerja (BOK) Evaluasi /Penilaian Kinerja 6 org/kd/hr x 225.000,00 = 1.350.000,00 Penyusunan Perencanaan (BOK) Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas 12 org/kd/hr x 225.000,00 = 2.700.000,00 Penyusunan rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas 15 org/kd/hr x 225.000,00 = 3.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Musyawarah Masyarakat Desa (Perjadin) 15 org/ke/kd x 150.000,00 = 2.250.000,00 Transport Peserta 125 org/ke/kd x 75.000,00 = 9.375.000,00 Konsumsi Ringan 150 org/ke/kd x 10.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi Berat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 org/kel/ld x 35.000,00 = 5.250.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (Perjadin) 10 org/kel/ld x 150.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(594.815.000,00)	(594.815.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	447.922.000,00	447.922.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Pilolodaa PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas Pembelian ATK SPM 1 Tahun x 6.062.000,00 = 6.062.000,00 ATK PIS -PK 1 PAKET/PAKET/PAKET x 10.805.000,00 = 10.805.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 CETAK BALIHO SPANDUK MINLOK TRIBULANAN 4 PAKET/PAKET/PAKET x 150.000,00 = 600.000,00 SPANDUK MINI LOKAKARYA BUALAN RUTIN 10 PAKET/PAKET/PAKET x 150.000,00 = 1.500.000,00 SPANDUK KEGIATAN PENGEMBANGAN 4 PAKET/PAKET/PAKET x 150.000,00 = 600.000,00 Cetak Stiker PIs PK 1 Paket/ld/ld x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	447.922.000,00	447.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	447.922.000,00	447.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	447.922.000,00	447.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	447.922.000,00	447.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.277.000,00	16.867.000,00	590.000,00	3,62	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.277.000,00	16.867.000,00	590.000,00	3,62	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.375.000,00	71.725.000,00	11.350.000,00	18,80	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.000.000,00	3.700.000,00	700.000,00	23,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	57.375.000,00	68.025.000,00	10.650.000,00	18,56	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT (PIS-PK) TRANSPORT KADER PENDATAAN PIS PK 90 org/kel/kali x 75.000,00 = 6.750.000,00 PENYULUHAN KELOMPOK 60 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 4.500.000,00 SURVEY MAWAS DIRI (SMD) 48 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 3.600.000,00 MMD 60 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 4.500.000,00 STBM 30 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 2.250.000,00 IMUNISASI DASAR 9 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 675.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYRAKAT ESENSIAL REFRESING KADER 34 org/HARI/kl x 75.000,00 = 2.550.000,00 KELAS IBU HAMIL I 45 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 3.375.000,00 KELAS IBU HAMIL II 30 ORG/HARI /KL x 75.000,00 = 2.250.000,00 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN 15 ORG/HR/KL x 75.000,00 = 1.125.000,00 SOSIALISAI ADVOKASI IMUNISASI 20 ORG/HR/KL x 75.000,00 = 1.500.000,00 PEMBINAAN DOKTER KECIL 20 ORG/HR/KL x 75.000,00 = 1.500.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI 45 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 3.375.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 6 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 450.000,00 PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 12 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 900.000,00 PEMANTAUAN JENTIK BERKALA 12 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 900.000,00 Transport Peserta Kelas Ibu Balita 30 org/kel/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Transport Peserta Penyuluhan kesehatan 30 org/Kel/Kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA 60 orang/hr/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00 PEMANTAUAN LANSIA RESTI 9 ORG/KEL/KL x 75.000,00 = 675.000,00 2.Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 org/kl/kl x 75.000,00 = 2.700.000,00 MANAJEMEN MINLOK TRIBULANAN 160 org/kel/kl x 75.000,00 = 12.000.000,00 Transport Peserta Rapat Koordinasi Lintas Sektor 40 org/kl/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta Pada kegiatan Evaluasi Kinerja 6 org/kl/kl x 75.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN pegandaan SPM 1 Paket/Paket/paket x 3.480.000,00 = 3.480.000,00 PENGANDAAN PIS - PK 1 PAKET/PAKET/PAKET x 8.320.000,00 = 8.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.865.000,00	88.225.000,00	(6.640.000,00)	(7,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	82.460.000,00	75.820.000,00	(6.640.000,00)	(8,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT PENYULUHAN KELOMOK 66 org/kl/kl x 10.000,00 = 660.000,00 MMD KOMSUMSI RINGAN 66 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 660.000,00 MMD KONSIMSI BERAT KONSUMSI RINGAN STBM 42 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 420.000,00 UPAYA KESEHATAN ESENSIAL REFRESING KADER KONSUMSI RINGAN 31 org/hr/kl x 10.000,00 = 310.000,00 REFRESING KADER KONSUMSI BERAT 34 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 1.190.000,00 KELAS IBU HAMIL I 63 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 630.000,00 KELAS IBU HAMIL II 36 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 360.000,00 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN 15 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 150.000,00 SOSIALISASI ADVOKASI IM,UNISASI RINGAN 20 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 200.000,00 SOSIALISAI ADVOKASI IMUNISASI 20 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 700.000,00 PEMBINAAN DOKTER KECIL KONSUMSI RINGAN 23 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 230.000,00 PEMBINAAN DOKTER KECIL KONSUMSI BERAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						23 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 805.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI 51 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 510.000,00 Konsumsi Ringan Kelas Ibu Balita 30 org/kel/kl x 10.000,00 = 300.000,00 Konsumsi Ringan Penyuluhan kesehatan 30 org/kel/kl x 10.000,00 = 300.000,00 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA 69 ORG/KEL/KL x 10.000,00 = 690.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN 67 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 670.000,00 Konsumsi Ringan Sosialisasi Kesehatan kerja 36 org/kel/kl x 10.000,00 = 360.000,00 Konsumsi ringan sosialisasi kesehatan kerja di sekolah 150 org/sekolah/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi Keswa Di sekolah 100 org/sekolah/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00 MANAJEMEN KONSUMSI RINGAN MINLOK TRIBULANAN 240 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 2.400.000,00 KONSUMSI BERAT LOKAKARYA MINI TRI BULANAN 240 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 8.400.000,00 KONSUMSI RINGAN MINI LOKAKARYA BULANAN 660 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 6.600.000,00 KONSUMSI BERAT MINI LOKAKARYA BULANAN 660 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 23.100.000,00 KONSUMSI RINGAN EFALUASI KINERJA PEGAWAI 110 ORG/KL/KL x 10.000,00 = 1.100.000,00 KONSUMSI BERAT EFALUASI KINERJA PEGAWAI 110 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 3.850.000,00 KONSUMSI RINGAN PENYUSUNAN RUK 110 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 1.100.000,00 KONSUMSI BERAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA 165 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 5.775.000,00 KONSUMSI BERAT MINILOKARYA TRIBULANAN KONSUMSI BERAT PENYUSUNAN RUK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	0,00	110 ORG/HR/KL x 35.000,00 = 3.850.000,00 KONSUMSI RINGAN RAPAT KOORDINASI 100 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 1.000.000,00 KONSUMSI RINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 165 ORG/HR/KL x 10.000,00 = 1.650.000,00 Rapat Koordinasi Lintas Program Konsumsi Berat 40 org/kl/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi Ringan Rapat Koordinasi Lintas program 40 org/kl/kl x 10.000,00 = 400.000,00 Rapat Koordinasi Lintas srktor Konsumsi Ringan 40 org/kl/kl x 10.000,00 = 400.000,00 Rapat Koordinasi Lintas sektor Konsumsi berat 40 org/kl/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00 Evaluasi PIs PK Konsumsi Berat 50 org/kl/kl x 35.000,00 = 1.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PMT PENYULUHAN 1 paket/PAKET/PAKET x 12.405.000,00 = 12.405.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	261.725.000,00	256.425.000,00	(5.300.000,00)	(2,03)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT PIS PK PENDATAAN KELUARGA GOL III 150 org/hr/kl x 200.000,00 = 30.000.000,00 ANALISA DATA GOL IV 18 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 4.050.000,00 ENTRI DATA PIS PK GOL II 36 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 5.400.000,00 ANALISA DATA GOL II 6 ORG/HR/KL x 150.000,00 = 900.000,00 Monev PIS.PK Eselon IV 9 org/ke/ld x 200.000,00 = 1.800.000,00 Monev PIs PK 9 org/ke/ld x 225.000,00 = 2.025.000,00 Pendataan PIs PK Gol IV 12 org/ke/ld x 225.000,00 = 2.700.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT INTERVENSI KELUARGA PIS PK PEMBINAAN PELAYANAN IBU HAMIL GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	261.725.000,00	256.425.000,00	(5.300.000,00)	(2,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PEMANTAUAN KESEHATAN IBU NIFAS TERMASUK KB GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 IMUNISASI DASAR LEGKAP GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 SWEEPING IMUNISASI GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PERTUMBUHAN BAYI BALITA DAN VIT A GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 PEMANTAUAN BALITA RESTI GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK GOL III 8 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 1.600.000,00 PENYULUHAN KELOMPOK PROGRAM KESEHATAN GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 1.350.000,00 SURVEY MAWAS DIRI (SMD)FGD GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 MUSYWARAH MASYRAKAT DESA (MMD) GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 1.350.000,00 ADVOKASI TINGKAT KELURAHAN ESL IV 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 ADVOKASI TINGKAT KELURAHAN GOL IV 6 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 1.350.000,00 ADVOKASI TINGKAT KECAMATAN ESL IV 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN TTU TPM DAN DAMIU GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH (PENGAMBILAN SAMPEL AIR) GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMBERDAYAAN MASYRAKAT STTBM ESL IV 3 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 600.000,00 PEMBERDAYAAN MASYRAKAT STBM GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PEMBINAAN PASKAH PEMBERDAYAAN MASYRAKAT STBM GOL III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PENEMUAN DAN PENCEGAHAN SECARA AKTIF PENDERITA TB PARU DAN KUSTA GOL II 9 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.350.000,00 DETEKSI DINI PENDERITA HEPERTENSI GOL II 12 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.800.000,00 PEMANTAUAN MINUM OBAT KASUS TB KUSTA.GOL II 12 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.800.000,00 PENERAPAN KAWASAN TAMPA ROKOK DISEKOLAH GOL IV 10 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 2.250.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA DAN NAFSA GOL IV 12 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 2.700.000,00 PEMELIHARA KELUARGA SEHAT GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan Minum Obat TB Kusta 3 org/kl x 150.000,00 = 450.000,00 Penemuan dan pengawasan Secara dini Penderita TB Paru Dan Kusta 3 org/kl x 150.000,00 = 450.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYRAKAT (ESENSIAL) REFRESING KADER ESL IV 1 orang/hr/kl x 200.000,00 = 200.000,00 REFRESING KADER GOL IV 1 ORG/HARI/KL x 225.000,00 = 225.000,00 ANTENATAL CARE GOL III 24 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 4.800.000,00 PELAKSANAAN PROGRAM P4K 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMANTAUN BUMIL RESIKO TINGGI 12 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 2.700.000,00 PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL GOL III 8 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 1.600.000,00 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN ESL IV 1 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 200.000,00 KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN GOL IV 1 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 225.000,00 PELACAKAN KASUS KEMATIAN IBU GOL III 1 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PEMANTAUAN KESEHATAN NEONATUS RESTI GOL IV 8 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 1.800.000,00 PELACAKAN KEMATIAN NEONATAL GOL III 1 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 200.000,00 PEMERIKSAAN DANPEMANTAUAN BAYI RESIKO TINGGI GOL IV 18 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 4.050.000,00 KUNJUNGAN RUMAH SHK GOL III 1 ORG/KL/KL x 200.000,00 = 200.000,00 PELACAKAN KEMATIAN BALITA GOL III 1 ORG/KL/KL x 200.000,00 = 200.000,00 SOSIALISASI ADVOKASI PROGRAM IMUNISASI ESL IV 2 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 450.000,00 SURVEYLANCE KIFI GOL III 1 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 200.000,00 BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH GOL III 48 ORG/SEK/KL x 200.000,00 = 9.600.000,00 PENJARINGAN PESERTA DIDIK GOL III 60 ORG/SEK/KL x 200.000,00 = 12.000.000,00 PEMERIKSAAN BERKALA PESERTA DIDIK GOL III 50 ORG/SEK/KL x 200.000,00 = 10.000.000,00 PEMBINAAN USIA SEKOLAH DOKTER KECIL ESL IV 3 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 675.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN KARANG TARUNA /TEMPAT IBADAH GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN REFRODUKSI ESL IV 3 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 600.000,00 SOSIALISAI KESEHATAN REFRODUKSI GOL IV 3 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 675.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PENEMUAN DAN PENCEGAHAN SECARA AKTIF GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 VERIVIKASI RUMOR DUGAAN KLB GOL III 12 ORG/HR/KASUS x 200.000,00 = 2.400.000,00 PENANGGULANGAN KLB GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PEMETAAN DAN DETEKSI VEKTOR GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 INTERVENSI PENGENDALIAN VEKTOR GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMANTAUAN JENTIK BERKALA GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FAKTOR RESIKO PTM DIPOSBINDU GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 PENDAMPINGAN PENDERITA PTM RESTI GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 PEMANTAUAN DAN PENERAPAN KAWASAN TAMPAN ROKOK GOL IV 12 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 2.700.000,00 PENEMUAN KASUS YANG DAPAT DICEGAH DGN IMUNISASI GOL III 3 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 600.000,00 SURVEYLANSE AKTIF PENYAKIT B3ERPOTENSI KLB GOL III 6 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.200.000,00 PENYELIDIKAN EPIDIMIOLOGI KLB GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 PENGENDALIAN KLB PENYAKIT KLB SITUASI KHUSUS BENCANA GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan (SDDTK) Diposyandu 20 org/pos/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan (SDDTK) Paud Dan TK 10 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kelas Ibu balita Gol Iv 3 org/kl/kl x 225.000,00 = 675.000,00 Kelas Ibu Balita Gol III 3 org/kl/kl x 200.000,00 = 600.000,00 Pemantauan Kesehatan neonatus 24 org/kl/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyuluhan Kesehatan Gol Iv 3 org/kel/td x 225.000,00 = 675.000,00 Penyuluhan kesehatan gol III 3 org/kel/td x 200.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYRAKAT (PENGEMBANGAN) PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN KERJA GOL II 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA GOL IV 3 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 675.000,00 PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA GOL II 3 ORG/HR/KL x 150.000,00 = 450.000,00 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GOL III 3 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 600.000,00 PENDATAAN PEKERJA DAN TEMPAT KERJA GOL II 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA DAN PEKERJA 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PELACAKAN JEMAAH HAJI GOL II 3 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 450.000,00 PELAYANAN KESEHATAN HAJI GOL II 6 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 900.000,00 PEMBINAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA GOL III 18 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 3.600.000,00 PEMANTAUAN LANSIA RESTI GOL III 9 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 1.800.000,00 PEMANTAUAN LANSIA RESTI GOL IV 9 ORG/KEL/KL x 225.000,00 = 2.025.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN TRADISIONAL GOL II 12 ORG/KEL/KL x 150.000,00 = 1.800.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN GOL IV 1 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 225.000,00 PEMERIKSAAN KEBUGARAN GOL III 3 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 600.000,00 DETEKSI DINI PENDERITA HIV ,HEPATITIS GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 DETEKSI DINI PENDERITA DIARE GOL III 12 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 2.400.000,00 PENIGKATAN KAPASITAS SDM GOL III 2 ORG/KEL/KL x 200.000,00 = 400.000,00 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia 12 org/kel/td x 200.000,00 = 2.400.000,00 Screning PTM disekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 org/kel/kd x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sosialisasi Orientasi Kesehatan kerja disekolah IV 10 org/sekolah/kd x 225.000,00 = 2.250.000,00 Sosilosasi Kesehatan Disekolah esi IV 10 org/Sekolah/kd x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi Kesehatan kerja IV 3 org/Kel/kd x 225.000,00 = 675.000,00 Sosialisasi Kesehatan Kerja Eselon IV 3 org/Kel/kd x 200.000,00 = 600.000,00 Sosialisasi Keswa dan nafsa disekolah 4 org/sekolah/kd x 225.000,00 = 900.000,00 MANAJEMEN MINLOK TRIBULANA ESL IV 0 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 0,00 MINLOK BULAN RUTIN ESL IV 0 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 0,00 EVALUASI KINERJA ESL IV 0 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 0,00 PENYUSUNAN RUK ESL IV 0 org/hr/kd x 200.000,00 = 0,00 MINLOK TRIBULANAN ESL II 0 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 0,00 MINLOK TRIBULANAN ESL IV 0 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 0,00 PENYUSUNAN RKA ESL IV 0 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 0,00 KONSULTASI KE KAB KOTA ESL IV 48 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 9.600.000,00 KONSULTASI KE KAB KOTA GOL III 24 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 4.800.000,00 BINTEK KE JEJARING DAN JARINGAN ESL IV 30 ORG/HR/KL x 200.000,00 = 6.000.000,00 BINTEK KE JEJARING DAN JARINGAN GOL IV 10 ORG/HR/KL x 225.000,00 = 2.250.000,00 BINTEK KE JEJARING DAN JARINGAN GOL III 20 ORG/HARI/KL x 175.000,00 = 3.500.000,00 Bintek Ke jejaring dan jaringan dan UKBM 20 org/hr/kd x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemeriksaan sampel Air Bersih



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	442.565.000,00	442.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	442.565.000,00	442.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	442.565.000,00	442.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	442.565.000,00	442.565.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP KOTA BARAT
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.565.000,00	442.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.550.000,00	24.830.000,00	(4.720.000,00)	(15,97)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS Pembelian ATK SPM 1 paket/tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pembelian ATK PIS-PK 1 paket/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	9.550.000,00	6.830.000,00	(2.720.000,00)	(28,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS BHP Medis Non Medis 1 kd/tahun x 6.830.000,00 = 6.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00	61.150.000,00	100.000,00	0,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel 25 PT/sampel/kd x 60.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	59.850.000,00	59.650.000,00	(200.000,00)	(0,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS PK Pendataan keluarga 20 org/hr/kd x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sweeping Imunisasi 16 org/hr/kd x 75.000,00 = 1.200.000,00 Survel Mawas Diri (SMD) 48 org/kel/kd x 75.000,00 = 3.600.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Sliaga) 30 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Evaluasi program PIS PK 80 org/kel/kd x 50.000,00 = 4.000.000,00 UPAYA KESEHATAN IBU Kemitraan bidan dukun dan kader 20 org/hr/kd x 75.000,00 = 1.500.000,00 Transport peserta pada kegiatan kelas ibu 180 orang/kel/kall x 30.000,00 = 5.400.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran dan refresing kader 80 org/hr/kd x 75.000,00 = 6.000.000,00 IMUNISASI Imunisasi Dasar Lengkap 72 org/posyandu/kl x 75.000,00 = 5.400.000,00 Upaya Pen cegahan Peny. tular vektor dan zoonotk Pemantauan jentik berkala 0 org/hr/kd x 75.000,00 = 0,00 Upaya Pencegahan Dan Pengendall an Penyakit Tidak Menular Pengukuran Dan Pemeriksaan Faktor risiko PTM di Posbindu 40 org/hr/bln x 75.000,00 = 3.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pelayanan lanjut usia di Posbindu dan Posyandu Lansia 28 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.100.000,00 Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan 200 org/hr/kd x 75.000,00 = 15.000.000,00 Rapat Lintas Sektor / lintas program 100 org/hr/kd x 75.000,00 = 7.500.000,00 Upaya Pencegahan Dan Pengendall an Penyakit Menular Langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Orientasi Natural leader STBM, penjamah makanan dan kader kesling 16 org/hr/ki x 75.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.600.000,00	20.600.000,00	(5.000.000,00)	(19,53)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.600.000,00	20.600.000,00	(5.000.000,00)	(19,53)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 MANAJEMEN PUSKESMAS Foto Copy /Penggandaan SPM 1 paket/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Foto Copy/Penggan daan PIS-PK 1 paket/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan Formulir pencatatan dan pelaporan (sistim Informasi) 1 paket/thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	124.815.000,00	128.135.000,00	3.320.000,00	2,66	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	124.815.000,00	128.135.000,00	3.320.000,00	2,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KESEHATAN IBU Pemberian PMT Penyuluhan 1 paket/thn x 535.000,00 = 535.000,00 Konsumsi ringan Pelaksanaan Kelas Ibu 360 org/ke/ki x 10.000,00 = 3.600.000,00 Konsumsi berat Pelaksanaan Kelas Ibu 180 org/ke/ki x 30.000,00 = 5.400.000,00 (konsumsi ringan) Kemitraan Bidan dan Dukun 20 org/hr/ki x 10.000,00 = 200.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran Dan Refresing Kader (konsumsi ringan) 84 org/hr/ki x 10.000,00 = 840.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Minilokakarya bulanan (Konsumsi berat) 720 org/hr/ki x 35.000,00 = 25.200.000,00 Minilokakarya tri bulanan (konsumsi ringan) 400 org/hr/ki x 10.000,00 = 4.000.000,00 Minilokakarya tigabulanan (konsumsi berat) 400 org/hr/ki x 35.000,00 = 14.000.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (konsumsi berat) 200 org/hr/ki x 35.000,00 = 7.000.000,00 Penyusun RUK Anggaran Puskesmas(konsumsi berat) 80 org/hr/ki x 35.000,00 = 2.800.000,00 Minilokakarya bulanan (Konsumsi ringan) 720 org/hr/ki x 10.000,00 = 7.200.000,00 Konsumsi berat rapat lintas sektor/lintas program 100 org/hr/ki x 35.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi ringan rapat lintas sektor/lintas program $100 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 1.000.000,00$ PIS-PK Pemantauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.VIT.A $1 \text{ PAKET} \times 19.480.000,00 = 19.480.000,00$ Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (konsumsi berat) $600 \text{ org/ke/kl} \times 30.000,00 = 18.000.000,00$ Konsumsi ringan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) $600 \text{ org/ke/kl} \times 10.000,00 = 6.000.000,00$ Konsumsi ringan advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) $50 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 500.000,00$ Konsumsi berat Pemeliharaan Keluarga Sehat (maintanance) $24 \text{ org/hr/kl} \times 30.000,00 = 720.000,00$ Konsumsi ringan Pemeliharaan Keluarga Sehat (maintanance) $24 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 240.000,00$ Konsumsi ringan evaluasi program PIS PK $80 \text{ org/ke/kl} \times 10.000,00 = 800.000,00$ Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pelayanan lanjut usia di Posblinda dan Posyandu Lansia $28 \text{ paket/hr/kl} \times 100.000,00 = 2.800.000,00$ Pelayanan kesehatan haji $32 \text{ paket/hr/kl} \times 100.000,00 = 3.200.000,00$ Pelayanan Kes. Olah raga Pemeriksaan Kebugaran $2 \text{ paket/hr/kl} \times 100.000,00 = 200.000,00$ Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga $2 \text{ paket/hr/kl} \times 100.000,00 = 200.000,00$ Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Konsumsi berat pada kegiatan Orientasi natural leader STBM, Penjamah makanan dan kader kesling $16 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 560.000,00$ Konsumsi ringan pada kegiatan Orientasi natural leader STBM, Penjamah makanan dan kader kesling $16 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 160.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	201.550.000,00	207.850.000,00	6.300.000,00	3,13	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	201.550.000,00	207.850.000,00	6.300.000,00	3,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendataan Keluarga $30 \text{ org/hr/tim} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Entry Data, Dan Analisis Data (gol III) $0 \text{ org/hr/tim} \times 150.000,00 = 0,00$ Entry Data, Dan Analisis Data (Ess. IV) $0 \text{ org/hr/kd} \times 225.000,00 = 0,00$ Intervensi keluarga Pemantauan /Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB $48 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Intervensi Keluarga Sweeping Imunisasi $16 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ Intervensi keluarga Pemanataan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.Vit.A $216 \text{ org/posyandu/kd} \times 150.000,00 = 32.400.000,00$ Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan $10 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 1.500.000,00$ Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) $48 \text{ org/kel/kd} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Slaga) Eselon IV $8 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Slaga) eselon III $2 \text{ org/hr/kd} \times 200.000,00 = 400.000,00$ Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif penyakit TB $20 \text{ org/kd/hr} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pemantauan penerapan Kawasan tanpa rokok di sekolah $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pencegahan dan pengendalian Masalah Keswa Dan Nafza $48 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Pemeliharaan Keluarga Sehat (maintanance) $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Evaluasi program PIS PK $8 \text{ org/kel/kd} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ UPAYA KESEHATAN IBU Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) $24 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pemantauan Bumil resiko tinggi $12 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Pelaksanaan Kelas Ibu $48 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 7.200.000,00$ Kemitraan Bidan dan Dukun $4 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 600.000,00$ MANAJEMEN PUSKESMAS Monitoring kegiatan program $80 \text{ org/hr/kd} \times 150.000,00 = 12.000.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan teknis kejejaran, UKBM dan jaringan puskesmas $80 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 12.000.000,00$ Konsultasi kegiatan ke tingkat kota $22 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.300.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (ess II) $0 \text{ org/hr/kl} \times 225.000,00 = 0,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (ess III) $0 \text{ org/hr/kl} \times 225.000,00 = 0,00$ Penyusun RUK Anggaran Puskesmas $12 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Upaya Kesehatan Neonatus Dan Bayi Pemeriksaan Dan Pemantauan Bayi Beresiko Tinggi $4 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Upaya Kesehatan Anak/Balita Dan Prasekolah Pemantauan kesehatan balita termasuk balita risiko tinggi $4 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Pemantauan kesehatan balita dan anak prasekolah $24 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Imunisasi Imunisasi Dasar Lengkap $72 \text{ org/posyandu/kl} \times 150.000,00 = 10.800.000,00$ Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan Remaja Bulan Imunisasi Anak Sekolah $12 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) $72 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 10.800.000,00$ Pemberian TTD Untuk Remaja Putri $16 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 2.400.000,00$ Pembinaan Kes, Di Pantl/Karang Taruna/Tempat Ibadah $4 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel $40 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMIU) $32 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan dan kader kesling $1 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 150.000,00$ Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengukuran Dan Pemeriksaan Faktor risiko PTM di Posbindu $80 \text{ omg/hr/bln} \times 150.000,00 = 12.000.000,00$ Pelayanan Kesehatan Kerja Pembinaan Dan Pemantauan kes. Kerja $24 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pelayanan lanjut usia di Posbindu dan Posyandu Lansia $56 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 8.400.000,00$ Kunjungan Lansia Resti $24 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pelayanan kesehatan haji Pelacakan jemaah haji $32 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ $32 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Pelayanan Kesehatan tradisional Pembinaan Dan Pemantauan kes. Tradisional $32 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Pelayanan Kes. Olah raga Pemeriksaan Kebugaran $4 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga $4 \text{ omg/hr/ki} \times 150.000,00 = 600.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(442.565.000,00)	(442.565.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	573.070.000,00	573.070.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Dungingi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fungsi Manajemen Puskesmas Pembelian ATK SPM 1 Kall/Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pembelian ATK PIS-PK 1 Kall/Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Entry Data dan Analisis Data / Staf Puskesmas 3 Orang x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri dari Pengambilan Sampel 52 Sampel/Hari/Kali x 60.000,00 = 3.120.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Keluarga / Kader
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	573.070.000,00	573.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	573.070.000,00	573.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	573.070.000,00	573.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	573.070.000,00	573.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	28.075.000,00	14.500.000,00	(13.575.000,00)	(48,35)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.075.000,00	14.500.000,00	(13.575.000,00)	(48,35)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.925.000,00	116.970.000,00	12.045.000,00	11,48	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	7.050.000,00	13.620.000,00	6.570.000,00	93,19	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	97.875.000,00	103.350.000,00	5.475.000,00	5,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>144 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan / Lintas Sektor Terkait, TOMA, Tokoh Agama</p> <p>50 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Survei Mawas Diri (SMD) / Kader</p> <p>15 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) / Lurah, Toko Agama, Kader dan Masyarakat</p> <p>100 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) / Lurah, Tokoh Agama, Lintas Sektor Terkait</p> <p>100 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) / Lurah, Tokoh Agama, Lintas Sektor Terkait</p> <p>20 Org/Kali/- x 75.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) / Kader</p> <p>16 Org/Kali/Hari x 75.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Imunisasi Dasar Lengkap / Kader</p> <p>96 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Refreshing Kader</p> <p>25 Org x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Pendataan Keluarga PIS - PK / Kader</p> <p>48 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial</p> <p>Sosialisasi / Advokasi Program Imunisasi / Toma, Toga dan Lintas Sektor</p> <p>25 Org/Kali x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi / Peserta</p> <p>28 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pembersihan Sarang Nyamuk / Kader</p> <p>36 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pemantauan Jentik Berkala / Kader</p> <p>24 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor resiko di PTM Posbindu / Kader</p> <p>40 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor resiko di Posyandu Lansia / Kader</p> <p>30 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penemuan Kasus Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi / Kader 9 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 675.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu / Peserta 300 Org/Kel/Kali x 75.000,00 = 22.500.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun / Peserta 20 Org/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Kader 12 Org/Hari/Kali x 75.000,00 = 900.000,00 Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan / Peserta 240 Org/Kali x 75.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.800.000,00	16.430.000,00	(15.370.000,00)	(48,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Kemitraan Bidan dan Dukun Cetak Balho 1 Paket x 120.000,00 = 120.000,00 Pelayanan Kesehatan Haji Pemeriksaan Kebugaran Cetak Balho 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Cetak Balho 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Cetak Balho 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.800.000,00	12.430.000,00	(15.370.000,00)	(55,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fungsi Manajemen Puskesmas Foto Copy / Penggandaan SPM 1 Kali/Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Foto Copy / Penggandaan PIS-PK 1 Kali/Paket x 8.030.000,00 = 8.030.000,00 Penggandaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 12 Kali/Paket x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.620.000,00	93.320.000,00	(1.300.000,00)	(1,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.820.000,00	65.520.000,00	(1.300.000,00)	(1,95)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan (Konsumsi Ringan) / Peserta 50 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 500.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa MMD (Konsumsi Ringan) / Peserta 100 Org/Kel/Kali x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Musyawarah Masyarakat Desa MMD (Konsumsi Berat) / Peserta 100 Org/Kel/Kali x 35.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Slaga) (Konsumsi Ringan) / Peserta 20 Org/Kel/Kali x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Slaga) (Konsumsi Ringan) / Peserta 20 Org/Kali x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Penyegaran / Refreshing Kader Kesehatan (Konsumsi Ringan) 25 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Penyegaran / Refreshing Kader Kesehatan (Konsumsi Berat) 25 Org/Hari/Kali x 35.000,00 = 875.000,00</p> <p>Pelaksanaan Kelas Ibu (Konsumsi Ringan) / Peserta 300 Org/Kel/Kali x 10.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Kemitraan Bidan dan Dukun (Konsumsi Ringan) / Peserta 20 Org/Kali x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sosialisasi / Advokasi Program Imunisasi (Konsumsi Ringan) / Peserta 25 Org/Kali x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Sosialisasi / Advokasi Program Imunisasi (Konsumsi Berat) / Peserta 25 Org/Kali x 35.000,00 = 875.000,00</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Konsumsi Ringan) / Peserta 30 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Konsumsi Berat) / Peserta 30 Org/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Pelayanan Kesehatan Haji Pemeriksaan Kebugaran (Konsumsi Ringan) 400 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Ringan) / Peserta 280 Org/Kali x 10.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan (Konsumsi Berat) / Peserta 280 Org/Kali x 35.000,00 = 9.800.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Konsumsi Ringan) / Peserta 720 Org/Hari/Kali x 10.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Konsumsi Berat) / Peserta</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	720 Org/Hari/Kali x 35.000,00 = 25.200.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Ringan) 24 Org/Kali/Hari x 10.000,00 = 240.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas (Konsumsi Berat) 24 Org/Kali/Hari x 35.000,00 = 840.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Ringan) 48 Org/Kali/Hari x 10.000,00 = 480.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Berat) 48 Org/Kali/Hari x 35.000,00 = 1.680.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas (Konsumsi Ringan) / Peserta 24 Org/Kali/Hari x 10.000,00 = 240.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas (Konsumsi Berat) / Peserta 24 Org/Kali/Hari x 35.000,00 = 840.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pemberian PMT Pemulihan Kasus Gizi Buruk 360 Gizi Buruk/Hari/Kali x 35.000,00 = 12.600.000,00 Pemberian PMT Penyuluhan 40 Paket/Posyandu/Kali x 200.000,00 = 8.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Kesehatan Ibu Pemberian PMT Bumil 180 Bu KEK/Hari/Kali x 40.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	313.650.000,00	331.850.000,00	18.200.000,00	5,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Pendataan Keluarga (Staf Puskesmas) 240 Org/Hr/Kali x 150.000,00 = 36.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Petugas Bidan) 8 Org/Hr/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Termasuk KB (Petugas Bidan) 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap (Petugas Jurim) 96 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	313.650.000,00	331.850.000,00	18.200.000,00	5,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pelayanan Imunisasi Termasuk Sweeping Imunisasi (Petugas Kapus/ KTU, dan Jurim) 96 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Pemantauan dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pemberian Vitamin A (Petugas Gizi) 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pemantauan Kesehatan Anak Balita Termasuk Balita Resti (Petugas Gizi) 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pembinaan dan Pendampingan Kelompok (Petugas Promkes) 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan / KAPUS/KTU 2 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan / Petugas Promkes 2 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Survei Mawas Diri (SMD)/Petugas Promkes, Kader 30 Org/Kel/Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) / Kapus/KTU 5 Org/Kel./Kal x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) / Petugas Promkes 5 Org/Kel./Kali x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS - PK, Desa Slaga) / Kapus/KTU 5 Org/Kel/Kali x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS - PK, Desa Slaga) / Petugas Promkes 5 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS - PK, Desa Slaga) / Kapus/KTU 1 Org/Kali x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Gemas/PIS - PK, Desa Slaga) / Petugas Promkes 1 Org/Kali x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk TTU/TPM/DAMIU /Petugas Kesling 18 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pemeriksaan Kualitas Air Minum terdiri Dari Pengambilan Sampel / Petugas Kesling</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM / Petugas Kesling 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM / Petugas Kesling 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif Penyakit TB/ Petugas Program TB 6 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 900.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif Penyakit TB/ Kapus/KTU 6 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Deteksi Dini Penyakit Hipertensi /Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan Pada Kelompok Resiko Hipertensi / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok disekolah / Petugas Program 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Nafza / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Nafza / Kapus/KTU2 6 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat Maintenance / Petugas Perkesmas 32 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 4.800.000,00 Pendataan Keluarga PIS - PK (Staf Puskesmas) 80 Org/Hari/Kel x 150.000,00 = 12.000.000,00 Monitoring Evaluasi Pendataan PIS - PK / Kapus / KTU 10 Org/Hari/0 x 200.000,00 = 2.000.000,00 Monitoring Evaluasi Pendataan PIS - PK / Staf Puskesmas 40 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Penyegaran Refreshing Kader Kesehatan / Kapus/KTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 200.000,00 Penyegaran Refreshing Kader Kesehatan / Petugas Promkas 1 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pelayanan Antenatal / Pemeriksaan Kehamilan / Petugas Bidan 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelaksanaan Program P4K / Petugas Bidan 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi / Petugas Bidan 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu / Petugas Bidan 30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun / Kapus/KTU 1 Org/Kali x 200.000,00 = 200.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun / Petugas Bidan 1 Org/Kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pelacakan Kasus Kematian Ibu termasuk Otopsi Verbal / Petugas Bidan 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemeriksaan / Pemantauan Kesehatan Neonatus / Petugas Bidan 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pelacakan Kematian Neonatal termasuk Otopsi / Dokter dan Bidan 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemeriksaan dan Pemantauan Bayi Beresiko Tinggi / Petugas Gizi 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK / Bidan 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otopsi Verbal / Dokter dan Bidan 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otopsi Verbal / Dokter dan Bidan Sosialisasi Advokasi Program Imunisasi / Petugas Jurim 2 Org/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Surveillance KIPI / Petugas Surveillance dan Jurim 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah / Petugas Jurim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) / Petugas Program 30 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) / Kapus/KTU 10 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pemberian TTD untuk Remaja Putri / Petugas Gizi 32 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 4.800.000,00 Pemberian TTD untuk Remaja Putri / Kapus/KTU 16 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.200.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter KecIL / UKS / Petugas Program UKS 5 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter KecIL / UKS / Kapus/KTU 5 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Kesehatan di Pantl/ Karang Taruna dan Tempat Ibadah / Dokter 5 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Pembinaan Kesehatan di Pantl/ Karang Taruna dan Tempat Ibadah / Petugas Kesehatan 5 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi / Bidan 2 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Petugas Program 4 Org/hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Kapus/KTU 4 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 800.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif / Petugas Program 4 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif / Kapus/KTU 4 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 800.000,00 Verifikasi Rumor Dugaan KLB / Petugas Program 9 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.350.000,00 Penanggulangan KLB / Petugas Program 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pemetaan dan Deteksi Vektor / Petugas Program 6 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Intervensi Pengendalian Vektor / Petugas Program 6 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pembersihan Sarang Nyamuk / Petugas Program 72 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Pemantauan Jentk Berkala / Petugas Program 48 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posblndu / Petugas Program 40 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posblndu / Kapus/KTU 40 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko di Posyandu Lansia / Petugas Program 60 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pendampingan Penderita PTM / Petugas Program 9 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Surveillance PTM di Masyarakat / Petugas Program 8 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah / PetugasProgram 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Penemuan Kasus Penyakit Yang Dapat dicegah dengan Imunisasi / Petugas Program 9 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Surveillance Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Penyelidikan Epidemiologi KLB / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Kerja / Petugas Program 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pendampingan Pekerja dan Tempat Kerja</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja / Petugas Program 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja / Kapus/KTU 8 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Pelacakan Jemaah Haji / Petugas Program 14 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.100.000,00 Pemeriksaan Kebugaran / Petugas Program 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pembinaan dan Kesehatan Tradisional / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Olah Raga Pemeriksaan Kebugaran / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Olah Raga Pemeriksaan Kebugaran / Kapus/KTU 6 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Olah Raga / Petugas Program 12 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Deteksi dini Penyakit Dalbetes Milltus (DM) / Petugas Program 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pembinaan Pada Kelompok Resiko Hipertensi / Petugas Program 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Meningkatkan Kapasitas SDM / Petugas Program 42 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00 Meningkatkan Kapasitas SDM / Kapus /KTU 36 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penatalaksanaan Kasus Diare / Petugas Program 40 Org/Hari/kali x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Pada Lansia Resti 20 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Deteksi Dini Penyakit Pneumonia / Petugas Program

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Fungsi Manajemen Puskesmas Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan /Kapus/KTU 8 Org/Jam/KI x 200.000,00 = 1.600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan /Staf Puskesmas 12 Org/Jam/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan / Satker Dikes 72 Org/Jam/Kali x 200.000,00 = 14.400.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas / Kapus / KTU 9 Org/Kali/Hari x 200.000,00 = 1.800.000,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas / Staf 12 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas / Kapus/KTU 18 Org/Kali/Hari x 200.000,00 = 3.600.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas / Staf Puskesmas 24 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas / Kapus/KTU 9 Org/Kali/Hari x 200.000,00 = 1.800.000,00 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas / Staf Puskesmas 12 Org/Kali/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00 Konsultasi Pembinaan Teknis Mengkonsultasikan Permasalahan / Kapus/KTU 24 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00 Konsultasi Pembinaan Teknis Mengkonsultasikan Permasalahan / Staf 24 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis ke jejaring, UKBM, Institusi / Staf 16 Org/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pembinaan Teknis ke jejaring, UKBM, Institusi / Kapus/KTU 16 Org/Hari/Kali x 200.000,00 = 3.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(573.070.000,00)	(573.070.000,00)	0,00	0,00	

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

Gorontalo, 12 Agustus 2019
 WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	448.015.000,00	448.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	448.015.000,00	448.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	448.015.000,00	448.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	448.015.000,00	448.015.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP PUSKESMAS SIPATANA
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	448.015.000,00	448.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	38.000.000,00	26.075.000,00	(11.925.000,00)	(31,38)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	26.075.000,00	(11.925.000,00)	(31,38)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT Pembelian ATK 1 Thn x 18.075.000,00 = 18.075.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS / SPM ATK 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.100.000,00	56.000.000,00	(2.100.000,00)	(3,61)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	55.700.000,00	53.600.000,00	(2.100.000,00)	(3,77)	<p>Pemeriksaan Kualitas air Minum, Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel / pemeriksaan sampel 40 smpl/0/0 x 60.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Kemitraan bidan dukun (transport peserta) 9 org/hr/kd x 75.000,00 = 675.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH (BOK) Pemberian PMT Peyuluhan/ PMT Pemulihan 104 org/posy/kd x 75.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>IMUNISASI (BOK) Pelayanan Imunisasi (IDL) 20 org/kd/kel x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi 10 org/kd/kel x 75.000,00 = 750.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA (BOK) Pelayanan Lansia Di Posbindu Dan Posyandu Lansia / transport kader 36 or/kd/hr x 75.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN Transport Kader Dalam Rangka Survei Mawas Diri/SMD 30 org/hr/kel x 75.000,00 = 2.250.000,00 Penyegaran/Refreshing Kader Kesehatan (Transport Kader) 25 org/hr/kd x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>MANAJEMEN PUSKESMAS Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan / transport lintas sektor 152 Org/kd/hr x 75.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>PROGRAM INDONESIA SEHAT Pendataan Keluarga (Transport Kader) 120 org/hr/kel x 75.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) Transport Kader 15 org/hr/kel x 75.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA Pembinaan Usia Sekolah / Dokter Kecil (Transport Siswa) 22 org/kd/0 x 50.000,00 = 1.100.000,00 Pembinaan Usia Sekolah / Dokter Kecil (Transport Guru 11 org/hr/ki x 75.000,00 = 825.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (Transport Peserta 50 org/kd/0 x 30.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (BOK)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 10 org/hr/kl x 75.000,00 = 750.000,00 Penemuan kasus secara dini (TB/ISPA/Pneumonia) / Tranpor Kader 4 org/hr/kl x 75.000,00 = 300.000,00 UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Pengukuran Dan Pemeriksaan Resiko PTM Di Posbindu 8 org/hr/kl x 75.000,00 = 600.000,00 PENGENDALIAN VEKTOR Pembersihan Sarang Nyamuk (Tranport Petugas) 20 org/kl/kel x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pembersihan Sarang Nyamuk (Tranport Lintas Sektor) 10 org/kel/kl x 75.000,00 = 750.000,00 Pemantauan Jentik Berkala (Trasnpor Petugas) 20 org/kel/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pemantauan Jentik Berkala (Trasnpor Lintas Sektor) 10 org/kel/kl x 75.000,00 = 750.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Pemerikasaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel (Kader) 12 org/hr/kl x 75.000,00 = 900.000,00 Pemberdayaan masyarakat Melalui STBM (Kader) 20 org/kel/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat melalui STBM (Kader) 20 Org/Kel/Kall x 75.000,00 = 1.500.000,00 PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (BOK) Pembinaan Dan Pemantauan Kesehatan Tradisional (Transpor Kader) 5 org/hr/kel x 75.000,00 = 375.000,00 UPAYA KESEHATAN LAINNYA Pertemuan/ Pelatihan Tingkat Provinsi (Transpor Petugas) 9 org/hr/kl x 75.000,00 = 675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PROGRAM INDONESIA SEHAT Belanja Penggandaan 1 Thn x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS / SPM Belanja Penggandaan 1 Thn x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 SISTEM INFORMASI Penggadaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.390.000,00	125.315.000,00	2.925.000,00	2,39	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pelaksanaan kelas Ibu Hamil /Konsumsi ringan 225 org/kel/d x 10.000,00 = 2.250.000,00 Pelaksanaan kelas Ibu Hamil /Konsumsi Berat 225 org/kel/d x 35.000,00 = 7.875.000,00 Pelaksanaan kelas Ibu Hamil /Konsumsi ringan (Pasutri) 150 org/kel/d x 10.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan kelas Ibu Hamil /Konsumsi Berat (Pasutri) 150 org/kel/d x 35.000,00 = 5.250.000,00 Kemitraan bidan dukun/Konsumsi Berat 12 org/kl/hr x 35.000,00 = 420.000,00 Kemitraan bidan dukun/Konsumsi Ringan 12 org/kl/hr x 10.000,00 = 120.000,00 UPAYA PROMOSI KESEHATAN Penyegaran/ Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu / konsumsi ringan 27 org/kl/hr x 10.000,00 = 270.000,00 Penyegaran/ Refresing, Orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu / konsumsi berat 27 org/kl/hr x 35.000,00 = 945.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa / konsumsi ringan 175 org/kl/kel x 10.000,00 = 1.750.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa / konsumsi berat 175 org/kl/kel x 35.000,00 = 6.125.000,00 Advokasi tingkat desa bidang kesehatan / konsumsi ringan 75 org/kel/hr x 10.000,00 = 750.000,00 Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan / konsumsi ringan 20 org/kl/hr x 10.000,00 = 200.000,00 Advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan / konsumsi berat 20 org/kl/hr x 35.000,00 = 700.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK (konsumsi ringan) 130 org/kl/0 x 10.000,00 = 1.300.000,00 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RUK (konsumsi Berat) 130 org/kl/0 x 35.000,00 = 4.550.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas tributan / konsumsi ringan
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.650.000,00	103.575.000,00	2.925.000,00	2,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						400 org/hr/kl x 10.000,00 = 4.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas tribulanan / konsumsi berat 400 org/kl/hr x 35.000,00 = 14.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / konsumsi ringan 780 org/kl/hr x 10.000,00 = 7.800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan / konsumsi berat 780 org/kl/hr x 35.000,00 = 27.300.000,00 Evaluasi/Penilaian kinerja / konsumsi ringan 65 org/hr/kl x 10.000,00 = 650.000,00 Evaluasi/Penilaian kinerja / konsumsi berat 65 org/hr/kl x 35.000,00 = 2.275.000,00 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RKA (konsumsi ringan) 65 org/kl/hr x 10.000,00 = 650.000,00 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan RKA (konsumsi Berat) 65 org/kl/hr x 35.000,00 = 2.275.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pembinaan Usia Sekolah/Dokter Kecl / Konsumsi Ringan. 32 org/hr/kl x 10.000,00 = 320.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pembinaan Usia Sekolah/Dokter Kecl / Konsumsi Berat. 35 org/kl/hr x 35.000,00 = 1.225.000,00 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pemeriksaan IVA 50 org/kl/0 x 10.000,00 = 500.000,00 UPAYA KESEHATAN HAJI Konsumsi Ringan Dalam Rangka Penyuluhan Kelompok Calun Jemaah Haji 159 org/kl/0 x 10.000,00 = 1.590.000,00 Konsumsi Ringan Dalam Rangka Pengukuran Kebugaran 106 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.060.000,00 UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan STBM/ Konsumsi Ringan 150 org/kl/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM / Konsumsi Ringan 150 org/kl/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT Monitoring Evaluasi Program Indonesia Sehat / Konsumsi ringan 65 org/kl/hr x 10.000,00 = 650.000,00 Monitoring Evaluasi Program Indonesia Sehat / Konsumsi berat 65 org/kl/kl x 35.000,00 = 2.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pemberian PMT Bumil Kek 540 org/hr/0 x 30.000,00 = 16.200.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRASEKOLAH (BOK) Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt/ki x 5.540.000,00 = 5.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	208.425.000,00	219.525.000,00	11.100.000,00	5,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 UPAYA KESEHATAN IBU (BOK) Pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan 24 or/Hr/ki x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 20 or/hr/ki x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 20 or/hr/ki x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan kelas Ibu Hamil 40 or/kel/ki x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal 2 Org/Kasus/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20 or/hr/kel x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemantauan /Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB 20 Org/Hr/Ki x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemberian PMT Bumil 4 org/ki x 150.000,00 = 600.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun 1 org/hr/ki x 225.000,00 = 225.000,00 UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI (BOK) Pemeriksaan / Pemantauan Kes. Neonatus termasuk neonatus resti 24 or/hr/ki x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal 6 or/hr/kasus x 150.000,00 = 900.000,00 Pemanatauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.Vit.A 52 or/ki/Posy x 150.000,00 = 7.800.000,00 Pemantauan Bayi Beresiko Tinggl 30 or/kel/ki x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK 4 org/hr/ki x 150.000,00 = 600.000,00 UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH (BOK) Pemantauan Kes. Anak Balita Termasuk Balita Resti 20 or/kel/ki x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208.425.000,00	219.525.000,00	11.100.000,00	5,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otovsl Verbal 4 org/hr/kasus x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA (BOK)</p> <p>Penjaringan peserta didik (kelas 1, 7, 10) 32 Org/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pemberian TTD untuk remaja putri 20 or/Skh/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Bulan Imunisasi Anak Sekolah 32 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pembinaan Usia sekolah/ Dokter Kecil 2 org/hr/kl x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pemeriksaan Kesehatan berkala peserta didik 14 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>IMUNISASI (BOK)</p> <p>Surveillance KIPi 4 or/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi (IDL) 20 or/kl/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi 20 Org/kl/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA (BOK)</p> <p>Pelayanan Lanjut Usia Di Buta dan Posyandu Lansia 72 org/hr/kl x 150.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Pemantauan Lansia Resiko Tinggi 8 or/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN (BOK)</p> <p>Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TTU Dan TPM Dan Sarana Air Minum 30 or/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM 20 or/kl/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pemeriksaan Kualitas air Minum, Makanan, Udara Dan Bangunan Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel 24 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Perjadin Es. IV) 10 org/kl/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM 20 org/kl/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pembinaan Pasca Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Perjadin Es. IV) 10 org/kl/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>UPAYA PROMOSI KESEHATAN (BOK)</p> <p>Penyegaran/refreshing kader kesehatan (Perjadin Es. IV) 1 org/hr/kl x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa 10 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Survei Mawas Diri 20 org/hr/kel x 150.000,00 = 3.000.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Perjadin Es. IV A) 5 org/hr/kel x 200.000,00 = 1.000.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Perjadin Es. IV A) 1 org/hr/kd x 200.000,00 = 200.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Perjadin Petugas) 10 org/hr/kel x 150.000,00 = 1.500.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) (Perjadin Petugas) 2 org/hr/kd x 150.000,00 = 300.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (BOK) Penemuan kasus secara dini (TB/ISPA/Pneumonia) 8 or/hr/kd x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Perjadin Es. IV A) 1 or/hr/kd x 200.000,00 = 200.000,00 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Perjadin Petugas) 2 org/hr/kd x 150.000,00 = 300.000,00 Pemberian Obat Pencegahan 4 or/hr/kd x 150.000,00 = 600.000,00 Deteksi dini (HIV/Aids, TB Pada Ibu hamil dan populasi berisiko) 8 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen 2 org/hr/kd x 150.000,00 = 300.000,00 SURVEILANS DAN RESPON KLB (BOK) Penemuan Kasus Penyakit yang dpt dicegah dgn Imunisasi 8 or/hr/kasus x 150.000,00 = 1.200.000,00 Verifikasi Rumor Dan Sinyal Masalah Kesehatan Serta Komunikasi Cepat SKDR 8 or/hr/kasus x 150.000,00 = 1.200.000,00 Penyelidikan epidemiologi KLB 16 or/hr/Kasus x 150.000,00 = 2.400.000,00 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESWA (BOK) Pendampingan Pemberian Obat Pasien Gangguan Jiwa Berat/ Home Visite 36 or/hr/kd x 150.000,00 = 5.400.000,00 Konseling, Deteksi Dini Masalah Keswa Dan Napza 12 or/hr/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 PELAYANAN KESEHATAN KERJA (BOK)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan Dan Pemantauan kes. Kerja 20 or/hr/kel x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 30 or/hr/kel x 150.000,00 = 4.500.000,00 MANAJEMEN PUSKESMAS Evaluasi /Penilaian Kinerja 5 org/hr/d x 225.000,00 = 1.125.000,00 Penyusun Perencanaan RUK 10 org/kl/0 x 225.000,00 = 2.250.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribunalan (Perjadin Es. II) 4 org/hr/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribunalan (Perjadin Es. III) 16 org/hr/kl x 225.000,00 = 3.600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan (Perjadin Es. IV) 36 org/hr/kl x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas 5 org/kl/0 x 225.000,00 = 1.125.000,00 PROGRAM INDONESIA SEHAT Pendataan Keluarga 240 org/hr/tim x 150.000,00 = 36.000.000,00 Entri Data Dan Analisis Data 20 org/hr/tim x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat (Maintenance) 30 org/hr/tim x 150.000,00 = 4.500.000,00 UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (BOK) Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular DiPosbindu PTM 16 org/hr/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pendampingan Penderita PTM 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Surveillance Penyakit Tidak Menular Di Masyarakat 4 org/hr/kl x 150.000,00 = 600.000,00 Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok DiSekolah 16 org/sekolah/kl x 150.000,00 = 2.400.000,00 UPAYA KESEHATAN HAJI (BOK) Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji 8 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelacakan Jemaah Haji 10 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Penyuluhan Kelompok Jemaah Haji (Perjadin Es. IV) 3 org/hr/kl x 200.000,00 = 600.000,00 Penyuluhan Kelompok Jemaah Haji (Perjadin Fungsional) 3 org/hr/kl x 200.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyuluhan Kelompok Jemaah Haji (Perjadin Petugas) $9 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 1.350.000,00$ PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (BOK) Pembinaan Dan Pemantauan kes. Tradisional $5 \text{ org/hr/Kel} \times 150.000,00 = 750.000,00$ PELAYANAN KES. OLAHRAGA (BOK) Pemeriksaan Kebugaran $6 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 900.000,00$ Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga $6 \text{ org/hr/kl} \times 150.000,00 = 900.000,00$ KONSULTASI, PEMBINAAN TEKNIS (BOK) Konsultasi Program $32 \text{ org/kl/0} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Pembinaan Teknis Kejejaring, UKBM, Institusi (Perjadin Es. IV) $40 \text{ org/kl/kel} \times 200.000,00 = 8.000.000,00$ Pembinaan Teknis Kejejaring, UKBM, Institusi (Perjadin Petugas) $40 \text{ org/kl/kel} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$
	SURPLUS / (DEFISIT)	(448.015.000,00)	(448.015.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	514.765.000,00	514.765.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : FKTP Dumbo Raya PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas Pembelian ATK SPM 1 Pkt/Thn x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Pembelian ATK PIS - PK 1 Paket/Thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeriksaan sampel bakteriologi air 30 Sampel/Kali x 60.000,00 = 1.800.000,00 PIS-PK Entri data, analisis data 1 Pkt x 4.130.000,00 = 4.130.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS-PK Imunisasi Dasar Lengkap (Kader) 10 Org/Hrt/Kli x 75.000,00 = 750.000,00 Intervensi Keluarga Pemantauan dan pengukuran pertumbuhan bayi dan pem Vit A (Kader) 10 Org/Hrt/Kli x 75.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	514.765.000,00	514.765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	514.765.000,00	514.765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	514.765.000,00	514.765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	514.765.000,00	514.765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.580.000,00	79.580.000,00	12.000.000,00	17,76	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	61.650.000,00	73.650.000,00	12.000.000,00	19,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Intervensi keluarga Pemantauan Kes. Anak Balita Termasuk Balita Resti (Kader) 10 Org/Hri/Kli x 75.000,00 = 750.000,00 Intervensi Keluarga Pemberian PMT Pemulihan (Kader) 5 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 750.000,00 Intervensi Keluarga Pembinaan dan pendampingan kelompok (Kader) 50 Org/Hri/Kli x 75.000,00 = 3.750.000,00 Intervensi Keluarga Penyuluhan Kelompok tentang program kesehatan (Kader) 75 org/hr/kd x 10.000,00 = 750.000,00 Intervensi Keluarga Survei Mawas Diri (SMD) (petugas) 10 org/hr/kd x 75.000,00 = 750.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 175 org/hr/kl x 75.000,00 = 13.125.000,00 Advokasi tingkat desa bidang kesehatan (Germas/PIS-PK,Desa Slaga)Tk Kelurahan 20 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.500.000,00 Advokasi tingkat desa bidang kesehatan (Germas/PIS-PK,Desa Slaga)Tk Kecamatan 30 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui STBM 110 org/hr/kl x 75.000,00 = 8.250.000,00 Upaya Promosi Kesehatan Penyegaran / refresn kader 55 org/hr/kl x 75.000,00 = 4.125.000,00 Upaya Kesehatan Ibu Transport Ibu Hamil 150 org/hr/kl x 75.000,00 = 11.250.000,00 Transport Ibu Hamil 100 org/hr/kl x 75.000,00 = 7.500.000,00 Kemitraan Bidan Dan Dukun 22 org/hr/kl x 75.000,00 = 1.650.000,00 Upaya Kesehatan Usia reproduksi Sosialisasi kesehatan Reproduksi 10 org/hr/kl x 75.000,00 = 750.000,00 Pemeriksaan Tempat kerja dan pekerja Pemeriksaan kerja Dan Tempat Kerja 30 org/hr/kl x 75.000,00 = 2.250.000,00 upaya pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik Pemantauan Jentik Berkala 10 Org/hr/Kli x 75.000,00 = 750.000,00 Manajemen Puskesmas Uang pengganti Transport Lintas Sektor Tribunalan 160 Org/Kel/kl x 75.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas Belanja Cetak Ballho / Spanduk 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Ballho/Spanduk Kegiatan Penyuluhan & Sosialisasi 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Manajemen Puskesmas Penggandaan PIS-PK 1 PKT x 9.560.000,00 = 9.560.000,00 Penggandaan Formulir Laporan dan SPJ 1 Pkt x 4.410.000,00 = 4.410.000,00 Penggandaan SPM 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.715.000,00	81.365.000,00	(3.350.000,00)	(3,95)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.560.000,00	75.210.000,00	(3.350.000,00)	(4,26)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PIS-PK Pembinaan dan pendampingan Kelompok (konsumsi ringan) 50 org/hr/kl x 10.000,00 = 500.000,00 penyuluhan kelompok Tentang program kesehatan (Konsumsi ringan) 250 org/hr/kl x 10.000,00 = 2.500.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (Konsumsi Ringan) 200 org/hr/kl x 10.000,00 = 2.000.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (konsumsi ringan) 125 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.250.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang kesehatan Tk. Kelurahan (Konsumsi berat) 125 org/hr/kl x 35.000,00 = 4.375.000,00 Advokasi Tingkat Desa bidang kesehatan (germas Pispk, Desa slaga), (Konsumsi Ringan) 40 org/hr/kl x 10.000,00 = 400.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang kesehatan (Konsumsi Berat) 40 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Konsumsi Ringan) 130 org/hr/kl x 10.000,00 = 1.300.000,00 Pemberdayaan masyarakat melalui STBM (konsumsi berat) 130 org/hr/kl x 35.000,00 = 4.550.000,00 Upaya kesehatan promkes penyegaran refresing kader Kesehatan (konsumsi ringan) 65 Org/hr/kl x 10.000,00 = 650.000,00 penyegaran / refresing kader kesehatan (konsumsi Berat) 65 org/hr/kl x 35.000,00 = 2.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	6.155.000,00	6.155.000,00	0,00	0,00	Upaya kesehatan Ibu Kelas Ibu Hamil (Konsumsi Ringan) $150 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 1.500.000,00$ Kelas Ibu hamil (Konsumsi Ringan) $100 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 1.000.000,00$ Kemitraan Bidan Dan Dukun (Konsumsi Ringan) $22 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 220.000,00$ Upaya kesehatan reproduksi Sosialisasi kesehatan Reproduksi (Konsumsi Ringan) $10 \text{ Org/hr/kl} \times 10.000,00 = 100.000,00$ Sosialisasi kesehatan Reproduksi (Konsumsi Berat) $10 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 350.000,00$ Pelayanan kesehatan Olahraga Pembinaan kesehatan dan Olah Raga $50 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 500.000,00$ Manajemen puskesmas Mini lokakarya Tribunalan (konsumsi Ringan) $260 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 2.600.000,00$ Minilokakarya Tribunalan (Konsumsi Berat) $260 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 9.100.000,00$ Lokakarya Mini Bulanan (Konsumsi Ringan) $660 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 6.600.000,00$ Lokakarya mini bulanan (Konsumsi Berat) $720 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 25.200.000,00$ Evaluasi penllalan Kerja Puskesmas (Konsumsi ringan) $40 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 400.000,00$ Evaluasi penllalan kinerja Puskesmas (Konsumsi berat) $40 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 1.400.000,00$ Penyusunan Rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas (Konsumsi ringan) $80 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 800.000,00$ Penyusunan Rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas (Konsumsi berat) $80 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 2.800.000,00$ Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Ringan) $32 \text{ org/hr/kl} \times 10.000,00 = 320.000,00$ Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Konsumsi Berat) $32 \text{ org/hr/kl} \times 35.000,00 = 1.120.000,00$ PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberian PMT Pemulihan Pembelian PMT Penyuluhan $28 \text{ Psydu/hr/kl} \times 200.000,00 = 5.600.000,00$ Pembelian PMT Bumil Kek $1 \text{ Pkt} \times 555.000,00 = 555.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	324.000.000,00	313.750.000,00	(10.250.000,00)	(3,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324.000.000,00	313.750.000,00	(10.250.000,00)	(3,16)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>PIS-PK</p> <p>Pendataan Keluarga (Gol III) 100 Org/Kl/hari x 150.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Pendataan Keluarga (Gol II) 40 Org/Kl/Hari x 150.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10 Org/Kl/Hri x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Intervensi Keluarga Pemantauan /Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB 20 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Imunisasi Dasar Lengkap (Gol III,II) 50 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pelayanan Imunisasi Termasuk Swiping Imunisasi 20 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pemantauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.Vit.A (Gol III,II) 60 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pemantauan Kes. Anak Balita Termasuk Balita Resti (Gol III,II) 50 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Pemberian PMT Pemulhan 3 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Pemberian PMT Penyuluhan (Gol III,II) 6 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan (Gol III,II) 25 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Survei Mawas Diri (SMD) (Gol III,II) 10 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) (Gol III,II) 25 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) TK Kelurahan (Eslon III) 2 Org/Hri/Kl x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Siaga) TK Kelurahan 2 Org/Hri/Kl x 150.000,00 = 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Siaga) TK Kecamatan (Eselon III) 2 Org/Hri/Kli x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Gemas/PIS-BK, Desa Siaga) TK Kecamatan (Gol III,II) 4 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMIU) (Gol III,II) 80 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel (Gol III,II) Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Eselon III) 2 Org/Hri/Kli x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM (Gol III,II) 8 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif penyakit TB (Gol III,II) 60 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Deteksi dini pemy. Hipertensi (Gol III,II) 12 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif penyakit TB (Gol III,II) 45 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah 4 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Pencegaha dan pengendalian masalah keswa dan nafza (Gol III,II) 80 Org/Hri/Kli x 150.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan keluarga sehat (Maintanance) 20 org/hr/ki x 150.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Upaya Kesehatan Ibu Pelayanan Antematal/pemeriksaan kehamilan 30 org/hr/ki x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pelaksanaan program P4K 12 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pemantauan bumil resiko tinggi 36 org/hr/ki x 150.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Kelas Ibu hamil (eselon III) 20 org/hr/ki x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Kemitraan Bidan dan Dukun (Eselon III) 1 org/hr/ki x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pelacakan kasus kematian Ibu termasuk otopsi verbal 8 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Upaya kesehatan Neonatus dan Bayi</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeriksaan/pemantauan kes.Neonatus termasuk neonatus resti $20 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelacakan kemalan neonatal termasuk otopsi verbal $4 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Pemeriksaan dan pemantauan bayi beresiko tinggi $8 \text{ org/hr/KI} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ Kunjungan rumah tindak lanjut SHK $12 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 1.800.000,00$ Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Pelacakan kematian balita termasuk otopsi verbal $4 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 600.000,00$ Survallans KIPi $24 \text{ Org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Bulan Imunisasi anak sekolah $40 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Bulan Imunisasi anak sekolah Penjarangan peserta didik (Kelas 1,7dan 10) $55 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 8.250.000,00$ Pemberian TTD untuk remaja putri $24 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.600.000,00$ Pembinaan usia sekolah,Dokter kecil/UKS $22 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.300.000,00$ Pembinaan kesehatan,di pantl/karang taruna/tempat lbadah $20 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ HIV,HEPATITIS Deteksi dini peny.HIV,Hepatitis $30 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 4.500.000,00$ Pembinaan pada kelompok resiko HIV,Hepatitis $10 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 1.500.000,00$ Upaya Pelayanan Kesehatan Haji Pelacakan Jemaah haji $20 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Pelayanan Kesehatan haji $20 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 3.000.000,00$ Upaya Kesehatan Usia Reproduksi Sosialisasi kesehatan reproduksi (eselon III) $2 \text{ org/hr/ki} \times 200.000,00 = 400.000,00$ Sosialisasi kesehatan reproduksi (Gol III,II) $3 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 450.000,00$ Upaya Kesehatan Lanjut Usia Pelayanan lansia di posyandu $40 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Pemantauan Lansia Resti $40 \text{ org/hr/ki} \times 150.000,00 = 6.000.000,00$ Upaya Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU,TPM,DAMIU 30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Inspeksi kesehatan lingkungan pengawasan Sarana Air Bersih Masyarakat 30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengambilan sampel air minum 30 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengambilan sampel air limbah 2 Org/Hari/Kali x 0,00 = 0,00 Pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM,implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah,rencana pengamanan air minum di komunal,MPAPHAST 15 Org/Kel/Kali x 150.000,00 = 2.250.000,00 Upaya Promosi Kesehatan Penyegaran/refresing,orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 5 Org/Kali x 150.000,00 = 750.000,00 Penyegaran/refresing,orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (Eselon III) 1 org/hr/ki x 200.000,00 = 200.000,00 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko PTM di posbludu 4 org/hr/ki x 150.000,00 = 600.000,00 Pendampingan penderita PTM 12 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.800.000,00 Surveyance PTM di masyarakat 12 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah 4 org/hr/ki x 150.000,00 = 600.000,00 Deteksi Dini Penyakit Diare 20 Org/hr/ki x 150.000,00 = 3.000.000,00 Upaya pengendalian Vektor Verifikasi rumor dugaan KLB 10 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.500.000,00 Penanggulangan KLB 6 org/hr/ki x 150.000,00 = 900.000,00 Pemetaan dan deteksi vektor 10 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.500.000,00 Intervensi pengendalian vektor 12 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pencegahan dan pengendalian penyakit 12 org/hr/ki x 150.000,00 = 1.800.000,00 Surveyance Dan Respon KLB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penemuan kasus penyakit yang dpt di cegah dengan imunisasi 6 org/hr/kd x 150.000,00 = 900.000,00 Surveillance aktif rumah sakit peny. berpotensi KLB 12 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penyelidikan epidemiologi KLB 12 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pengendalian KLB peny. situasi khusus dan bencana 12 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.800.000,00 Upaya Pencegahan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Pembersihan sarang nyamuk 8 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan jentik berkala 16 org/hr/kd x 150.000,00 = 2.400.000,00 Upaya Pelayanan Kesehatan Kerja Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 24 org/hr/kd x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pendampingan pekerja dan tempat kerja 20 org/hr/kd x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 30 org/hr/kd x 150.000,00 = 4.500.000,00 Upaya Pelayanan Kesehatan Olah Raga Pemeriksaan kebugaran 20 org/hr/kd x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan dan pemantauan kes. Olah Raga 15 org/hr/kd x 150.000,00 = 2.250.000,00 Manajemen Puskesmas Meningkatkan kapasitas SDM 4 org/hr/kd x 150.000,00 = 600.000,00 Meningkatkan kapasitas SDM (Gol III,II) 2 org/hr/kd x 150.000,00 = 300.000,00 Mini lokakarya puskesmas tribulanan(Eselon II) 8 org/Jam/kd x 225.000,00 = 1.800.000,00 Mini lokakarya puskesmas tribulanan (Dikes) 48 org/Jam/kd x 200.000,00 = 9.600.000,00 Mini lokakarya puskesmas tribulanan (Camat) 4 org/hr/kd x 0,00 = 0,00 Mini lokakarya puskesmas bulanan (Dikes) 12 org/hr/kd x 225.000,00 = 2.700.000,00 Mini lokakarya puskesmas bulanan (Dikes) 24 org/hr/kd x 200.000,00 = 4.800.000,00 Evaluasi/penilaian kinerja puskesmas(Dikes) 8 org/hr/kd x 200.000,00 = 1.600.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Dikes) 8 org/hr/kd x 200.000,00 = 1.600.000,00 Penyusunan RUK Anggaran Puskesmas (Gol III,II) 8 org/hr/kd x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusun rencana pelaksanaan kegiatan anggaran puskesmas (Dikes) 8 org/hr/kl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Penyusun rencana pelaksanaan kegiatan anggaran puskesmas (Dikes) 8 org/hr/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Konsultasi, pembinaan teknis 40 org/hr/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00 konsultasi, Pembinaan teknis (Gol III, II) 40 org/hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan teknis kejejaring, UKBM, Institusi Pembinaan teknis kejejaring, UKBM, Institusi (Gol III, II) 90 org/hr/kl x 150.000,00 = 13.500.000,00 Upaya Program Kesehatan Lainnya Sosialisasi orientasi kesehatan tradisional alternatif (Gol III, II) 1 org/hr/kl x 0,00 = 0,00 Sosialisasi orientasi kesehatan tradisional alternatif (Eselon III) 1 org/hr/kl x 200.000,00 = 200.000,00 Pelayanan kesehatan tradisional 20 org/hr/kl x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemeriksaan berkala peserta didik 40 org/hr/kl x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksaan garam beryodium 10 org/hr/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pemeriksaan Kontak Serumah Peny Menular 10 Org/Kli x 150.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(514.765.000,00)	(514.765.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5	BELANJA	534.215.000,00	534.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	534.215.000,00	534.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	534.215.000,00	534.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	534.215.000,00	534.215.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : FKTP Hulonthalangi</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.215.000,00	534.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembelian ATK SPM Alat Tulis Kantor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembelian ATK PIS-PK Alat Tulis Kantor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.555.000,00	41.665.000,00	12.110.000,00	40,97	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	29.555.000,00	41.665.000,00	12.110.000,00	40,97	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemberian PMT Penyuluhan 1 Paket x 25.800.000,00 = 25.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport Kader 50 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun Transport Peserta 30 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Transport Peserta 50 Orang/hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pemantauan jentik berkala Transport peserta 300 org/hari/Kali x 75.000,00 = 22.500.000,00 pelayanan lansia di posblindu dan pos lansia Transport Peserta 50 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Transport Kader 200 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPIS-PK 15 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.125.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif Pengganti Transport 25 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 1.875.000,00 Swiping Imunisasi Uang Pengganti Transport 10 Orang/Hari/Kali x 75.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.785.000,00	26.515.000,00	(270.000,00)	(1,01)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeriksaan Kebugaran Cetak spanduk 1 spdk x 0,00 = 0,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Cetak Spanduk 4 Spdk x 150.000,00 = 600.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Cetak Spanduk 1 spdk x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.035.000,00	25.765.000,00	(270.000,00)	(1,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Foto Copy /Penggandaan SPM Penggandaan 1 paket x 10.180.000,00 = 10.180.000,00 Foto Copy/Penggan daan PIS-PK 1 Paket x 15.585.000,00 = 15.585.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.125.000,00	84.360.000,00	(3.765.000,00)	(4,27)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) konsumsi ringan 125 org/hari/kali x 10.000,00 = 1.250.000,00 Konsumsi Berat 125 Org/Hari/Kali x 35.000,00 = 4.375.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) konsumsi ringan 125 org/hari/kali x 10.000,00 = 1.250.000,00 Konsumsi Berat 125 Org/Hr/Kl x 35.000,00 = 4.375.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) Konsumsi ringan 25 org/hari/kel x 10.000,00 = 250.000,00 Konsumsi Berat 25 Org/Hr/Kl x 35.000,00 = 875.000,00 Penyegaran/ refreshing, kader kesehatan Konsumsi ringan 53 org/kali/kel x 10.000,00 = 530.000,00 konsumsi berat 53 org/kl/kel x 35.000,00 = 1.855.000,00 Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan Konsumsi ringan 75 org/kali/kel x 10.000,00 = 750.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Konsumsi ringan 150 org/kali/kec x 10.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu keempat Konsumsi ringan 50 org/hari/kali x 10.000,00 = 500.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun Konsumsi ringan 40 org/hari/kali x 10.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Konsumsi ringan 60 org/hari/kali x 10.000,00 = 600.000,00 Konsumsi Berat 60 org/hari/kali x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja konsumsi ringan 420 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pemeriksaan Kebugaran konsumsi ringan 90 org/hari/kali x 10.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	88.125.000,00	84.360.000,00	(3.765.000,00)	(4,27)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembinaan pada kelompok resiko Diabetes Mellitus Konsumsi ringan $30 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 300.000,00$ Konsumsi berat $54 \text{ org/hari/kali} \times 0,00 = 0,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan konsumsi ringan $300 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 3.000.000,00$ Konsumsi Berat $300 \text{ Org/Hr/Kl} \times 35.000,00 = 10.500.000,00$ Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan konsumsi ringan $600 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 6.000.000,00$ Konsumsi Berat $600 \text{ Org/Hr/Kl} \times 35.000,00 = 21.000.000,00$ Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas konsumsi ringan $40 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 400.000,00$ Konsumsi Berat $40 \text{ Org/Hr/Kl} \times 35.000,00 = 1.400.000,00$ Pemamaparan Hasil Evaluasi PKP konsumsi ringan $106 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 1.060.000,00$ konsumsi berat $106 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 3.710.000,00$ Penyusun RUK Anggaran Puskesmas Konsumsi ringan $60 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 600.000,00$ konsumsi berat $60 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 2.100.000,00$ Pemamaparan Hasil Penyusunan RUK Konsumsi ringan $106 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 1.060.000,00$ Konsumsi berat $106 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 3.710.000,00$ Penyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas konsumsi ringan $30 \text{ org/hari/kali} \times 10.000,00 = 300.000,00$ konsumsi berat $30 \text{ org/hari/kali} \times 35.000,00 = 1.050.000,00$ Penyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas (Sosialisasi) konsumsi ringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						53 org/hari/kali x 10.000,00 = 530.000,00 konsumsi berat 53 org/hari/kali x 35.000,00 = 1.855.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPIS-PK Konsumsi Ringan 45 Orang/Hari/Kali x 10.000,00 = 450.000,00 Konsumsi Berat 45 Orang/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.575.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif Konsumsi Ringan 50 Orang/Hari/Kali x 10.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Berat 50 Orang/Hari/Kali x 35.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	258.750.000,00	240.050.000,00	(18.700.000,00)	(7,23)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	258.750.000,00	240.050.000,00	(18.700.000,00)	(7,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pendataan Keluarga 300 Org/Hr/Team x 150.000,00 = 45.000.000,00 Entry Data, Dan Analisis Data Perjalanan Dinas Petugas 100 org/Hr/Team x 0,00 = 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8 org/kali/hari x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan /Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas termasuk KB Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Imunisasi Dasar Lengkap Perjalanan Dinas Petugas 30 org/hari/kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pemanatauan Dan Pengukuran Pertumbuhan Bayi dan pem.Vit.A Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan Kes. Anak Balita Termasuk Balita Resti Perjalanan Dnas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Survei Mawas Diri (SMD) Perjalanan Dinas Petugas 25 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.750.000,00 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas petugas 15 org/hari/kali x 200.000,00 = 3.000.000,00 Advokasi Tingkat Desa Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) Perjalanan Dinas petugas 10 org/hari/kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 Advokasi Tingkat Kecamatan Bidang Kesehatan (Germas/PIS-BK, Desa Slaga) Perjalanan Dinas Petugas 2 org/hari/kali x 200.000,00 = 400.000,00 Inspeksi Kesehatan Lingkungan Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif penyakit TB Perjalanan Dinas Petugas 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Deteksi dini pemy. Hipertensi Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan pada kelompok resiko hipertensi Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemantauan penerapan Kawasan tanpa rokok di sekolah Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pencegahan dan pengendalian Masalah Keswa Dan Nafza Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Keluarga Sehat (maintanance) Perjalanan Dinas Petugas 30 org/hari/kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Penyegaran/ refreshing, kader kesehatan Perjalanan Dinas Petugas 3 org/hari/kali x 200.000,00 = 600.000,00 Pembinaan Dan Pendampingan Kelompok Perjalanan Dinas Petugas 10 org/hari/ke x 200.000,00 = 2.000.000,00 Penyuluhan Kelompok Tentang Program Kesehatan Perjalanan Dinas Petugas 15 org/kali/ke x 200.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelayanan Antenatal / Pemeriksaan Kehamilan Perjalanan Dinas Petugas 8 org/kali/kec x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelaksanaan Program P4K Perjalanan Dinas Petugas 16 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu Perjalanan Dinas Petugas Gol III 45 org/hari/kali x 150.000,00 = 6.750.000,00 Pelaksanaan Kelas Ibu keempat Perjalanan Dinas petugas 15 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kemitraan Bidan dan Dukun Perjalanan Dinas Petugas 4 org/hari/kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal Perjalanan Dinas Petugas 16 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pemeriksaan / Pemantauan Kes. Neonatus termasuk neonatus resti Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan Dan Pemantauan Bayi Beresiko Tinggi Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Kunjungan Rumah Tindak Lanjut SHK Perjalanan Dinas Petugas 4 org/hari/kali x 150.000,00 = 600.000,00 Pelacakan Kematian Balita Termasuk Otopsi Verbal Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Swiping Imunisasi Perjalanan Dinas Petugas 30 org/hari/kali x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Surveilance KIPPI Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Bulan Imunisasi Anak Sekolah Perjalanan Dinas Petugas 28 org/hari/kali x 150.000,00 = 4.200.000,00 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1, 7 dan 10) Perjalanan Dinas Petugas 36 org/hari/kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Pemberian TTD Untuk Remaja Putri Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan Usia Sekolah, Dokter Kecil / UKS Perjalanan Dinas Petugas 36 org/hari/kali x 150.000,00 = 5.400.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perjalanan Dinas Petugas 10 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.500.000,00 Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk (TTU/TPM/DAMIU) Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air Minum Terdiri Dari Pengambilan Sampel Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui STBM MPAPHAST di sekolah Perjalanan Dinas Petugas 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Perjalanan Dinas Petugas 18 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Penemuan Dan Pencegahan Dini Secara Aktif Perjalanan Dinas Petugas 18 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pemantauan Jentik berkala Perjalanan Dinas Petugas 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Dan Pemantauan kes. Kerja Perjalanan Dinas Petugas 18 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pendampingan Pekerja dan tempat kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Petugas 9 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja Perjalanan Dinas Petugas 30 org/hari/kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pelacakan jemaah haji Perjalanan Dinas Petugas 8 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembinaan Dan Pemantauan kes. Tradisional Perjalanan Dinas Petugas 18 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Pemeriksaan Kebugaran Perjalanan Dinas Petugas 6 org/hari/kali x 150.000,00 = 900.000,00 Pembinaan Dan Pemantauan kes. Olah Raga Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Deteksi dini pemy. Diabetes Mellitus Perjalanan Dinas Petugas 20 org/hari/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan pada kelompok resiko Diabetes Mellitus Perjalanan Dinas Petugas 3 org/hari/kali x 150.000,00 = 450.000,00 Meningkatkan kapasitas SDM Perjalanan Dinas Petugas 16 org/hari/kali x 150.000,00 = 2.400.000,00 pelayanan lansta di posblinda dan pos lansia Perjalanan Dinas Petugas 50 org/hari/kali x 150.000,00 = 7.500.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Lansia Perjalanan Dinas Petugas 12 org/hari/kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Perjalanan Dinas Petugas Eselon II 4 org/hari/kali x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 8 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional 24 org/hari/kali x 200.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 24 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Evaluasi / Penilaian Kinerja Puskesmas Perjalanan Dinas Petugas Eselon III 12 org/hari/kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 8 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas 24 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Penyusun RUK Anggaran Puskesmas Perjalanan Dinas Petugas 18 org/hari/kali x 200.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 12 org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Petugas 30 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Penyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Puskesmas Perjalanan Dinas Petugas 9 org/hari/kali x 200.000,00 = 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 6 Org/Hr/Kl x 0,00 = 0,00 Konsultasi ke Kab/Kota Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 48 org/hari/kali x 200.000,00 = 9.600.000,00 Perjalanan Dinas Petugas 24 Org/Hr/Kl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Pembinaan Teknis Kejejaring, Insttusi Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 40 org/hari/kali x 200.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas 60 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Petugas 15 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.250.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Eselon IV 6 Orang/Hari/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Deteksi Dini Penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis pada Ibu Hamil dan Populasi Beresiko Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif Penyakit Kusta Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif ISPA/Pneumonia Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif Diare Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Surveillance Aktif RRS Penyakit Berpotensi KLB Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 0,00 = 0,00 Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Berpotensi KLB Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Analisa Hasil dan Desminasi Informasi Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Verifikasi Rumor dan Signal Masalah Kesehatan serta Komunikasi Cepat SKDR Perjalanan Dinas Petugas 18 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif Perjalanan Dinas Eselon IV 2 Orang/Hari/Kali x 200.000,00 = 400.000,00 Perjalanan Dinas Petugas 2 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 300.000,00 Swiping Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Perjalanan Dinas Petugas 12 Orang/Hari/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(534.215.000,00)	(534.215.000,00)	0,00	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.263.234.250,00	1.263.234.250,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 tahun x 1.263.234.250,00 = 1.263.234.250,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : FKTP PKM KOTA UTARA KAPITASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data (SImpeg) 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Belanja Petugas Laboratorium Belanja Honorarium Dokter Umum / Dokter Gigi
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.263.234.250,00	1.263.234.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.263.234.250,00	1.263.234.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.263.234.250,00	1.263.234.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.263.234.250,00	1.263.234.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	1.263.234.250,00	1.296.544.114,00	33.309.864,00	2,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.263.234.250,00	1.296.544.114,00	33.309.864,00	2,64	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.263.234.250,00	1.296.544.114,00	33.309.864,00	2,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1.263.234.250,00	1.296.544.114,00	33.309.864,00	2,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	31.500.000,00	(43.500.000,00)	(58,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	28.500.000,00	(43.500.000,00)	(60,42)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	42.000.000,00	12.500.000,00	(29.500.000,00)	(70,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	5 Bulan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	Honorarium Petugas keamanan Belanja Petugas Keamanan 5 Bulan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sopir Belanja Honorarium Sopir 5 Bulan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.142.234.250,00	1.205.044.114,00	62.809.864,00	5,50	Honorarium Pengelola Data SIMDA Insentif Pengelola Data SIMDA 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.100.000,00	77.009.864,00	(1.090.136,00)	(1,40)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 F4 48 Rim/Bulan x 55.000,00 = 2.640.000,00 Kertas HVS 70 A4 24 Rim/Bin x 50.000,00 = 1.200.000,00 Buku Album Folio 100 L 36 Bh/bin x 26.000,00 = 936.000,00 Buku Album Kwarto 36 Bh/bin x 15.000,00 = 540.000,00 Album Folio 200 L 24 Bh/bin x 40.000,00 = 960.000,00 Buku tulis 24 Bh/bin x 35.000,00 = 840.000,00 Polpen 24 bh/bin x 30.000,00 = 720.000,00 Amplop Panjang 24 bh/bin x 20.000,00 = 480.000,00 Amplop Jaya Kcil 24 bh/bin x 16.000,00 = 384.000,00 binder clips 107 36 bh/bin x 4.000,00 = 144.000,00 binder clips 111 36 bh/bin x 6.000,00 = 216.000,00 binder clips 200 36 bh/bin x 12.000,00 = 432.000,00 binder clips 260 36 bh/bin x 20.000,00 = 720.000,00 hektek kcil 24 bh/bin x 37.000,00 = 888.000,00 Hekter Besar 24 bh/bin x 66.000,00 = 1.584.000,00 Isi Hekter Kcil 72 bh/bin x 2.500,00 = 180.000,00 Isi Hekter Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 bh/bln x 3.500,00 = 210.000,00 Kertas foto 24 bh/bln x 35.000,00 = 840.000,00 Lem kertas 36 bh/bln x 9.000,00 = 324.000,00 Map Plastik Snal Hekter 60 bh/bln x 7.000,00 = 420.000,00 Stop Map Blasa 24 bh/bln x 25.000,00 = 600.000,00 map ordner 36 bh/bln x 26.000,00 = 936.000,00 Pensil Blasa 24 bh/bln x 5.300,00 = 127.200,00 Spidol Permanen 48 bh/bln x 8.000,00 = 384.000,00 buku kwitansi 24 bh/bln x 6.000,00 = 144.000,00 Selotip/Lakban 24 bh/lisn x 15.000,00 = 360.000,00 Posit 24 pak/bh x 10.000,00 = 240.000,00 Cutter 24 bh/bln x 10.000,00 = 240.000,00 Gunting 24 bh/bln x 10.000,00 = 240.000,00 Mistar 72 bh/bln x 2.000,00 = 144.000,00 Kalkulator 24 bh/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Tipex 72 bh/bln x 10.000,00 = 720.000,00 Stip/Penghapus 72 bh/bln x 5.650,00 = 406.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	909.864,00	(90.136,00)	(9,01)	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 909.864,00 = 909.864,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	Belanja Pengisian Tabung (Oksigen) 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakal habis Kegiatan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer Belanja BHP Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	(12,50)	Belanja Bahan Pakal Habis Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.300.000,00	25.600.000,00	(700.000,00)	(2,66)	Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.300.000,00	10.000.000,00	(6.300.000,00)	(38,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	10.000.000,00	15.600.000,00	5.600.000,00	56,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	869.202.263,00	868.852.263,00	(350.000,00)	(0,04)	Belanja Bahan Material Kantor 1 tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.800.000,00	16.200.000,00	(600.000,00)	(3,57)	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Kawat/ Faksimili / Internet/ Intranet/ TV Kabel / TV Satelit Belanja Rutin Internet 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Iuran TV Kabel 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja Rutin Internet (e Puskesmas) 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	3.750.000,00	(5.250.000,00)	(58,33)	Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	Belanja Jasa Cleaning Service 5 bulan x 750.000,00 = 3.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	821.102.263,00	821.102.263,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan PNS 1 Tahun x 722.569.991,00 = 722.569.991,00 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Non PNS 1 Tahun x 98.532.272,00 = 98.532.272,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kesehatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/ Tukang / Buruh 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa pihak ketiga 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	20.500.000,00	(2.000.000,00)	(8,89)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	(5,88)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.09	Belanja rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Rehabilitasi sedang/Berat kendaraan Dinas/ Operasional 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.631.987,00	34.631.987,00	5.000.000,00	16,87	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00	12,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.631.987,00	6.631.987,00	2.000.000,00	43,18	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 6.631.987,00 = 6.631.987,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	4.950.000,00	1.950.000,00	65,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	95,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	21.500.000,00	4.000.000,00	22,86	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	36,36	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan Minum Tamu 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.03	Belanja Pakaian Kerja Keperawatan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Keperawatan 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	40.000.000,00	2.500.000,00	6,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	107.000.000,00	55.000.000,00	105,77	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	63.000.000,00	38.000.000,00	152,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Pagar 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan lainnya 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Software Sistem Informasi Keuangan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software sistem Informasi keuangan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	46.000.000,00	60.000.000,00	14.000.000,00	30,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	94,44	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	4.000.000,00	(6.500.000,00)	(61,90)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubeleur Belanja Kursi Putar 0 0 x 2.500.000,00 = 0,00 Kursi Tunggu Pasien 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	26.000.000,00	18.500.000,00	246,67	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Ac (1 Pk) 4 unit x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Televisi 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	1.500.000,00	(8.000.000,00)	(84,21)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Pengadaan CCTV Puskesmas 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Sound System 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Belanja - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Alat Kesehatan Anak BelanjaPengadaan Alat Kesehatan Anak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	CCTV 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(33.309.864,00)	(33.309.864,00)	0,00	



Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.324.600.700,00	1.350.606.750,00	26.006.050,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.324.600.700,00	1.350.606.750,00	26.006.050,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.324.600.700,00	1.350.606.750,00	26.006.050,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Jasa Giro Kas Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.324.600.700,00	1.350.606.750,00	26.006.050,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.324.600.700,00	1.350.606.750,00	26.006.050,00	1,96	Pendapatan dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan 1 Tahun x 1.350.606.750,00 = 1.350.606.750,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	1.324.600.700,00	1.390.608.629,00	66.007.929,00	4,98	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.324.600.700,00	1.390.608.629,00	66.007.929,00	4,98	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.324.600.700,00	1.390.608.629,00	66.007.929,00	4,98	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1.324.600.700,00	1.390.608.629,00	66.007.929,00	4,98	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota Tengah Kapitasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	28.200.000,00	(60.000.000,00)	(68,03)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pengelola Keuangan Puskesmas 12 Org/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.13	Honorarium Administrasi Kepegawalan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(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
						Insentif Pengelola Administrasi SIMPEG 12 Org/Bulan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.200.000,00	19.200.000,00	(57.000.000,00)	(74,80)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	69.000.000,00	9.000.000,00	(60.000.000,00)	(86,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Dokter Umum Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Umum Honorarium Tenaga Analis Laboratorium 12 Org/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Sopir Ambulance Puskesmas 12 Org/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Pengelola Administrasi Simpeg 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.222.050.700,00	1.338.058.629,00	116.007.929,00	9,49	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.375.000,00	85.875.000,00	10.500.000,00	13,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATM/ATK Kertas HVS 30 Dos x 225.000,00 = 6.750.000,00 Ballpoint 150 Buah x 3.500,00 = 525.000,00 Map Snelhektekter 20 Lusin x 80.000,00 = 1.600.000,00 Amplop 60 Dos x 18.000,00 = 1.080.000,00 Map Ordner 80 BUah x 21.000,00 = 1.680.000,00 Binder Clips 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Album Kuarto 80 BUah x 13.500,00 = 1.080.000,00 Album Folio 80 BUah x 27.500,00 = 2.200.000,00 hektekter 40 Buah x 19.500,00 = 780.000,00 Tipe Ex 70 Buah x 8.000,00 = 560.000,00 Map Biasa 80 Pak x 24.000,00 = 1.920.000,00 ATK Lain-lain 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat dan bahan kelistrikan Belanja Alat dan bahan kelistrikan berupa Baterai, Lampu, Kabel dan lainnya. 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat dan bahan kebersihan 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	7.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	35,71	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BHP Perlengkapan Komputer Tinta Komputer 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Catridge Printer 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perlengkapan Peralatan Komputer Lain-lain 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BHP Medis dan Non Medis Stik Pemeriksaan Darah 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Reagen 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Plastik Obat 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 BHP Non Medis 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Obat-obatan 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	936.050.455,00	940.254.388,00	4.203.933,00	0,45	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Langganan Koran Gorontalo Post 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	34.200.000,00	21.000.000,00	(13.200.000,00)	(38,60)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Iuran Internet dan Intranet Iuran Internet (Indlhome) 12 Bulan x 925.000,00 = 11.100.000,00 Iuran Intranet (SIMDA) Sewa Aplikasi E-Health (Telkom) tahun 2018 (hutang) dan tahun 2019 Hutang tahun 2018 6 Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00 Tahun 2019 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa media massa/elektronik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.500.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	142,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan Ballho, Spanduk serta pembelian bendera dan umbul-umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Cleaning Service 24 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa/Insentif penyusunan pelaporan Puskesmas Jasa/Insentif Penyusunan Profil dan Laporan Minilokakarya Puskesmas serta Laporan Kinerja Puskesmas 6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	860.990.455,00	877.894.388,00	16.903.933,00	1,96	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN bagi ASN dan Tenaga Honoror dan Abdi 1 Tahun x 877.894.388,00 = 877.894.388,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa kesehatan Jasa pemeriksaan laboratorium 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.500.000,00	2.000.000,00	(4.500.000,00)	(69,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport peserta kegiatan-kegiatan Puskesmas Uang Pengganti Transport bagi pemateri dan peserta kegiatan-kegiatan Puskesmas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.700.000,00	41.400.000,00	3.700.000,00	9,81	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Service Kendaraan Dinas Ambulance dan Puskesmas Keliling 2 Unit/Tahun x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 2 Unit/Tahun x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.400.000,00	33.600.000,00	1.200.000,00	3,70	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM dan Minyak Pelumas Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling Belanja BBM Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 24 Unit/Bulan x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Belanja Minyak Pelumas Kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling 4 Unit/Tahun/Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan dinas ambulance dan puskesmas keliling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Unit/Kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.300.000,00	52.300.000,00	(3.000.000,00)	(5,42)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan-bahan cetakan Puskesmas 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penjilidan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan minum rapat 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makan dan minum tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 makan minum kegiatan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	117.000.000,00	62.500.000,00	114,68	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	109.500.000,00	59.500.000,00	119,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 109.500.000,00 = 109.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.625.245,00	63.729.241,00	26.103.996,00	69,38	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.625.245,00	46.229.241,00	20.603.996,00	80,41	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Tahun x 46.229.241,00 = 46.229.241,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan jaringan dan aplikasi sistem informasi Belanja pemeliharaan jaringan dan aplikasi sistem informasi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	14.350.000,00	24.350.000,00	10.000.000,00	69,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Mesin Absensi Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print) 1 Buah/Kali x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Sound System 1 Paket/Kali x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Intercom Telepon Antar Ruangan 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain 2 Paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	CCTV CCTV Unit 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(40.001.879,00)	(40.001.879,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN 7
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.199.280.800,00	1.199.280.800,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Tahun x 1.199.280.800,00 = 1.199.280.800,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.199.280.800,00	1.199.280.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.199.280.800,00	1.199.280.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.199.280.800,00	1.199.280.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.199.280.800,00	1.199.280.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	1.199.280.800,00	1.370.457.927,00	171.177.127,00	14,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.199.280.800,00	1.370.457.927,00	171.177.127,00	14,27	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.199.280.800,00	1.370.457.927,00	171.177.127,00	14,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	1.199.280.800,00	1.370.457.927,00	171.177.127,00	14,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	49.750.000,00	28.750.000,00	136,90	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Simda JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	43.750.000,00	28.750.000,00	191,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Honorarium Dokter Umum 5 Bulan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	

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

KODE REKENING	URAZAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Soplr	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dokter Gigi 5 Bulan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Petugas Anals Kesehatan / Laboratotium 5 Bulan x 750.000,00 = 3.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawalan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Soplr Honorarium Soplr Pusing 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Soplr Ambulance 12 Org/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawalan Honorarium Petugas Simpeg 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.280.800,00	1.260.207.927,00	119.927.127,00	10,52	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.573.600,00	62.073.600,00	10.500.000,00	20,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	9,38	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 40 Dos x 243.000,00 = 9.720.000,00 Map Snelhektek Plastik 36 Lusin x 80.000,00 = 2.880.000,00 Polpen 20 Dos x 20.190,00 = 403.800,00 Album Follo 100 L 30 bh x 27.000,00 = 810.000,00 Buku Kwarto 100 L 30 bh x 15.000,00 = 450.000,00 Map Kertas 30 Lusin x 23.500,00 = 705.000,00 Amplop 12 Dos x 17.600,00 = 211.200,00 Map Odner 35 Bh x 27.000,00 = 945.000,00 Spidol Boarmarket 29 bh x 11.000,00 = 319.000,00 Buku Tulis 24 Pak x 35.000,00 = 840.000,00 Hekter Kecll 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Isl Hekter Kecll 1 Dos x 26.000,00 = 26.000,00 Isl Hekter Besar 1 Dos x 70.000,00 = 70.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.373.600,00	5.373.600,00	2.000.000,00	59,28	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 5.373.600,00 = 5.373.600,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	12.200.000,00	5.000.000,00	69,44	Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	8.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00	23,53	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	816.332.520,00	826.232.520,00	9.900.000,00	1,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Majalah/Koran 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.000.000,00	29.900.000,00	9.900.000,00	49,50	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jaringan Internet (Jaringan E-Puskesmas/Gomeds) 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	779.532.520,00	779.532.520,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 701.579.268,00 = 701.579.268,00 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 77.953.252,00 = 77.953.252,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	43.165.981,00	3.165.981,00	7,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	4.165.981,00	3.165.981,00	316,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Service Puskesmas (Perbaikan Mobil Pusling) 1 Tahun x 3.165.981,00 = 3.165.981,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	53.861.146,00	10.861.146,00	25,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	39.000.000,00	9.000.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	11.861.146,00	1.861.146,00	18,61	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 11.861.146,00 = 11.861.146,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.500.000,00	58.000.000,00	9.500.000,00	19,59	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	13.000.000,00	5.500.000,00	73,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,67)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.500.000,00	104.500.000,00	26.000.000,00	33,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.374.680,00	97.874.680,00	48.500.000,00	98,23	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	66.874.680,00	46.874.680,00	234,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 66.874.680,00 = 66.874.680,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Lainnya	14.374.680,00	16.000.000,00	1.625.320,00	11,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Lainnya 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	38.000.000,00	60.500.000,00	22.500.000,00	59,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	29.500.000,00	1.500.000,00	5,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.000.000,00	29.500.000,00	1.500.000,00	5,36	Kursi Besi/Metal Kursi Tunggu/Stainless/Rapat 40 Buah x 700.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Trolly Barang Belanja Trolly Barang Puskesmas 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Lap Top Laptop 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	CCTV 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(171.177.127,00)	(171.177.127,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	1.440.652.500,00	1.440.652.500,00	0,00	0,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.440.652.500,00	1.440.652.500,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.440.652.500,00	1.440.652.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4						
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1						
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4						
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Jasa Giro Kas Daerah 12 bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.440.652.500,00	1.440.652.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	1.440.652.500,00	1.440.652.500,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 thn x 1.440.652.500,00 = 1.440.652.500,00
	BELANJA	1.357.616.000,00	1.424.492.476,00	66.876.476,00	4,93	
	BELANJA LANGSUNG	1.357.616.000,00	1.424.492.476,00	66.876.476,00	4,93	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.357.616.000,00	1.424.492.476,00	66.876.476,00	4,93	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1.357.616.000,00	1.424.492.476,00	66.876.476,00	4,93	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5						
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2						
1.02 . 1.02.01 . 16						
1.02 . 1.02.01 . 16.13						
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.13						
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 12 org/bln 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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.231.616.000,00	1.255.142.476,00	23.526.476,00	1,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.226.588,00	49.226.588,00	(10.000.000,00)	(16,88)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.335.444,00	18.335.444,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Folio 100 L 36 bh/bln x 26.935,00 = 969.660,00 Buku Kwarto 100 L 60 bh/bln x 14.814,00 = 888.840,00 Balpoin pilot super 48 bh/bln x 19.528,00 = 937.344,00 amplop jaya 114*162 24 bh/bln x 16.900,00 = 405.600,00 Amplop Peperline 110* 230 24 bh/bln x 17.600,00 = 422.400,00 Blinder Clips 107 24 bh/bln x 4.040,00 = 96.960,00 Blinder Clips 111 60 bh/bln x 6.060,00 = 363.600,00 Blinder Cl 200 24 bh/bln x 12.220,00 = 293.280,00 Blinde 260 24 bh/bln x 20.874,00 = 500.976,00 Hekter Max 10 24 bh/bln x 37.286,00 = 894.864,00 Hekter Max no 50 12 bh/bln x 66.780,00 = 801.360,00 Isi hektar Max 10 72 bh/bln x 4.714,00 = 339.408,00 Isi hektar Head 10 72 bh/bln x 3.150,00 = 226.800,00 HVS 70 F4 60 bh/bln x 48.482,00 = 2.908.920,00 HVS 70 A4 36 bh/bln x 47.408,00 = 1.706.688,00 lem glokol besar 60 bh/bln x 9.000,00 = 540.000,00 Map plastik snal hakter 84 bh/bln x 7.791,00 = 654.444,00 stop map 84 bh/bln x 8.080,00 = 678.720,00 Map ordner 36 bh/bln x 26.935,00 = 969.660,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						pensil biasa 36 bh/bln x 5.565,00 = 200.340,00 spidol snowman permanen 12 bh/bln x 8.754,00 = 105.048,00 Kwitansi 50 L 24 bh/12 x 5.020,00 = 120.480,00 Agenda 4 bh/bln x 27.547,00 = 110.188,00 Album Tebal 20 bh/bln x 43.846,00 = 876.920,00 Mistar 20 bh/bln x 41.075,00 = 821.500,00 Tlp ex 30 bh/bln x 43.407,00 = 1.302.210,00 Paku Payung 36 bh/bln x 3.000,00 = 108.000,00 Bantal cap 1 bh/bln x 50.842,00 = 50.842,00 Plastik Transparan 1 bh/bln x 40.392,00 = 40.392,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer	14.391.144,00	9.391.144,00	(5.000.000,00)	(34,74)	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer Tinta Komputer suntik 100 ml 10 pkt/bln x 51.849,00 = 518.490,00 Tinta Epson Hitam 10 pkt/bln x 122.430,00 = 1.224.300,00 Tinta Epson Warna 11 pkt/bln x 116.865,00 = 1.285.515,00 Catridge 810 Canon 9 pkt/bln x 208.856,00 = 1.879.704,00 Toner 1 pkt/bln x 453.474,00 = 453.474,00 Flash disk 16 gb 4 bh/bln x 150.000,00 = 600.000,00 Flash disk 8 gb 1 bh x 129.661,00 = 129.661,00 Catridge 811 canon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakal habis Kegiatan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	12 bh/bin x 275.000,00 = 3.300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BHP Kegiatan Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	934.950.400,00	934.950.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 18.540.000,00 = 18.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	882.450.400,00	882.450.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Pelayanan Kesehatan Medis dan Non Medis Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Medis dan Para Medis 1 Tahun x 882.450.400,00 = 882.450.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Jasa Tim Pemerksa Hasil IPAL) 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kesehatan / Jasa LAB Belanja Jasa Kesehatan (Pemeriksaan LAB) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Upah Buruh 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.000.000,00	58.000.000,00	1.000.000,00	1,75	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Thn x 46.500.000,00 = 46.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.939.012,00	31.315.488,00	1.376.476,00	4,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.039.012,00	4.956.488,00	917.476,00	22,72	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan (31.076.6 lembar) 1 Thn x 4.956.488,00 = 4.956.488,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	1.359.000,00	459.000,00	51,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.359.000,00 = 1.359.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	68.000.000,00	15.000.000,00	28,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja BIMTEK 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	61.000.000,00	73.150.000,00	12.150.000,00	19,92	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	12.150.000,00	2.150.000,00	21,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Thn x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.28.11	Belanja Software Operation System	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Software Operation System 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	81.000.000,00	124.350.000,00	43.350.000,00	53,52	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Alat Kantor Lainnya 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Mesin Absensi Mesin Absensi (Pinjer) 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.500.000,00	77.800.000,00	25.300.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.000.000,00	68.300.000,00	23.300.000,00	51,78	Meja Rapat 1 Pkt x 53.300.000,00 = 53.300.000,00 Kursi Besi/Metal Kursi Besi / Metal 25 bh x 600.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	AC Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (TANGGA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.500.000,00	20.550.000,00	9.050.000,00	78,70	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Alat Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Kebakaran 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	17.550.000,00	7.550.000,00	75,50	Lap Top Laptop 1 bh x 10.550.000,00 = 10.550.000,00 Komputer 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	Printer 4 Bh x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.000.000,00	6.000.000,00	(11.000.000,00)	(64,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.000.000,00	6.000.000,00	(11.000.000,00)	(64,71)	Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain (Sound System) 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	CCTV 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	83.036.500,00	16.160.024,00	(66.876.476,00)	(80,54)	

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

Gorontalo, 12 Agustus 2019
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	641.083.550,00	695.314.000,00	54.230.450,00	8,46	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2018 1 Tahun x 695.314.000,00 = 695.314.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	641.083.550,00	695.314.000,00	54.230.450,00	8,46	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	641.083.550,00	695.314.000,00	54.230.450,00	8,46	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	641.083.550,00	695.314.000,00	54.230.450,00	8,46	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	641.083.550,00	695.314.000,00	54.230.450,00	8,46	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	641.083.550,00	712.929.553,00	71.846.003,00	11,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	641.083.550,00	712.929.553,00	71.846.003,00	11,21	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	641.083.550,00	712.929.553,00	71.846.003,00	11,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	641.083.550,00	712.929.553,00	71.846.003,00	11,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	52.000.000,00	(11.000.000,00)	(17,46)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium PNS Honorarium Operator Simda Keuangan 12 Bulan/Tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	46.000.000,00	(11.000.000,00)	(19,30)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Petugas Medis Honorarium Analis Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	36.000.000,00	25.000.000,00	(11.000.000,00)	(30,56)	

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : FKTP PKM PILOLODAA KAPITASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11 Bulan/Tahun x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Dokter GIGI 7 Bulan/Tahun x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Sopir Non Pns Honorarium Sopir Ambulance 12 Orang/Bulan/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Non Pns Honorarium Operator P care 24 orang/Bulan/Tahun x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Operator Simpeg 12 Kali/orang/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	535.083.550,00	613.229.553,00	78.146.003,00	14,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.501.900,00	20.501.900,00	4.000.000,00	24,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 5 dus/kali/Tahun x 250.000,00 = 1.250.000,00 Album Follo 30 Buah/Tahun x 30.000,00 = 900.000,00 Lain lain 1 Tahun x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos Lainnya Materal 30 Lembar/Tahun x 10.000,00 = 300.000,00 Amplop 10 Dos/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Puskesmas dan Jaringanya 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.001.900,00	6.001.900,00	3.000.000,00	99,94	1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Printer dan Komputer 1 Tahun x 6.001.900,00 = 6.001.900,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis Belanja Refill Stick Untuk Kegiatan Prolanis 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Refill Stick Untuk KIA 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Calran O2 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.677.342,00	2.677.342,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.677.342,00	2.677.342,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Obat - Obatan Belanja Obat- Obatan 1 Tahun x 2.677.342,00 = 2.677.342,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.404.308,00	490.204.100,00	39.799.792,00	8,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.400.000,00	21.950.000,00	4.550.000,00	26,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet/Intranet 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Iuran TV Kabel/TV Satelit 12 Bulan/Tahun x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Iuran E Puskesmas 18 Bulan/Tahun x 550.000,00 = 9.900.000,00 Tambahkan Kuota Internet 5 bulan/tahun x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Umbul-Umbul dan Bendera Pembuatan Umbul- Umbul dan Bendera 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service Belanja Jasa Cleaning Service Puskesmas (Lantai Atas) 12 orang/Bulan/Tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service Puskesmas (Lantai Bawah) 12 Orang/Bulan/Tahun x 800.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	416.704.308,00	451.954.100,00	35.249.792,00	8,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 384.160.985,00 = 384.160.985,00 Belanja Jasa Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 67.793.115,00 = 67.793.115,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Service Mobil Ambulance 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Suku Cadang Belanja Suku Cadang Mobil Ambulance 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan dan Alat Operasional Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan dan Alat alat Operasional 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Operasional Pajak Kendaraan Mobil Ambulance 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Keperluan Program 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Administrasi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Makan dan Minuman Tamu Makan dan Minum Tamu Puskesmas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan P3K 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Puskesmas 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan dan Minum Pasien Makan dan Minum Pasien Puskesmas 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	32.000.000,00	6.000.000,00	23,08	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	25,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun/0 x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Akreditasi 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	Belanja Bimbingan Teknis Blmtek/Seminar/sosialisasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	32.846.211,00	18.846.211,00	134,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	19.846.211,00	9.846.211,00	98,46	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun x 19.846.211,00 = 19.846.211,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	1.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	600,00	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	43.000.000,00	47.700.000,00	4.700.000,00	10,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	40.000.000,00	4.000.000,00	11,11	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	Meja Rapat Pembelian Meja Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kursi Putar Kursi Kerja Pegawai 10 unit/Tahun x 600.000,00 = 6.000.000,00 Lemari Kayu Belanja Lemari Arsip 1 Unit/Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Rak Arsip 1 Paket/kall/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.700.000,00	700.000,00	10,00	AC Splitt Belanja AC 1 Unit/Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lap Top Belanja Laptop 1 Unit/Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Hardisk 1 unit/tahun x 700.000,00 = 700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(17.615.553,00)	(17.615.553,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	738.885.000,00	741.489.100,00	2.604.100,00	0,35	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Tahun x 741.489.100,00 = 741.489.100,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	738.885.000,00	741.489.100,00	2.604.100,00	0,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	738.885.000,00	741.489.100,00	2.604.100,00	0,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	738.885.000,00	741.489.100,00	2.604.100,00	0,35	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	738.885.000,00	741.489.100,00	2.604.100,00	0,35	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	738.885.000,00	762.267.579,00	23.382.579,00	3,16	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	738.885.000,00	762.267.579,00	23.382.579,00	3,16	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	738.885.000,00	762.267.579,00	23.382.579,00	3,16	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	738.885.000,00	762.267.579,00	23.382.579,00	3,16	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	47.400.000,00	(2.000.000,00)	(4,05)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola SIMDA JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Dokter Kontrak 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Analis Kesehatan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola SIMPEG 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Insentif Pengelola Pcare 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	665.485.000,00	687.867.579,00	22.382.579,00	3,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.709.750,00	37.709.750,00	1.000.000,00	2,72	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 12 dos x 230.000,00 = 2.760.000,00 Map Plastik snelheker 60 Lusin x 80.000,00 = 4.800.000,00 Amplop Besar 6 dos x 17.600,00 = 105.600,00 Polpen 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Lem Glukol 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Tip Ex 12 buah x 4.850,00 = 58.200,00 Hekter Kecil 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Isl heker kecil 10 Dos x 4.500,00 = 45.000,00 Spidol Board Maket 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Buku Album Follo 100 24 buah x 26.000,00 = 624.000,00 Buku Album kwarto 100 24 buah x 14.500,00 = 348.000,00 Map Oliner 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Buku Tulis 12 Lusin/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 Amplop Kecil 10 Dos x 16.720,00 = 167.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.759.750,00	7.759.750,00	1.000.000,00	14,79	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 7.759.750,00 = 7.759.750,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Bahan pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Medis dan Non Medis 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Obat-obatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Rumah Tangga 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	524.775.250,00	529.379.350,00	4.604.100,00	0,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/majalah 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Iuran Internet 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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, umbul-umbul dan Bendera 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 24 Bulan/orang x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	2.604.100,00	2.604.100,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan 1 Kegiatan x 2.604.100,00 = 2.604.100,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	480.275.250,00	480.275.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan PNS 1 Tahun x 432.247.725,00 = 432.247.725,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS 1 Tahun x 48.027.525,00 = 48.027.525,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	19.778.479,00	4.778.479,00	31,86	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	9.778.479,00	4.778.479,00	95,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 9.778.479,00 = 9.778.479,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	43.000.000,00	14.000.000,00	48,28	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan gedung dan bangunan pustu 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	12,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	14.500.000,00	3.000.000,00	26,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kursi Biasa 24 buah x 125.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja AC 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Alat Pemadam Portable 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan printer 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 1 Paket/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(20.778.479,00)	(20.778.479,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	809.992.400,00	837.510.225,00	27.517.825,00	3,40	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Tahun x 837.510.225,00 = 837.510.225,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	809.992.400,00	837.510.225,00	27.517.825,00	3,40	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	809.992.400,00	837.510.225,00	27.517.825,00	3,40	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	809.992.400,00	837.510.225,00	27.517.825,00	3,40	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	809.992.400,00	837.510.225,00	27.517.825,00	3,40	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	809.992.400,00	845.030.020,00	35.037.620,00	4,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	809.992.400,00	845.030.020,00	35.037.620,00	4,33	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	809.992.400,00	845.030.020,00	35.037.620,00	4,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	809.992.400,00	845.030.020,00	35.037.620,00	4,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SIMDA Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan/Org x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	39.000.000,00	(15.000.000,00)	(27,78)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	42.000.000,00	27.000.000,00	(15.000.000,00)	(35,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Honorarium Petugas Analis Kesehatan 12 Bulan/Org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dokter Umum 5 Bln/Org x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sopir 4 Bulan/Org x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Sopir Kontrak 4 Bln/Org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator P - Care 12 Bulan/Org x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan/Org x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	702.992.400,00	753.030.020,00	50.037.620,00	7,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.157.340,00	37.608.340,00	(7.549.000,00)	(16,72)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	10.001.000,00	(3.999.000,00)	(28,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 19 Dos/Tahun x 250.000,00 = 4.750.000,00 Buku Folio Agenda 10 Lusin/Thn/0 x 27.000,00 = 270.000,00 Ballpoint 18 Dos/Tahun x 25.000,00 = 450.000,00 Map Odner 10 Buah/Thn x 27.500,00 = 275.000,00 Hekter 10 Dos/Thn x 40.000,00 = 400.000,00 Amplop 10 Dos/Tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Lem 10 Btl/Thn x 5.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter 14 Dos/Thn x 4.000,00 = 56.000,00 Blinder Clips 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Spidol 5 Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Mistar 8 Dos x 25.000,00 = 200.000,00 Tipp Ex 15 Btl/Tahun x 5.000,00 = 75.000,00 Map Snelhekteer Plastik 20 Lusin x 80.000,00 = 1.600.000,00 Pensil Blasa 5 Buah/0 x 4.000,00 = 20.000,00 Buku Kwitansi 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Penghapus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.057.340,00	5.057.340,00	1.000.000,00	24,65	25 Buah/Thn x 2.000,00 = 50.000,00 Buku Album Panjang 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 1 Lsn/Thn x 20.000,00 = 20.000,00 ATK Lainnya 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 5.057.340,00 = 5.057.340,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Kali x 450.000,00 = 450.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Kegiatan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	554.835.060,00	578.621.646,00	23.786.586,00	4,29	Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Puskesmas 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	17.700.000,00	3.300.000,00	22,92	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
						Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Iuran Internet Indihome 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran E-Puskesmas 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Iuran E - Puskesmas 2018 1 Kali x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul - Umbul, Bendera 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Jasa Cleaning Service 12 Bln/Org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	526.495.060,00	544.381.646,00	17.886.586,00	3,40	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan PNS 1 Thn x 462.520.801,00 = 462.520.801,00 Belanja Jasa Tenaga Medis Non PNS 1 Thn x 81.860.845,00 = 81.860.845,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	25.600.000,00	(7.400.000,00)	(22,42)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	(62,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	3.100.000,00	(4.900.000,00)	(61,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance 1 Tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	15.650.034,00	4.650.034,00	42,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.650.034,00	5.650.034,00	80,71	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 12.650.034,00 = 12.650.034,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(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
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	51.500.000,00	23.500.000,00	83,93	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	47.500.000,00	22.500.000,00	90,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	40.550.000,00	17.550.000,00	76,30	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	31.550.000,00	17.550.000,00	125,36	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun x 31.550.000,00 = 31.550.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Meja Kayu Meja 1/2 Biro 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kursi Putar 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	AC Split AC SPLIT 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Kipas Angin 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Loudspeaker Loudspeaker Set 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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	Lap Top 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Belanja Alat Kesehatan 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(7.519.795,00)	(7.519.795,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	824.608.000,00	875.928.000,00	51.320.000,00	6,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	824.608.000,00	875.928.000,00	51.320.000,00	6,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	824.608.000,00	875.928.000,00	51.320.000,00	6,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	824.608.000,00	875.928.000,00	51.320.000,00	6,22	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	824.608.000,00	875.928.000,00	51.320.000,00	6,22	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Thn x 875.928.000,00 = 875.928.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	824.608.000,00	902.378.370,00	77.770.370,00	9,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	824.608.000,00	902.378.370,00	77.770.370,00	9,43	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	824.608.000,00	902.378.370,00	77.770.370,00	9,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	824.608.000,00	902.378.370,00	77.770.370,00	9,43	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sipatana
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Operator Simda 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Simpeg 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Petugas Medis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Medis Honorarium Analis Laboratorium 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Apoteker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Honorarium Sopir 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	740.608.000,00	813.378.370,00	72.770.370,00	9,83	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	34.612.800,00	41.574.800,00	6.962.000,00	20,11	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	9.962.000,00	2.962.000,00	42,31	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Buku 7 Tahun/bh x 26.935,00 = 188.545,00 Bolpoin 7 Tahun/Pak x 15.000,00 = 105.000,00 Amplop 1 Tahun/dus x 17.600,00 = 17.600,00 Blinder Clips 5 Tahun/Bh x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter 60 Bln/Bh x 4.714,00 = 282.840,00 Kertas 180 Bln/Rlm x 37.000,00 = 6.660.000,00 Map 96 Bln/Bh x 8.080,00 = 775.680,00 Pensil 96 Bln/Bh x 5.565,00 = 534.240,00 Spidol 108 Bln/Bh x 8.754,00 = 945.432,00 Mistar 2 Thn/Bh x 10.670,00 = 21.340,00 Buku Album 1 Tahun x 411.323,00 = 411.323,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 112.800,00 = 112.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Rumah Tangga 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	574.895.200,00	608.253.200,00	33.358.000,00	5,80	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	535.995.200,00	569.353.200,00	33.358.000,00	6,22	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Tenaga Kesehatan Belanja Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 512.417.880,00 = 512.417.880,00 Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kesehatan 1 Tahun x 56.935.320,00 = 56.935.320,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/ Tukang/ Buruh Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakalan Kerja Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	79.950.370,00	26.950.370,00	50,85	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	76.950.370,00	26.950.370,00	53,90	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 76.950.370,00 = 76.950.370,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	33.500.000,00	7.500.000,00	28,85	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman halaman dan pagar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	27.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	18,52	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya. 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja Rapat 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Alat Pemeriksaan HB, GD, AU dan Chol 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(26.450.370,00)	(26.450.370,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	881.279.400,00	897.265.875,00	15.986.475,00	1,81	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	881.279.400,00	897.265.875,00	15.986.475,00	1,81	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	881.279.400,00	897.265.875,00	15.986.475,00	1,81	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	881.279.400,00	897.265.875,00	15.986.475,00	1,81	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	881.279.400,00	897.265.875,00	15.986.475,00	1,81	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1 Thn x 897.265.875,00 = 897.265.875,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	881.279.400,00	926.519.980,00	45.240.580,00	5,13	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	881.279.400,00	926.519.980,00	45.240.580,00	5,13	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	881.279.400,00	926.519.980,00	45.240.580,00	5,13	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	881.279.400,00	926.519.980,00	45.240.580,00	5,13	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	62.100.000,00	(31.500.000,00)	(33,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Simda JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.600.000,00	56.100.000,00	(31.500.000,00)	(35,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	40.500.000,00	(31.500.000,00)	(43,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Apoteker 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Dokter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9 Bln x 2.500.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Tenaga Dokter Gigi PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sopir 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pengelola Data SIMPEG 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengelola Data P-Care 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	756.329.400,00	812.569.980,00	56.240.580,00	7,44	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.247.790,00	42.138.370,00	15.890.580,00	60,54	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.844.580,00	11.274.580,00	2.430.000,00	27,47	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 30 Dos x 243.000,00 = 7.290.000,00 Spidol Snowman 8 Dos x 144.000,00 = 1.152.000,00 Map Odner 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Snel Hekter Plastik 6 Dos x 85.000,00 = 510.000,00 Album Follo 100 20 Buah x 27.000,00 = 540.000,00 Polpen 15 Dos x 30.000,00 = 450.000,00 Tipe-ex 6 Dos x 45.000,00 = 270.000,00 Hekter 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Isi Hekter 1 Dos x 58.000,00 = 58.000,00 Album Follo 200 6 Buah x 28.500,00 = 171.000,00 Map Blasa 5 Pak x 24.000,00 = 120.000,00 Pensil 1 Bln x 99.580,00 = 99.580,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.700.000,00	3.660.580,00	1.960.580,00	115,33	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterey Kering) 1 Thn x 3.660.580,00 = 3.660.580,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	7.000.000,00	4.500.000,00	180,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.703.210,00	6.203.210,00	2.500.000,00	67,51	Belanja Pengisian Tabug Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Thn x 6.203.210,00 = 6.203.210,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	598.081.610,00	604.681.610,00	6.600.000,00	1,10	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	18.600.000,00	6.600.000,00	55,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Iuran Internet 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk,umbul-umbul,Bendera 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan 3 Thn/Org x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	572.831.610,00	572.831.610,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 572.831.610,00 = 572.831.610,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.750.000,00	16.250.000,00	(500.000,00)	(2,99)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00	23,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelumas 4 Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	57,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	14.000.000,00	7.750.000,00	124,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.250.000,00	8.000.000,00	4.750.000,00	146,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.000.000,00	90.000.000,00	7.000.000,00	8,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	84.500.000,00	4.500.000,00	5,63	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 84.500.000,00 = 84.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bimbingan Teknis 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	27.500.000,00	13.500.000,00	96,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	31.350.000,00	51.850.000,00	20.500.000,00	65,39	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Mesin Absensi 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.850.000,00	26.350.000,00	8.500.000,00	47,62	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.350.000,00	9.850.000,00	5.500.000,00	126,44	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Meubelair Kursi Kerja 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Meja Rapat 1 Thn x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.500.000,00	16.500.000,00	3.000.000,00	22,22	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin AC Unit 1 Unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop/Komputer 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Print 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	Tabung Oksigen 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Tensi Digital 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Alat Pemeriksaan Darah 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(29.254.105,00)	(29.254.105,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	625.812.000,00	625.812.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS 1 Tahun x 625.812.000,00 = 625.812.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.812.000,00	625.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	625.812.000,00	625.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	625.812.000,00	625.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi BPJS	625.812.000,00	625.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5	BELANJA	625.812.000,00	630.105.149,00	4.293.149,00	0,69	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	625.812.000,00	630.105.149,00	4.293.149,00	0,69	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	625.812.000,00	630.105.149,00	4.293.149,00	0,69	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	625.812.000,00	630.105.149,00	4.293.149,00	0,69	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000,00)	(9,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	(13,89)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	(13,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola Data SIMDA JKN 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Data SIMPEG 7 Bulan x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	22.250.000,00	(1.750.000,00)	(7,29)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir

*Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
 Lokasi Kegiatan : FKTP
 HULONTHALANGI KAPITASI*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	7.250.000,00	1.250.000,00	20,83	12 Bulan/Orang x 750.000,00 = 9.000.000,00 6 Bulan /Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Insentif Pengelola P.Care 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Data SIMPEG 5 Bulan x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	558.812.000,00	566.105.149,00	7.293.149,00	1,31	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.754.200,00	27.147.349,00	1.393.149,00	5,41	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Buah x 225.000,00 = 6.750.000,00 Ballpoint 15 Lusin x 42.000,00 = 630.000,00 Tip X 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Buku 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map 48 Lusin x 45.000,00 = 2.160.000,00 Mistar 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Penghapus 25 Buah x 500,00 = 12.500,00 Pencil 24 Buah x 3.500,00 = 84.000,00 Lem 24 Buah x 1.500,00 = 36.000,00 Amplop 25 Lusin x 15.000,00 = 375.000,00 Hekter 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter 43 Buah x 2.500,00 = 107.500,00 Spidol 72 Buah x 5.000,00 = 360.000,00 Cutter 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isi Cutter 5 Dos x 2.000,00 = 10.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.700.000,00	2.093.000,00	393.000,00	23,12	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 1 Tahun x 2.093.000,00 = 2.093.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	54.200,00	54.349,00	149,00	0,27	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Material Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 54.349,00 = 54.349,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	Bahan Habis Pakal Keglatan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.17	Belanja Bahan Material Rumah Tangga	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Rumah Tangga Material Rumah Tangga 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	436.207.800,00	442.807.800,00	6.600.000,00	1,51	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 14 Bulan x 120.000,00 = 1.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.850.000,00	25.450.000,00	6.600.000,00	35,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 25.450.000,00 = 25.450.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul,Bendera 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	406.777.800,00	406.777.800,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun x 406.777.800,00 = 406.777.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Pelumas 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	3.800.000,00	(700.000,00)	(15,56)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.300.000,00	(700.000,00)	(23,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	35.000.000,00	21.000.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	33.000.000,00	23.000.000,00	230,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Nao Simbala
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	10.000.000,00	(19.000.000,00)	(65,52)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 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 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Mesin Antrian Pasien 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Besi/Metal 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Meja Rapat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	AC Unit 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	Wireless 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap Top Belanja Laptop 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Printer 2 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(4.293.149,00)	(4.293.149,00)	0,00	

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	BELANJA	49.650.657.530,00	49.590.907.530,00	(59.750.000,00)	(0,12)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30.896.106.312,00	30.777.106.312,00	(119.000.000,00)	(0,39)		
1.02 . 1.02.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	30.896.106.312,00	30.777.106.312,00	(119.000.000,00)	(0,39)		
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	30.896.106.312,00	30.777.106.312,00	(119.000.000,00)	(0,39)		
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	30.896.106.312,00	30.777.106.312,00	(119.000.000,00)	(0,39)		
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.271.973.736,00	23.121.973.736,00	(150.000.000,00)	(0,64)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 23.121.973.736,00 = 23.121.973.736,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.078.472.877,00	2.108.472.877,00	30.000.000,00	1,44		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 2.108.472.877,00 = 2.108.472.877,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	251.053.250,00	251.053.250,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 251.053.250,00 = 251.053.250,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.737.836.500,00	2.737.836.500,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 2.737.836.500,00 = 2.737.836.500,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	400.078.000,00	400.078.000,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 400.078.000,00 = 400.078.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.213.223.292,00	1.213.223.292,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.213.223.292,00 = 1.213.223.292,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.717.292,00	99.717.292,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	387.490,00	387.490,00	0,00	0,00	1 Tahun x 99.717.292,00 = 99.717.292,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	651.868.869,00	651.868.869,00	0,00	0,00	1 Tahun x 387.490,00 = 387.490,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	47.873.826,00	48.873.826,00	1.000.000,00	2,09	1 Tahun x 651.868.869,00 = 651.868.869,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	143.621.180,00	143.621.180,00	0,00	0,00	1 Tahun x 48.873.826,00 = 48.873.826,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM)
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.754.551.218,00	18.813.801.218,00	59.250.000,00	0,32	
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.998.500.000,00	1.998.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.998.500.000,00	1.998.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Khusus Tenaga Medis 1 Tahun x 1.998.500.000,00 = 1.998.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	16.754.551.218,00	16.813.801.218,00	59.250.000,00	0,35	
1.02 . 1.02.02 . 26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	12.183.705.118,00	12.242.955.118,00	59.250.000,00	0,49	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3	Belanja Modal	12.183.705.118,00	12.242.955.118,00	59.250.000,00	0,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	12.183.705.118,00	12.242.955.118,00	59.250.000,00	0,49	Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1 Paket x 906.772.176,00 = 906.772.176,00 Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan 1 Paket x 1.935.026.450,00 = 1.935.026.450,00 Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Inap Kelas I, II dan III 1 Paket x 785.314.144,00 = 785.314.144,00 Pengadaan Alat Kesehatan Laundry 1 Paket x 219.984.000,00 = 219.984.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral 1 Paket x 3.361.729.036,00 = 3.361.729.036,00 Pengadaan Alat Kesehatan High Care Unit (HCU) 1 Paket x 565.598.600,00 = 565.598.600,00 Pengadaan Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU) 1 Paket x 377.640.000,00 = 377.640.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 1 Paket x 1.267.686.689,00 = 1.267.686.689,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 1 Paket x 1.697.094.916,00 = 1.697.094.916,00 Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi 1 Paket x 471.675.000,00 = 471.675.000,00 Optimalisasi Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Sebelumnya Pengadaan Bed Patient 1 Paket x 595.184.107,00 = 595.184.107,00 Pelunasan DAK Tahun 2018 Peralatan Dasar Dokter Gigi 1 Set x 59.250.000,00 = 59.250.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.29 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	12.183.705.118,00	12.242.955.118,00	59.250.000,00	0,49	
1.02 . 1.02.02 . 26.49	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan (DAK)	4.570.846.100,00	4.570.846.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo</i>
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3	Belanja Modal	4.570.846.100,00	4.570.846.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	910.980.000,00	910.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	910.980.000,00	910.980.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Ambulance Rumah Sakit Ambulans 2 Unit x 455.490.000,00 = 910.980.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	3.659.866.100,00	3.659.866.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.49 . 5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	3.659.866.100,00	3.659.866.100,00	0,00	0,00	Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) Non Incinerator 1 Unit x 3.659.866.100,00 = 3.659.866.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.650.657.530,00)	(49.590.907.530,00)	59.750.000,00	(0,12)	

Gorontalo, 12 August 2019
 W. WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.02 RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE
 Sub Unit Organisasi : 1.02.02.02 RSUD PROF. DR. ALOEI SABOE BLUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan usaha dari jasa layanan 1 Tahun x 105.000.000.000,00 = 105.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5	BELANJA	101.482.000.000,00	110.824.333.639,65	9.342.333.639,65	9,21	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	101.482.000.000,00	110.824.333.639,65	9.342.333.639,65	9,21	
1.02 . 1.02.02 . 40	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe	101.482.000.000,00	110.824.333.639,65	9.342.333.639,65	9,21	
1.02 . 1.02.02 . 40.01	Kegiatan Pelayanan	101.482.000.000,00	110.824.333.639,65	9.342.333.639,65	9,21	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	216.380.000,00	179.880.000,00	(36.500.000,00)	(16,87)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	171.380.000,00	164.880.000,00	(6.500.000,00)	(3,79)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	102.780.000,00	102.780.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara 12 Bulan x 8.565.000,00 = 102.780.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Pengelola SIMDA 12 Bulan/Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.13	Honorarium Administrasi Kepegawaian	11.400.000,00	2.100.000,00	(9.300.000,00)	(81,58)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Penyediaan Laporan Data Kepegawaian Honor Operator SIMPEG 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honor Pembantu Operator SIMPEG 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Naik Jenjang Jabatan Fungsional Honor Tim Penilal Jabatan Fungsional Perawat 1 Keglatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Pengelola ASPAK 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honor Pembantu Pengelola ASPAK 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengelolaan Adminlstrasl Kallm Lembur Pengajuan Klaim 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lembur Penginputan Jasa 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.832.170.000,00	104.180.716.611,65	5.348.546.611,65	5,41	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.993.000,00	1.126.981.000,65	(209.011.999,35)	(15,64)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.100.000,00	218.100.000,00	100.000.000,00	84,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 218.100.000,00 = 218.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	70.150.000,00	70.150.000,65	0,65	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 70.150.000,65 = 70.150.000,65
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	436.836.000,00	356.616.000,00	(80.220.000,00)	(18,36)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Blaya Retribusi Kebersihan Kantor 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Penyediaan Bahan Habis Pakal Laundry 1 Tahun x 107.180.000,00 = 107.180.000,00 Pompa 10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Blaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 4.880.500,00 = 58.566.000,00 Penyediaan Bahan Pengolahan Limbah B3 12 Bulan x 4.050.000,00 = 48.600.000,00 Penyediaan Safety Box 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Penyediaan Tempat Sampah 370 Unit x 100.000,00 = 37.000.000,00 Penyediaan Spill Kit 22 Set x 285.000,00 = 6.270.000,00 Peralatan Kerja Sanitasi 1 Set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengendalian Serangga, Tikus dan Kucing 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bahan Bakar Minyak / Gas 1 Tahun x 76.950.000,00 = 76.950.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Biaya Hari - Hari Besar Biaya Hari - Hari Besar 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Medis Dan Non Medis	583.757.000,00	334.965.000,00	(248.792.000,00)	(42,62)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Alat Tenun Kebutuhan Rumah Sakit 1 Kegiatan x 207.111.500,00 = 207.111.500,00 Bahan Material Unit Hemodialisa 1 Tahun x 25.606.000,00 = 25.606.000,00 Penyediaan Bahan Material Instalasi Farmasi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyediaan Alat Pelindung Diri 1 Tahun x 27.247.500,00 = 27.247.500,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Logam Dan Non Logam	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Alat Kerja IPPM 1 Set x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.292.507.002,00	32.980.501.711,00	2.687.994.709,00	8,87	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.136.527.002,00	32.884.501.711,00	2.747.974.709,00	9,12	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 BHP Fisiotherapy 1 Tahun x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Pengembalian Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Kesehatan 1 Tahun x 301.291.611,00 = 301.291.611,00 Penyediaan Gas Medis 1 Tahun x 2.238.106.885,00 = 2.238.106.885,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi UTD 1 Tahun x 2.019.507.480,00 = 2.019.507.480,00 Penyediaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Kesehatan Rumah Sakit Penyediaan Obat-Obatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 1 Tahun x 13.810.107.616,00 = 13.810.107.616,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Farmasi 1 Tahun x 10.399.532.139,00 = 10.399.532.139,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Radiologi 1 Tahun x 830.667.682,00 = 830.667.682,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Hemodialisa 1 Tahun x 1.530.863.510,00 = 1.530.863.510,00 Penyediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Instalasi Laboratorium 1 Tahun x 1.710.774.788,00 = 1.710.774.788,00 Pelayanan Kesehatan Kerja Blaya BHP Pemeriksaan Kesehatan Petugas Rumah Sakit 1 Kegiatan x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Tiral 1 Kegiatan x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	155.980.000,00	96.000.000,00	(59.980.000,00)	(38,45)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.561.224.998,00	63.190.056.000,00	4.628.831.002,00	7,90	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	72.000.000,00	24.000.000,00	(48.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Telepon 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Air 12 Bulan x 25.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Listrik 1 Tahun x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Langganan Media Cetak dan Media Informasi 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	194.600.000,00	171.600.000,00	(23.000.000,00)	(11,82)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Langganan Intranet Cyber City, Internet, TV Kabel Langganan Intranet Cyber City 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Blaya Langganan Internet 12 Bulan x 11.300.000,00 = 135.600.000,00 Blaya Langganan TV Kabel 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Adminlstrasi Bank 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Media Elektronik 1 Tahun x 56.400.000,00 = 56.400.000,00 Pengelolaan Website Rumah Sakit 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.811.680.000,00	1.811.680.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kerjasama CleanIng Service Rumah Sakit 1 Tahun x 1.811.680.000,00 = 1.811.680.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.170.948.000,00	1.041.318.000,00	(129.630.000,00)	(11,07)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Pendampingan Tim Ahli Penanganan dan Tindakan Pencegahan Gugatan Hukum 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultasi Manajemen / Pengelolaan Keuangan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeriksaan Mutu Eksternal Laboratorium 1 Kegiatan x 20.950.000,00 = 20.950.000,00 Blaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kemitraan Dokter Specials dan Dokter Residen 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Honor Tenaga Koordinator Tenaga Security Dari Kepolisian 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Rekrutmen Tenaga Penunjang Kegiatan Rumah Sakit 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeriksaan Air RO Hemodilisa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	4.134.312.860,00	4.741.229.862,00	606.917.002,00	14,68	<p>4 Kali x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Pembuatan RAB dan Gambar 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Review Penyusunan Laporan Keuangan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Audit Laporan Keuangan Oleh Auditor Independen 1 Kegiatan x 84.370.000,00 = 84.370.000,00 Survel Evaluasi Akreditasi 1 Kegiatan x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 Anallsis TLD (Thermoluminescent Dosimetry) Badge 4 Kali x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Bimbingan Rohani Bagi Pasien 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kalibrasi Peralatan Kesehatan 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Audit Listrik Rumah Sakit 1 Kegiatan x 142.906.000,00 = 142.906.000,00 Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Air Limbah 1 Tahun x 10.942.000,00 = 10.942.000,00 Pemeriksaan Sampel Makanan 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Perjinaan Peralatan Kesehatan 1 Kegiatan x 11.050.000,00 = 11.050.000,00 Pembuatan RAB dan Gambar Ruang OK Cito IGD 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Peminjaman Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Coorporate Sosial Responsibility (CSR) 1 Kegiatan x 51.500.000,00 = 51.500.000,00 Kerjasama Operasional CT Scan 1 Tahun x 645.389.000,00 = 645.389.000,00 Kerjasama Operasional Cardlag Center 1 Tahun x 3.648.399.362,00 = 3.648.399.362,00 Kerjasa SIM Rumah Sakit Blaya kerjasama SIM Rumah Sakit 1 Tahun x 335.941.500,00 = 335.941.500,00 Pengembalian Blaya Pelayanan Kesehatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	42.636.957.000,00	47.205.801.000,00	4.568.844.000,00	10,72	1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Asuransi Ketenagakerjaan 12 Bulan x 5.753.000,00 = 69.036.000,00 Jasa Pemeriksaan Kesehatan Petugas 1 Kegiatan x 10.797.000,00 = 10.797.000,00 Blaya Jasa Pelayanan Kesehatan BPJS 1 Tahun x 42.556.844.000,00 = 42.556.844.000,00 Blaya Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 12 Bulan x 215.427.000,00 = 2.585.124.000,00 Blaya Jasa Jaga Malam Petugas 12 Bulan x 131.000.000,00 = 1.572.000.000,00 Insentif Tambahan Penghasilan 1 Kegiatan x 412.000.000,00 = 412.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	70.000.000,00	23.700.000,00	(46.300.000,00)	(66,14)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyusunan Profil Rumah Sakit 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor Tim Penyusun Laporan Keuangan 1 Kali x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Pemilahan Berkas Rekam Medis 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	6.459.327.138,00	6.159.327.138,00	(300.000.000,00)	(4,64)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honor Tenaga Penunjang Medis 12 Bulan x 9.750.000,00 = 117.000.000,00 Honor Tenaga Penunjang Paramedis Rumah Sakit 12 Bulan x 244.862.500,00 = 2.938.350.000,00 Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Rumah Sakit Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 969.977.138,00 = 969.977.138,00 Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Non Medis 1 Tahun x 1.363.700.000,00 = 1.363.700.000,00 Honor Tenaga Koordinator Lapangan Security 12 Bulan x 2.925.000,00 = 35.100.000,00 Honor Komandan Regu Security 1 Tahun x 57.200.000,00 = 57.200.000,00 Honor Anggota Security 12 Bulan x 52.000.000,00 = 624.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah B3 12 Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	277.950.000,00	373.950.000,00	96.000.000,00	34,54	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Service Kendaraan Operasional 4 Kali x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Ambulance 4 Unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.770.000,00	49.770.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Suku Cadang Kendaraan Operasional 2 Unit x 8.295.000,00 = 16.590.000,00 Suku Cadang Kendaraan Ambulance 4 Unit x 8.295.000,00 = 33.180.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	193.080.000,00	289.080.000,00	96.000.000,00	49,72	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 BBM Kendaraan Operasional 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Bahan Bakar Genset 12 Bulan x 3.350.000,00 = 40.200.000,00 BBM Kendaraan Ambulance 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bahan Bakar Incenerator 1 Tahun x 32.880.000,00 = 32.880.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 STNK Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 STNK Kendaraan Roda Dua 12 Unit x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.039.176.000,00	866.965.250,00	(172.210.750,00)	(16,57)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	895.176.000,00	758.285.000,00	(136.891.000,00)	(15,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Cetakan Kantor 1 Bulan x 728.285.000,00 = 728.285.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Media Promosi 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000.000,00	108.680.250,00	(35.319.750,00)	(24,53)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Penggandaan 1 Tahun x 108.680.250,00 = 108.680.250,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	117.600.000,00	112.600.000,00	(5.000.000,00)	(4,25)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	117.600.000,00	112.600.000,00	(5.000.000,00)	(4,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Rumah Untuk Dokter 1 Tahun x 112.600.000,00 = 112.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.08.04	Belanja Sewa Kenderaan Umum	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Sewa Kendaraan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.258.750.000,00	2.923.750.000,00	(335.000.000,00)	(10,28)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	140.160.000,00	40.160.000,00	(100.000.000,00)	(71,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan Petugas Tempat Beresiko 1 Tahun x 40.160.000,00 = 40.160.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.800.000,00	54.800.000,00	(10.000.000,00)	(15,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan Minuman Rapat 1 Tahun x 54.800.000,00 = 54.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan dan Minuman Insidentil 12 Bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Penyediaan Makanan Minuman Buka Puasa Petugas 1 Kegiatan x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	2.781.790.000,00	2.556.790.000,00	(225.000.000,00)	(8,09)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 1 Tahun x 2.556.790.000,00 = 2.556.790.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pakaian Kerja Petugas Glzl 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.700.000,00	526.641.600,00	187.941.600,00	55,49	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	1.800.000,00	(7.500.000,00)	(80,65)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Survey Harga Pasar 12 Orang/Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	329.400.000,00	524.841.600,00	195.441.600,00	59,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun x 469.000.000,00 = 469.000.000,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Finalisasi Hasil Audit KAP 1 Kegiatan x 55.841.600,00 = 55.841.600,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	430.000.000,00	215.550.000,00	(214.450.000,00)	(49,87)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16.06	Belanja Beasiswa Izin Belajar S1	50.000.000,00	45.550.000,00	(4.450.000,00)	(8,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bantuan Pendidikan Izin Belajar 10 Orang/Kali x 4.555.000,00 = 45.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.16.09	Belanja Beasiswa Dokter	380.000.000,00	170.000.000,00	(210.000.000,00)	(55,26)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis I 1 Orang/Kali x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis II 3 Orang/Kali x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.271.675.000,00	607.245.000,00	(664.430.000,00)	(52,25)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Pelatihan Tenaga Medis Rumah Sakit 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pelatihan Laboratorium Mikrobiologi 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Bangsal 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan/Inhouse Training BTCLS 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Inhouse Training Patient Safety 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Magang Perawat Dyalisis Intensif 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Resiko K3RS 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Inhouse Training Perawatan Luka Modern 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Workshop Laboratorium 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan CSSD 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Laparaskopi Lanjutan 1 Kegiatan x 18.100.000,00 = 18.100.000,00 Pelatihan Manajemen Asuhan Gawat Darurat 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Penyusunan RBA 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Perencanaan 3 Orang/Kali x 13.700.000,00 = 41.100.000,00 Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan PPGD On Obstetri dan Neonatus 4 Orang x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Bidang Keperawatan 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Audit Keperawatan 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Train of Trainer (TOT) Gawat Darurat
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.271.675.000,00	607.245.000,00	(664.430.000,00)	(52,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 TOT Hospital Disaster 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah sakit 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Limbah Cair 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 2 Orang/Kali x 17.350.000,00 = 34.700.000,00 Magang NICU 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Magang PICU 1 Orang/Kali x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Magang ICU 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Magang Perawat Kamar Bedah 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Magang Perawat Anaetesi 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Dasar Perawat Instrumen 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (IPCN) 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Fisioterapi Klinik (Inhouse Training) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan/Workshop Laboratorium Klinik 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Manajemen Pengelolaan Darah 1 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Pelatihan Asuhan Berbasis Caring 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Auditor 1 OK x 19.387.000,00 = 19.387.000,00 Pelatihan Cardiac Dasar 2 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Cardiac Lanjutan 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Magang Perawat Hemodialisa 1 Orang x 0,00 = 0,00 Pelatihan Tenaga Verifikator 3 Orang x 0,00 = 0,00 Pelatihan Tenaga Kegawatdaruratan 5 Orang x 0,00 = 0,00 Pelatihan InHouse Training Asuhan Persalinan Normal (APN) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien 2 Orang x 10.011.500,00 = 20.023.000,00 Pelatihan Fellowship Otologi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 51.535.000,00 = 51.535.000,00 Pelatihan ACLS/ATLS 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Workshop Sistem Remunerasi 1 Kegiatan x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Workshop Penyusunan Kompetensi Kepegawalan 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pelatihan Leadership Aparatur Sipil Negara (ASN) 3 OK x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis 2 OK x 13.950.000,00 = 27.900.000,00 Workshop Keperawatan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pelatihan Proteksi Radiasi 1 OK x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Soslalsasi Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.892.194.000,00	1.241.476.050,00	(650.717.950,00)	(34,39)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	608.600.000,00	608.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggantian dan Pengisian Tinta Printer 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Komputer 1 Tahun x 29.100.000,00 = 29.100.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Komputer 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan AC 4 Kali x 37.500.000,00 = 150.000.000,00 Biaya Pemeriksaan Alat Pemadam (APAR) 1 Kali x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Genset 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit 1 Tahun x 82.500.000,00 = 82.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.098.594.000,00	617.876.050,00	(480.717.950,00)	(43,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komunikasi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Jaringan Internet 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko (IBS, LAB, Radiologi, CSSD, Genset) 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Air dan Rumah Pompa 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Rawat Jalan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung CMU 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G1 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G2 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G3 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G4 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung VIP 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung IRD 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Instalasi Bedah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Instalasi Kamar Mayat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Laundry 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung IPSRS 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Radiologi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Laboratorium 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi BDRS 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kelas III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Retensi Pemeliharaan Ruang Rawat Inap VVIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	185.000.000,00	15.000.000,00	(170.000.000,00)	(91,89)	1 Kegiatan x 118.376.050,00 = 118.376.050,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Pagar Pembuatan Pagar Samping Halaman Kantor 1 Paket x 0,00 = 0,00 Penataan Taman dan Halaman 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.433.450.000,00	6.463.737.028,00	4.030.287.028,00	165,62	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.092.450.000,00	211.350.000,00	(881.100.000,00)	(80,65)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	203.000.000,00	128.000.000,00	(75.000.000,00)	(36,95)	Pengadaan Mebeulair Kursi Tunggu 25 Unit x 3.000.000,00 = 75.000.000,00 Penyediaan Lemari Berkas 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Meja Kerja 10 Unit x 2.050.000,00 = 20.500.000,00 Loker / Lembari 8 Unit x 3.500.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	688.000.000,00	59.600.000,00	(628.400.000,00)	(91,34)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Pendingin AC 1 PK 2 Unit x 8.300.000,00 = 16.600.000,00 AC 2 PK 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 AC Casset 3 PK 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kulkas 5 Unit x 0,00 = 0,00 AC 3 PK 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Gedung G3 AC 1 PK 22 Unit x 0,00 = 0,00 AC 2 PK 20 Unit x 0,00 = 0,00 AC Cassette 3 PK 8 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	201.450.000,00	23.750.000,00	(177.700.000,00)	(88,21)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Trolley Barang 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Penyediaan Wastafel Gedung VIP 38 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
						Dispenser 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Televisi 6 Unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengadaan Televisi Gedung G3 Pengadaan Televisi 42 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	41.000.000,00	70.500.000,00	29.500.000,00	71,95	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Komputer 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer Scanner 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	UPS UPS Server 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Monitor 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Dokter 7 Unit x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pesawat Telephone Alphon 20 Unit x 350.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	300.000.000,00	5.964.567.028,00	5.664.567.028,00	1.888,19	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	300.000.000,00	5.964.567.028,00	5.664.567.028,00	1.888,19	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan 10 Unit x 15.704.253,00 = 157.042.530,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan 2018 CT Scan dan MRI Pembayaran MRI dan CT Scan 1 Kegiatan x 5.807.524.498,00 = 5.807.524.498,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	199.820.000,00	(450.180.000,00)	(69,26)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	150.000.000,00	199.820.000,00	49.820.000,00	33,21	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Gudang Penyimpanan Sampah Medis Sementara 1 Paket x 199.820.000,00 = 199.820.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Ruang Tunggu Pasien 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Pembuatan Paving Block Halaman Rumah Sakit Pembuatan Paving Block Halaman 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 40.01 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pembuatan Saluran Air Halaman Pintu Masuk Rumah Sakit Pembuatan Saluran Air Halaman Pintu Masuk 1 Paket x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.518.000.000,00	(5.824.333.639,65)	(9.342.333.639,65)	(265,56)	



 Gorontalo, 12 Agustus 2019
WALIKOTA GORONTALO
 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	462.000.000,00	462.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	462.000.000,00	462.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.01.37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 33 TAHUN 2011 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 29 TAHUN 2011 Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah 1 Tahun x 202.000.000,00 = 202.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	DENDA KETERLEMBATAN PEKERJAAN 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Lain - Lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	63.098.354.338,00	66.032.542.199,00	2.934.187.861,00	4,65	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.073.774.205,00	4.974.774.205,00	(99.000.000,00)	(1,95)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	Non Keglatan	5.073.774.205,00	4.974.774.205,00	(99.000.000,00)	(1,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.073.774.205,00	4.974.774.205,00	(99.000.000,00)	(1,95)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.073.774.205,00	4.974.774.205,00	(99.000.000,00)	(1,95)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.950.684.939,00	3.850.684.939,00	(100.000.000,00)	(2,53)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 3.850.684.939,00 = 3.850.684.939,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	370.787.911,00	370.787.911,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 370.787.911,00 = 370.787.911,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.599.500,00	197.599.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural 1 Tahun x 197.599.500,00 = 197.599.500,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	178.083.500,00	178.083.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 178.083.500,00 = 178.083.500,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	227.145.330,00	227.145.330,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 227.145.330,00 = 227.145.330,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.774.699,00	5.774.699,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 5.774.699,00 = 5.774.699,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.297,00	66.297,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 66.297,00 = 66.297,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	111.123.630,00	111.123.630,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan 1 TAHUN x 111.123.630,00 = 111.123.630,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.127.100,00	9.127.100,00	1.000.000,00	12,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 9.127.100,00 = 9.127.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	24.381.299,00	24.381.299,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 24.381.299,00 = 24.381.299,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	58.024.580.133,00	61.057.767.994,00	3.033.187.861,00	5,23	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.577.754.300,00	2.627.604.675,00	1.049.850.375,00	66,54	
1.03 . 1.03.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	293.800.000,00	313.600.000,00	19.800.000,00	6,74	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.800.000,00	313.600.000,00	19.800.000,00	6,74	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	293.800.000,00	313.600.000,00	19.800.000,00	6,74	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	16.800.000,00	4.800.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet (Keuangan) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Internet (UPTD/Bidang Sumber Daya Air) 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet (Bidang Bina Marga) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Internet (Bidang Cipta Karya) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Internet (Bidang Tata Ruang) 12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Peliputan Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa KIR Belanja Jasa KIR (Mobil Dump Truck) 3 Unit x 250.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa KIR (Mobil Pick UP) 2 Unit x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Jasa KIR (Mobil Dump Truck/Toronton) 1 Unit x 325.000,00 = 325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.175.000,00	22.175.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 30 Unit x 250.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kadis) 1 Unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Sekretaris) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Alat Berat) 4 Unit x 1.631.250,00 = 6.525.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kabid SDA) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kabid Bina Marga) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kabid Cipta Karya) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Kabid Tata Ruang) 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat (Pick Up) 3 Unit x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	232.201.000,00	229.701.000,00	(2.500.000,00)	(1,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	138.550.000,00	136.050.000,00	(2.500.000,00)	(1,80)	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Orang/Bulan x 470.000,00 = 4.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.600.000,00	77.400.000,00	(7.200.000,00)	(8,51)	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Pendapatan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Verifikasi 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Akuntansi 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penatausahaan Keuangan Bidang Perbendaharaan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Adminlstrasi Kepegawalan 48 Orang/Bulan x 250.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	34.800.000,00	27.600.000,00	(7.200.000,00)	(20,69)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Pembantu Operator SIMPEG 24 Orang/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Operator Aplikasi Kegiatan Program 36 Orang/Bulan x 600.000,00 = 21.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.550.000,00	30.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Eselon IV 60 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 600 Orang/Jam/Hari x 20.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Golongan II 100 Orang/Jam/Hari x 17.000,00 = 1.700.000,00 Eselon II 100 Orang/Jam/Hari x 60.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 100 Orang/Jam/Hari x 40.000,00 = 4.000.000,00 Golongan II 100 Orang/Jam/Hari x 17.000,00 = 1.700.000,00 Golongan III 100 Orang/Jam/Hari x 20.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV 66 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 1.650.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 1,800 Orang/Jam/Hari x 13.000,00 = 23.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.651.000,00	93.651.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.651.000,00	10.651.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 50 Rim x 35.000,00 = 1.750.000,00 Kertas HVS A4 6 Rim x 34.000,00 = 204.000,00 Kertas HVS warna 19 Rim x 50.000,00 = 950.000,00 Stop Map Blasa 5 Pak x 20.000,00 = 100.000,00 Map Snelhektek Plastik 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Snelhektek Blasa 1 Pak x 85.000,00 = 85.000,00 Map Ordner 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Balpoint Pastel 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Balpoint Balliner 1 Dos x 185.000,00 = 185.000,00 Spidol Marker 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Pencil 2B 3 Buah x 3.500,00 = 10.500,00 Penghapus 6 Buah x 2.500,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	11 Dos x 2.000,00 = 22.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	Meterai 6000 240 Lembar x 6.000,00 = 1.440.000,00 Meterai 3000 380 Lembar x 3.000,00 = 1.140.000,00 Buku Cek 24 Buku x 40.000,00 = 960.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Tinta Canon Hitam E-Print 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Warna 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Laser 3 Buah x 125.000,00 = 375.000,00 Catridge Laser 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan 72 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 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 Belanja Foto Copy 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengelola Aset) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 36 Rim x 50.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS A4 6 Rim x 48.000,00 = 288.000,00 Kertas Bufallow F4 6 Pak x 35.000,00 = 210.000,00 Map Batik 2 Pak x 65.000,00 = 130.000,00 Stop Map Blasa 12 Pak x 25.000,00 = 300.000,00 Map Snelhektek Plastik 2 Pak x 100.000,00 = 200.000,00 Map Snelhektek Blasa 1 Pak x 100.000,00 = 100.000,00 Map Ordner 40 Buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Balpoint Pastel 12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00 Balpoint Balliner 4 Dos x 185.000,00 = 740.000,00 Spidol Marker 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Pencil 2B 3 Buah x 3.500,00 = 10.500,00 Penghapus 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Stabillo Bos 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Amplop Besar 12 Dos x 20.000,00 = 240.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Mistar Besl 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Kwitansi 6 Buku x 5.000,00 = 30.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 6 Buku x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buku 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
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Buku Album 5 Buku x 30.000,00 = 150.000,00 Buku Folio 5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00 Cutter 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Gunting 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Blinder Clips 200 12 Dos x 12.000,00 = 144.000,00 Blinder Clips 111 12 Dos x 5.000,00 = 60.000,00 Blinder 107 12 Dos x 3.000,00 = 36.000,00 Notes 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Stik 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol Bol Marker 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Pembatas Kertas Kecil 12 Pak x 13.500,00 = 162.000,00 Gunting 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 Isi Cutter 12 Pak x 8.000,00 = 96.000,00 Stik Notes 6 Pak x 15.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Hekter Kecil 12 Buah x 17.500,00 = 210.000,00 Isi Hekter 6 Dos x 2.500,00 = 15.000,00 Pembuka Hekter 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Tipe-X kertas 12 Buah x 7.500,00 = 90.000,00 Lem Calr 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 26.500,00 = 26.500,00 Clips 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Emplon Kecil 1 Dos x 16.000,00 = 16.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Epson warna 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Canon Hitam E-Print 20 Dos x 58.500,00 = 1.170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Tinta Warna 12 Dos x 58.500,00 = 702.000,00 Tinta Epson Refil L800 1 Botol x 145.000,00 = 145.000,00 Flash Disk 8 Gb Toshiba 1 Buah x 75.000,00 = 75.000,00 Flash Disk 16 Gb Toshiba 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Flash Disk 32 Gb Toshiba 1 Buah x 168.000,00 = 168.000,00 Catridge Canon Hitam 2 Buah x 277.500,00 = 555.000,00 Catridge Canon warna 2 Buah x 377.500,00 = 755.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Kwitansi Tanda Pembayaran 20 Buku x 75.000,00 = 1.500.000,00 Berita Acara Penerimaan 7 Buku x 75.000,00 = 525.000,00 Berita Acara Pemeriksaan 7 Buku x 75.000,00 = 525.000,00 Kwitansi SKO 12 Buku x 37.500,00 = 450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	41,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 42,500 Lembar x 400,00 = 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu 35 Buah x 85.000,00 = 2.975.000,00 Kabel 100 Meter x 10.000,00 = 1.000.000,00 Cok Roll 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<p>MCB 15 Buah x 25.000,00 = 375.000,00 Baterey Jam Dinding 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Baterey Remot AC 21 Buah x 20.000,00 = 420.000,00 Baterey Warles 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah Belanja Cendramata 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	84.000.000,00	134.000.000,00	50.000.000,00	59,52	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	134.000.000,00	50.000.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.000.000,00	134.000.000,00	50.000.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan Dos 400 Dos x 35.000,00 = 14.000.000,00 Teh Kotak 20 Karton x 75.000,00 = 1.500.000,00 Aqua Botol 20 Karton x 50.000,00 = 1.000.000,00 Aqua Gelas 50 Karton x 30.000,00 = 1.500.000,00 Kue 1,200 Buah x 5.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Paket Dos Kue 500 Dos x 15.000,00 = 7.500.000,00 Paket Dos Kue 260 Dos x 10.000,00 = 2.600.000,00 Paket Makanan Dos 140 Dos x 35.000,00 = 4.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Bidang Bina Marga) Paket Makanan Dos 200 Dos x 35.000,00 = 7.000.000,00 Paket Dos Kue</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.000.000,00	26.000.000,00	5.000.000,00	23,81	200 Dos x 15.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Kue Kering 25 Toples x 326.000,00 = 8.150.000,00 Teh Kotak 12 Karton x 70.000,00 = 840.000,00 Aqua Gelas 30 Karton x 30.000,00 = 900.000,00 Makanan Dos 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makanan Prasmanan 50 Orang x 250.000,00 = 12.500.000,00 Permen (Gula-Gula) 11 Pak x 10.000,00 = 110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.000.000,00	59.000.000,00	25.000.000,00	73,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan Dos 400 Dos x 35.000,00 = 14.000.000,00 Makanan Prasmanan 360 Orang x 100.000,00 = 36.000.000,00 Aqua Botol 12 Karton x 50.000,00 = 600.000,00 Aqua Gelas 50 Karton x 30.000,00 = 1.500.000,00 Kue 1,380 Buah x 5.000,00 = 6.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	803.103.300,00	1.502.053.675,00	698.950.375,00	87,03	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	803.103.300,00	1.502.053.675,00	698.950.375,00	87,03	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	803.103.300,00	1.502.053.675,00	698.950.375,00	87,03	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	803.103.300,00	1.502.053.675,00	698.950.375,00	87,03	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sekretariat) Eselon II 1 Tahun x 366.000.000,00 = 366.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 72.400.000,00 = 72.400.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Golongan II / TPKD 1 Tahun x 24.003.300,00 = 24.003.300,00 Tim Pendampingan (TP4D) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Cipta Karya)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III 1 Tahun x 78.340.000,00 = 78.340.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 75.860.000,00 = 75.860.000,00 Golongan III 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Golongan I / II / TPKD 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Pengaliran) Eselon III 1 Tahun x 48.100.000,00 = 48.100.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 104.400.000,00 = 104.400.000,00 Golongan III 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Tata Ruang) Eselon III 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Golongan II/TPKD 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Bina Marga) Eselon III 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Unsur Program) Golongan III 1 Tahun x 32.650.375,00 = 32.650.375,00 Golongan II/TPKD 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA GORONTALO
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 273.600.000,00 = 273.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.204.000,00	902.164.000,00	142.960.000,00	18,83	
1.03 . 1.03.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	95.000.000,00	225.120.000,00	130.120.000,00	136,97	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PjHP (1 Paket) 1 Orang/Paket x 420.000,00 = 420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	95.000.000,00	224.700.000,00	129.700.000,00	136,53	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	200,00	Global Positioning System (GPS) Pengadaan GPS (Bidang Tata Ruang) 3 Buah x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Absen (Time Recorder) Pengadaan Mesin Absen (Time Recorder) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	19.700.000,00	12.700.000,00	181,43	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	AC Split Pengadaan 1 Unit Ac 1 Pk (Bidang SDA) 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	12.200.000,00	5.200.000,00	74,29	Televisi Pengadaan Televisi (Bidang Tata Ruang) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Camera Video Pengadaan Camera Drone (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Loudspeaker Pengadaan Loudspeaker (Sekretariat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.000.000,00	164.000.000,00	103.000.000,00	168,85	
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	320,00	Lap Top Pengadaan Lap Top (Sekretariat) 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Laptop (Bidang Bina Marga) 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Laptop (Bidang SDA) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Laptop (Bidang SDA) 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.000.000,00	59.000.000,00	23.000.000,00	63,89	Printer Pengadaan Printer (Sekretariat) 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Printer Portable (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Printer Portable (Bidang SDA) 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Printer A3 (Bidang SDA) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Tata Ruang) 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Tata Ruang) 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Printer (Sekretariat) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	200.000.000,00	200.420.000,00	420.000,00	0,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PJHP (1 Paket) 1 Orang/Paket x 420.000,00 = 420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Meja Biro Meja Kerja (HPL) 1 Set x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Lemari Kayu (HPL) Lemari Kayu (HPL) / Back Drop 1 Set x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	233.829.000,00	234.249.000,00	420.000,00	0,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PjHP (1 Paket) 1 Orang/Paket x 420.000,00 = 420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.829.000,00	233.829.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	233.829.000,00	233.829.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.829.000,00	233.829.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo : - Rehab Ruangan Bidang Blna Marga dan Sekretariat - Pengecetan Gedung Kantor, Aula, Pagur Kantor, Mesjid - Perbaikan/Pengecetan Kamar Mandi dan WC 1 Unit x 233.829.000,00 = 233.829.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	184.375.000,00	184.375.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.375.000,00	172.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.375.000,00	172.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 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 Belanja Service Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Esselon III (Sekretariat) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Esselon III (Bidang SDA) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Esselon III (Bidang Bina Marga) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Esselon III (Bidang Cipta Karya) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Service Esselon III (Bidang Tata Ruang) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Esselon II 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Esselon III (Sekretariat) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Esselon III (Bidang SDA) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Esselon III (Bidang Bina Marga) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Esselon III (Bidang Cipta Karya) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Esselon III (Bidang Tata Ruang) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	131.375.000,00	131.375.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Eselon II 2,625 Liter x 11.000,00 = 28.875.000,00 Bahan Bakar Minyak Esselon III (Sekretariat) 1,875 Liter x 8.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Esselon III (Bidang SDA) 1,875 Liter x 8.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Esselon III (Bidang Bina Marga) 1,875 Liter x 8.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Esselon III (Bidang Cipta Karya) 1,875 Liter x 8.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Esselon III (Bidang Tata Ruang) 1,875 Liter x 8.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak (Alat Berat) 2,500 Liter x 11.000,00 = 27.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.000.000,00	58.000.000,00	12.000.000,00	26,09	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	58.000.000,00	12.000.000,00	26,09	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Genset 1,000 Liter x 11.000,00 = 11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	41.000.000,00	6.000.000,00	17,14	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Computer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Dan Aplikasi Sistem Informasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi Belanja Pemeliharaan Jaringan Wiraless SIMDA 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Olahraga 150 Orang/Set x 300.000,00 = 45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.000.000,00	312.450.000,00	87.450.000,00	38,87	
1.03 . 1.03.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	175.000.000,00	211.000.000,00	36.000.000,00	20,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	211.000.000,00	36.000.000,00	20,57	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	175.000.000,00	211.000.000,00	36.000.000,00	20,57	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	161.000.000,00	36.000.000,00	28,80	1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Eselon III 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Golongan I/II/TPKD 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Blimbingan Teknis (Sekretariat) Eselon II 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Golongan I/II/TPKD 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Blimbingan Teknis (Bidang Tata Ruang) Eselon III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Golongan III 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Blimbingan Teknis (Bidang Cipta Karya) Eselon IV 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	50.000.000,00	101.450.000,00	51.450.000,00	102,90	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	101.450.000,00	51.450.000,00	102,90	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	101.450.000,00	51.450.000,00	102,90	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	101.450.000,00	51.450.000,00	102,90	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Blimbingan Teknis Eselon III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 17.450.000,00 = 17.450.000,00 Golongan III 1 Tahun x 47.950.000,00 = 47.950.000,00 Golongan II/TPKD 1 Tahun x 26.050.000,00 = 26.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.000.000,00	107.950.000,00	32.950.000,00	43,93	
1.03 . 1.03.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.000.000,00	107.950.000,00	32.950.000,00	43,93	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Esselon II 50 Orang/Jam/Hari x 60.000,00 = 3.000.000,00 Esselon III 200 Orang/Jam/Hari x 40.000,00 = 8.000.000,00 Esselon IV 600 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 15.000.000,00 Golongan III 250 Orang/Jam/Hari x 20.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) 150 Orang/Jam/Hari x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	12.126.971.500,00	12.719.659.070,00	592.687.570,00	4,89	
1.03 . 1.03.01 . 15.01	Perencanaan pembangunan jalan	1.567.819.500,00	1.499.819.500,00	(68.000.000,00)	(4,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.567.819.500,00	1.499.819.500,00	(68.000.000,00)	(4,34)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.819.500,00	7.819.500,00	2.000.000,00	34,37	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.819.500,00	7.819.500,00	2.000.000,00	34,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 13 Dos x 300.000,00 = 3.900.000,00 Kertas HVS A4 8 Dos x 250.000,00 = 2.000.000,00 Polpen Faster

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Pisau Cutter 5 Buah x 18.500,00 = 92.500,00 Kertas Cover 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00 Map Blasa 10 Pak x 26.500,00 = 265.000,00 Map Ordner 33 Buah x 25.000,00 = 825.000,00 Kertas Foto 2 Pak x 18.500,00 = 37.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	17.200.000,00	5.000.000,00	40,98	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Kwitansi SKO 15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Nota Pesanan 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Berita Acara Pemeriksaan Barang 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00 Berita Acara Penerimaan Barang 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 37,500 Lembar x 400,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	349.800.000,00	374.800.000,00	25.000.000,00	7,15	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	349.800.000,00	374.800.000,00	25.000.000,00	7,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Survey Kondisi Jalan) Eselon II 24 Orang/Hari/Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III (Kepala Bidang) 72 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV 180 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 36.000.000,00 Golongan III 324 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 56.700.000,00 Golongan II 216 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 32.400.000,00 TPKD 336 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 50.400.000,00 Eselon III (Sekretaris) 24 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 108 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 21.600.000,00 Golongan III 252 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 44.100.000,00 Golongan II 180 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 27.000.000,00 TPKD 360 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 54.000.000,00 Review Kegiatan DAK 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	(100.000.000,00)	(8,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000.000,00	500.000.000,00	(100.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Jalan Kota Gorontalo Tahun 2020 (DAK) 1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 DED Jalan Kota Gorontalo Tahun 2019 (DAK) : - Jl. Lokakarya - Jl. Uskap I CS(Jl. Uskap I, Jl. Taman Surya 2, Jl. Salak) - Jl. Sulawesi CS(Jl. Sulawesi, Jl. Ampli) - Jl. Manado CS(Jl. Manado, Jl. Arif R. Hakim- Jl. Jusuf Dalle/ Jl. P. Hidayat II, Jl. Taman Sari I 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 DED Jalan Kota Gorontalo Tahun 2019 (DAU) : - Jl. Poowo 2 - Jl. Uskap - Jl. Kompleks Asrama Polisi (Aspol) - Jl. Madura (Lanjutan Pelebaran) - Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konsultansi Pengawasan Jalan Tahun 2019 (DAK) - Jl. Lokakarya - Jl. Uskap I CS(Jl. Uskap I, Jl. Taman Surya 2, Jl. Salak) - Jl. Sulawesi CS(Jl. Sulawesi, Jl. Ampli) - Jl. Manado CS(Jl. Manado, Jl. Arif R. Hakim- Jl. Jusuf Dalle/ Jl. P. Hidayat II, Jl. Taman Sari I 1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.08	Peningkatan Jalan (DAK)	10.559.152.000,00	11.219.839.570,00	660.687.570,00	6,26	Jasa Konsultan Pengawasan Jalan Tahun 2019 (DAU) : - Jl. Poowo 2 - Jl. Uskap - Jl. Kompleks Asrama Polisi (Aspol) - Jl. Madura (Lanjutan Pelebaran) - Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin 1 Dokumen x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	Belanja Modal	10.559.152.000,00	11.219.839.570,00	660.687.570,00	6,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Sulawesi Cs - Jalan Sulawesi (0,226 Km) - Jalan Ampl (0,57 Km) 1 Kegiatan x 2.721.602.000,00 = 2.721.602.000,00 Peningkatan Jalan Manado Cs - Jalan Manado (0,48 Km) - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Jusuf Dalle/Jalan P. Hidayat II (0,80 Km) - Jalan Taman Sari I (0,515 Km) 1 Kegiatan x 3.549.754.000,00 = 3.549.754.000,00 Peningkatan Jalan Lokakarya (0,85 Km) 1 Kegiatan x 1.291.951.000,00 = 1.291.951.000,00 Peningkatan Jalan Uskap I Cs - Jalan Uskap I (0,83 Km) - Jalan Taman Surya 2 (0,59 Km) - Jalan Salak (0,22 Km) 1 Kegiatan x 2.995.845.000,00 = 2.995.845.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2018) Peningkatan Jalan Billingata 1 Kegiatan x 94.795.086,00 = 94.795.086,00 Peningkatan Jalan Ampl CS - Peningkatan Jalan Ampil 1 - Peningkatan Jalan Ampil simpang 5 1 Kegiatan x 51.676.500,00 = 51.676.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.559.152.000,00	11.219.839.570,00	660.687.570,00	6,26	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.559.152.000,00	11.219.839.570,00	660.687.570,00	6,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Jalan Jambu CS - Jalan Mangga - Jalan Jambu 1 Kegiatan x 80.474.614,00 = 80.474.614,00 Peningkatan Jalan Pangeran Hidayat III 1 Kegiatan x 46.323.900,00 = 46.323.900,00 Peningkatan Jalan Ikrat 1 Kegiatan x 89.151.299,00 = 89.151.299,00 Peningkatan Jalan Kenangan CS - Peningkatan Jalan Kenangan - Peningkatan Jalan Anoa 1 Kegiatan x 80.513.223,00 = 80.513.223,00 Peningkatan Jalan Mahakam I CS - Peningkatan Jl. Mahakam - Peningkatan Jl. Matolodula 1 - Peningkatan Jl. Kapuas 1 Kegiatan x 51.221.000,00 = 51.221.000,00 Peningkatan Jalan Raja Eyato III 1 Kegiatan x 52.050.000,00 = 52.050.000,00 Peningkatan Jalan Membramo 1 Kegiatan x 114.481.948,00 = 114.481.948,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3	Belanja Modal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	10.402.755.944,00	10.428.635.944,00	25.880.000,00	0,25	Bangunan Penguat Tebing (Luncuran 2018) Kontruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu (Lanjutan) 1 Bangunan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kontruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu 1 Bangunan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	1.084.983.500,00	1.153.663.500,00	68.680.000,00	6,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.164.000,00	47.740.000,00	(65.424.000,00)	(57,81)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.164.000,00	47.740.000,00	(65.424.000,00)	(57,81)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.104.000,00	0,00	(67.104.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Orang x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	46.060.000,00	47.740.000,00	1.680.000,00	3,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PPHP (5 Paket) 35 Orang/Paket x 770.000,00 = 26.950.000,00 Honorarium Tim PPHP (3 Paket) 21 Orang/Paket x 910.000,00 = 19.110.000,00 Honorarium Tim PjHP (4 Paket) 4 Orang/Paket x 420.000,00 = 1.680.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	971.819.500,00	1.105.923.500,00	134.104.000,00	13,80	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.619.500,00	7.619.500,00	2.000.000,00	35,59	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.619.500,00	7.619.500,00	2.000.000,00	35,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (F 4) 70 GSM 13 Dos x 300.000,00 = 3.900.000,00 Kerta HVS A4 70 GSM 8 Dos x 250.000,00 = 2.000.000,00 Polpen Faster 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Pisau Cutter 5 Buah x 18.500,00 = 92.500,00 Kertas Cover 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00 Map Blasa 10 Pak x 26.500,00 = 265.000,00 Map Outner 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Kertas Foto 2 Pak x 18.500,00 = 37.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	17.200.000,00	5.000.000,00	40,98	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	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
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Cetak Kwitansi SKO 15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Nota Pesanan 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Berita Acara Pemeriksaan Barang 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00 Berita Acara Penerimaan Barang 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Foto Copy 37,500 Lembar x 400,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	904.000.000,00	964.000.000,00	60.000.000,00	6,64	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Oprit Plat Dulcker Jalan Tribrata 1 Ruas Jalan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Oprit Plat Dulcker Jalan H. Nani Wartabone 1 Ruas Jalan x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Oprit Plat Dulcker Jalan Ahmad Nadjamudin 1 Ruas Jalan x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunung Boliyohuto 1 Ruas Jalan x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sultan Amay 1 Ruas Jalan x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Manggis 1 Ruas Jalan x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pangeran Hidayat 2 1 Ruas Jalan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taman Surya 1 Ruas Jalan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan H. Nani Wartabone (Pengecatan Median Jalan/Trotoar) 1 Ruas Jalan x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Padang 1 Ruas Jalan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Polgar
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	904.000.000,00	964.000.000,00	60.000.000,00	6,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ruas Jalan x 15.358.000,00 = 15.358.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sudirman- HB. Jassin
						1 Ruas Jalan x 24.630.000,00 = 24.630.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taman Surya
						1 Ruas Jalan x 51.012.000,00 = 51.012.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	67.104.000,00	67.104.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	67.104.000,00	67.104.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 2 Orang x 33.552.000,00 = 67.104.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	3.956.432.113,00	3.956.432.113,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	Belanja Modal	3.956.432.113,00	3.956.432.113,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.956.432.113,00	3.956.432.113,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.956.432.113,00	3.956.432.113,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2010 1 Kegiatan x 1.024.000,00 = 1.024.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2011 1 Kegiatan x 122.220.000,00 = 122.220.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2012 1 Kegiatan x 103.113.429,00 = 103.113.429,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2013 1 Kegiatan x 24.510.954,00 = 24.510.954,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2014)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2014 1 Kegiatan x 34.780.259,00 = 34.780.259,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Luncuran 2015) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2015 1 Kegiatan x 8.275.227,00 = 8.275.227,00 SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR JALAN 2015 1 Kegiatan x 3.653.104.444,00 = 3.653.104.444,00 Rehabilitasi Bahu Jalan Durtan 1 Kegiatan x 9.403.800,00 = 9.403.800,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	5.361.340.331,00	5.318.540.331,00	(42.800.000,00)	(0,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Orang/Bulan x 470.000,00 = 4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.722.000,00	42.222.000,00	(47.500.000,00)	(52,94)	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.022.000,00	10.677.000,00	655.000,00	6,54	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.019.500,00	5.019.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS. F4 8 Dos x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS. A4 5 Dos x 250.000,00 = 1.250.000,00 Polpen Faster 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Pisau Cutter 5 Buah x 18.500,00 = 92.500,00 Kertas Cover 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Biasa 10 Pak x 26.500,00 = 265.000,00 Map Ordner 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Kertas Foto 2 Pak x 18.500,00 = 37.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.002.500,00	5.657.500,00	655.000,00	13,09	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						33 Dos x 32.500,00 = 1.072.500,00 Catridge 811 7 Buah x 377.500,00 = 2.642.500,00 Catridge 810 7 Buah x 277.500,00 = 1.942.500,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (TP4D) 1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (TP4D) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Tahun x 1.845.000,00 = 1.845.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Individu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Individu Konsultan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3	Belanja Modal	5.271.618.331,00	5.271.618.331,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.271.618.331,00	5.271.618.331,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.271.618.331,00	5.271.618.331,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin 1 Kegiatan x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madura (Lanjutan Pelebaran) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poowo 2 (0,314 Km) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jalan Uskap (0,110 Km) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jalan Kompleks Asrama Polisi (Aspol) Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.220.008.896,00	288.019.352,00	(931.989.544,00)	(76,39)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madura (Lanjutan Pelebaran) CS : - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madura (Lanjutan Pelebaran) - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poowo 2 (0.314 Km) - Jalan Uskap (0,110 Km) - Jalan Kompleks Asrama Polisi (Aspol) Kota Go 1 Kegiatan x 2.271.618.331,00 = 2.271.618.331,00
1.03 . 1.03.01 . 23.04	Pengadaan alat-alat berat	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3	Belanja Modal	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 23.04 . 5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	Excavator Pengadaan Excavator PC 45 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	270.008.896,00	288.019.352,00	18.010.456,00	6,67	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.008.896,00	288.019.352,00	18.010.456,00	6,67	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	270.008.896,00	273.019.352,00	3.010.456,00	1,11	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Alat Berat 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	220.008.896,00	248.019.352,00	28.010.456,00	12,73	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Berat - Excavator PC 100 - Excavator PC 110 Hitachi - Bobcat S 250 - Dumtruck 1 Tahun x 198.019.352,00 = 198.019.352,00 Blaya Penghapusan Alat Berat dan Jembatan - Excavator PC 200 Komatshu - Besi Jembatan, Mesin Gilas Ukuran 2 Ton 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	382.104.379,00	382.104.379,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 24.09	<i>Pelaksanaan normalisasi saluran sungai</i>	121.625.000,00	121.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.625.000,00	121.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS A4
3 Rim x 33.000,00 = 99.000,00
Kertas HVS F4
10 Rim x 49.500,00 = 495.000,00
Kertas Warna F4
3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00
Kertas Bufallow
1 Pak x 30.250,00 = 30.250,00
Kertas NCR Putih
1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00
kertas NCR Merah
1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00
Kertas NCR Kuning
1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00
Plastik Cover Bening
1 Rim x 23.100,00 = 23.100,00
Tip-X
3 Buah x 6.600,00 = 19.800,00
Map Blasa
2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00
Map Ordner
5 Buah x 22.550,00 = 112.750,00
Isl Hekter
4 Dos x 14.300,00 = 57.200,00
Mistar Besi 30 cm
1 Buah x 5.750,00 = 5.750,00
Trigonal Clips
4 Dos x 3.300,00 = 13.200,00
Binder Clips 115
1 Dos x 14.850,00 = 14.850,00
Binder Clips 111
1 Dos x 7.150,00 = 7.150,00
Binder Clips 107
1 Dos x 4.950,00 = 4.950,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clips 105 1 Dos x 3.300,00 = 3.300,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.900,00 = 20.900,00 Hekter Kecl 2 Buah x 14.850,00 = 29.700,00 Hekter Besar 1 Buah x 28.050,00 = 28.050,00 Isi Hekter Sedang 2 Pak x 49.500,00 = 99.000,00 Isi Hekter Jilid 1 Dos x 39.050,00 = 39.050,00 Gunting 1 Buah x 13.750,00 = 13.750,00 Lem 2 Botol x 7.150,00 = 14.300,00 Lakban Hitam 5 Cm 5 Roll x 15.950,00 = 79.750,00 Stip 2 Buah x 2.200,00 = 4.400,00 Pembatas Kertas 2 Pak x 13.750,00 = 27.500,00 Stablllo 4 Buah x 11.550,00 = 46.200,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.150,00 = 18.150,00 Amplop Besar 1 Dos x 25.850,00 = 25.850,00 Pita Mesin Ketik Listrik 1 Buah x 56.100,00 = 56.100,00 Map Snelheker Blasa 1 Pak x 27.500,00 = 27.500,00 Balpoint 4 Dos x 33.000,00 = 132.000,00 Gunting 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Hekter 5 Dos x 3.300,00 = 16.500,00 Pembuka Hekter 1 Buah x 16.500,00 = 16.500,00 Tip-X Kertas 2 Buah x 8.250,00 = 16.500,00 Cutter 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stick Note 3 Pak x 16.500,00 = 49.500,00 Lakban Bening 2 Botol x 16.500,00 = 33.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 PiloX 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Kalkulator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson E800 Hitam 4 Botol x 170.000,00 = 680.000,00 Tinta Epson E800 Warna 6 Botol x 170.000,00 = 1.020.000,00 Mouse 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Tinta Epson L100 1 Botol x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Epson L100 Warna 1 Botol x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printech 1 Botol x 103.500,00 = 103.500,00 Catridge Cannon Warna 1 Buah x 356.500,00 = 356.500,00 Flash Disk 32 Gb 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 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 Belanja Foto Copy 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Sungai	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Sungai Normalisasi Sungai : - Sungai Tamalate (3000 M) - Sungai Tapodu (3000 M) 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi Pintu Air Saluran Jl. Cendrawasih 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.18	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	230.479.379,00	230.479.379,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Saluran Banjir (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2010 1 Kegiatan x 46.624.546,00 = 46.624.546,00 Saluran Banjir (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2011 1 Kegiatan x 22.361.878,00 = 22.361.878,00 Saluran Banjir (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2012 1 Kegiatan x 6.282.866,00 = 6.282.866,00 Saluran Banjir (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2013 1 Kegiatan x 80.599.409,00 = 80.599.409,00 Saluran Banjir (Luncuran 2014) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR IRIGASI 2014 1 Kegiatan x 74.610.680,00 = 74.610.680,00
1.03 . 1.03.01 . 24.19	Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.19 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.191.025.635,00	6.484.745.135,00	1.293.719.500,00	24,92	Saluran Banjir (Luncuran 2018) Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Ubuo 1 Kegiatan x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Dulomo Selatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Dulomo Utara 1 Kegiatan x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Tanggikiki 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	3.011.841.000,00	4.206.560.500,00	1.194.719.500,00	39,67	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	54.660.000,00	54.660.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Teknis Air Bersih 40 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim PPHP 200 Juta s/d 500 Juta (1 Paket) 5 Orang/Paket x 520.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Tim PPHP 500 Juta s/d 1 Milliar (1 Paket) 5 Orang/Paket x 620.000,00 = 3.100.000,00 Honorarium Tim PPHP 1 Miliar s/d 2.5 Miliar (2 Paket) 10 Orang/Paket x 770.000,00 = 7.700.000,00 Honorarium PJPHP (3 Paket) 1 Keglatan x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	54.660.000,00	54.660.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	54.660.000,00	54.660.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.025.000,00	17.025.000,00	(50.000.000,00)	(74,60)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 20 Rlm x 50.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS A4 10 Rlm x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas NCR 3 Rlm x 85.000,00 = 255.000,00 Kertas Bufallow F4 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Map Batik 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Stop Map Blasa 8 Pak x 25.000,00 = 200.000,00 Map Snelhekter Plastik 1 Pak x 95.000,00 = 95.000,00 Map Snelhekter Blasa/Tebal 1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00 Map Ordner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Balpoint Pastel 2 Dos x 46.000,00 = 92.000,00 Balpoint Balliner 2 Dos x 190.000,00 = 380.000,00 Spidol Marker 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Pencil 2B
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Penghapus 11 Buah x 2.500,00 = 27.500,00 Stabliilo Bos 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 23.000,00 = 46.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Mistar Besl 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Kwitansi 2 Buku x 5.000,00 = 10.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 2 Buku x 26.000,00 = 52.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buku x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Kas / HVS A3 2 Buku x 70.000,00 = 140.000,00 Pelubang Kertas 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isl Hekter 10 Dos x 2.500,00 = 25.000,00 Tipe-x Kertas 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Spidol Pentel/Lakban 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Clips Jumbo 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Amplop Kecll 1 Dos x 17.500,00 = 17.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 10 Botol x 110.000,00 = 1.100.000,00 Tinta Epson Warna 10 Botol x 110.000,00 = 1.100.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 140.000,00 = 280.000,00 Flashdisk 16 Gb 2 Buah x 145.000,00 = 290.000,00 Flashdisk 32 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Mouse 2 Buah x 170.000,00 = 340.000,00 Mousepet 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00 Mousepet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.200,00 = 1.000.200,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.024.800,00	8.024.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 20,062 Lembar x 400,00 = 8.024.800,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Individu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Individu Konsultan Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.944.816.000,00	4.134.875.500,00	1.190.059.500,00	40,41	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	2.944.816.000,00	4.134.875.500,00	1.190.059.500,00	40,41	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	2.944.816.000,00	4.134.875.500,00	1.190.059.500,00	40,41	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec. Dungingi dan Kec. Kota Barat (465 M) 1 Kegiatan x 399.220.000,00 = 399.220.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih Kel. Slendeng dan Kel. Donggala Kec. Hulondalangi (1398 M) 1 Kegiatan x 896.773.000,00 = 896.773.000,00 Optimalisasi IPA Botu Kec. Dumbo Raya (1044 M) 1 Kegiatan x 1.648.823.000,00 = 1.648.823.000,00 Konsultan Pengawas Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAU) 1 Dokumen x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi PVC 4,3 dan 2 Inci di Jln. Lupoyo Kec. Kota Utara Komplek Perumahan Dulomo Permal 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi PVC 4 dan 3 Inci di Jln. Patimura, Jln. Diponegoro, Jln. Prasetya, Jln. Manggis Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi PVC 2 Inchi di Jln. Bilinggata Kec. Kota Utara Komplek Perumahan Solaria 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi 2 Inchi di Kecamatan Duingl 1 Kegiatan x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pengadaan Pompa Distribusi dan Accesories Centrifugal Kap. 30 Liter/Detik Head 50 Meter di Instalasi Pengolahan Air Kelurahan Bulotadaa 1 Kegiatan x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 Pengadaan Pompa Distribusi dan Accesories Centrifugal Kap. 5 Liter/Detik Head 60 Meter di Instalasi Pengolahan Air Kelurahan Pilolodaa 1 Kegiatan x 166.000.000,00 = 166.000.000,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain (Luncuran 2018) Rehab Pipa Air di Delo Kel. Pilolodaa (1103 Meter) 1 Kegiatan x 4.960.000,00 = 4.960.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Distribusi Kap. 30 Liter/Detik H = 50 M IPA Kec. Duingl 1 Kegiatan x 9.945.000,00 = 9.945.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kap. 15 Liter/Detik H = 30 M Intake Pipa Bulotadaa 1 Kegiatan x 9.930.500,00 = 9.930.500,00 Pembangunan Reservoir Kap. 60 M3 Lokasi Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 9.707.000,00 = 9.707.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Kandl & Jl. Kamboja Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 9.868.500,00 = 9.868.500,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Ball Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah 1 Kegiatan x 9.184.000,00 = 9.184.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lokasi Jl. Ahmad Najamudin Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan 1 Kegiatan x 9.943.500,00 = 9.943.500,00 Pembangunan Reservoir Kap. 30 M3 Lokasi Kel. Leato Utara Kec. Dumbo Raya 1 Kegiatan x 9.888.000,00 = 9.888.000,00 Pembangunan Reservoir Kap. 50 M3 Lokasi Kel. Donggala Kec. Kota Barat</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK)	2.179.184.635,00	2.278.184.635,00	99.000.000,00	4,54	<p>1 Kegiatan x 9.707.000,00 = 9.707.000,00 Pengadaan/Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Marta Dinata Kel. Leato Utara</p> <p>1 Kegiatan x 6.214.000,00 = 6.214.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jalur K. H. Adam Zakaria</p> <p>1 Kegiatan x 3.482.000,00 = 3.482.000,00 Pemasangan Pipa Air Di Limehe Kel. Pilolodaa</p> <p>1 Kegiatan x 3.712.500,00 = 3.712.500,00 Pemasangan Pipa Air Bersih Di Pangl Kel. Bullide</p> <p>1 Kegiatan x 3.702.500,00 = 3.702.500,00 Pembuatan Reservoir Kap. 50 M3 Kel. Leato Selatan</p> <p>1 Kegiatan x 9.889.500,00 = 9.889.500,00 Pemasangan Pipa Air Bersih Di Mantulangi Kel. Leato Selatan</p> <p>1 Kegiatan x 4.958.500,00 = 4.958.500,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Manggis Kel. Libuo</p> <p>1 Kegiatan x 9.967.000,00 = 9.967.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</p>
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data (Pendamping) Honorarium Operator e_Mon DAK 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.879.472.000,00	1.974.472.000,00	95.000.000,00	5,05	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan/Material lainnya	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan/Material Lainnya (DAK Reguler) Pembangunan Tambahan IPA Botu Kapasitas 20 L/Dtk Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 1.790.000.000,00 = 1.790.000.000,00 Konsultansi Pengawas Pembangunan Tambahan IPA Botu Kapasitas 20 L/Dtk Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo 1 Dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.472.000,00	114.472.000,00	95.000.000,00	487,88	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.472.000,00	44.472.000,00	25.000.000,00	128,39	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	1 Tahun x 19.472.000,00 = 19.472.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendamping) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Review Kegiatan DAK) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendamping) Eselon III 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Golongan II 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3	Belanja Modal	299.712.635,00	299.712.635,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	299.712.635,00	299.712.635,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.10 . 5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	299.712.635,00	299.712.635,00	0,00	0,00	Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2010 1 Kegiatan x 7.935.455,00 = 7.935.455,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2011 1 Kegiatan x 117.205,00 = 117.205,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2012 1 Kegiatan x 57.534.202,00 = 57.534.202,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2013) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2013 1 Kegiatan x 68.189.718,00 = 68.189.718,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2014) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2014 1 Kegiatan x 52.993.318,00 = 52.993.318,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2015)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir <i>Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2015 1 Kegiatan x 66.830.637,00 = 66.830.637,00 Jaringan Pipa Distribusi Lain lain (Luncuran 2016) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2016 1 Kegiatan x 46.112.100,00 = 46.112.100,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02		6.098.773.831,00	6.147.995.447,00	49.221.616,00	0,81	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2		1.264.981.400,00	1.295.381.850,00	30.400.450,00	2,40	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01		1.264.981.400,00	1.245.731.400,00	(19.250.000,00)	(1,52)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01.01		4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	
	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00		
						PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 3 Rim x 33.000,00 = 99.000,00 Kertas HVS F4 10 Rim x 49.500,00 = 495.000,00 Kertas Warna F4 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas Bufallow 1 Pak x 30.250,00 = 30.250,00 Kertas NCR Putih 1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00 Kertas NCR Merah 1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00 Kertas NCR Kuning 1 Rim x 60.500,00 = 60.500,00 Plastik Cover Bening 1 Rim x 23.100,00 = 23.100,00 Tipe-X 3 Buah x 6.600,00 = 19.800,00 Map Blasa 2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00 Map Ordner 5 Buah x 22.550,00 = 112.750,00 Isl Hekter 4 Dos x 14.300,00 = 57.200,00 Mistar Besi 30cm 1 Buah x 5.750,00 = 5.750,00 Trigonal Clips 4 Dos x 3.300,00 = 13.200,00 Binder Clips 115 1 Dos x 14.850,00 = 14.850,00 Binder Clips 111 1 Dos x 7.150,00 = 7.150,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clips 107 1 Dos x 4.950,00 = 4.950,00 Binder Clips 105 1 Dos x 3.300,00 = 3.300,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.900,00 = 20.900,00 Hekter Kecl 2 Buah x 14.850,00 = 29.700,00 Hekter Besar 1 Buah x 28.050,00 = 28.050,00 Isi Hekter Sedang 2 Pak x 49.500,00 = 99.000,00 Isi Hekter Jilid 1 Dos x 39.050,00 = 39.050,00 Gunting 1 Buah x 13.750,00 = 13.750,00 Lem 2 Botol x 7.150,00 = 14.300,00 Lakban Hitam 5 cm 5 Roll x 15.950,00 = 79.750,00 Stip 2 Buah x 2.200,00 = 4.400,00 Pembatas Kertas 2 Pak x 13.750,00 = 27.500,00 Stabilo 4 Buah x 11.550,00 = 46.200,00 Amplop Kecl -1 Dos x 18.150,00 = 18.150,00 Amplop Besar 1 Dos x 25.850,00 = 25.850,00 Pita Mesin Ketik Listrik 1 Buah x 56.100,00 = 56.100,00 Map Snelhektek Blasa 1 Pak x 27.500,00 = 27.500,00 Balpoint 4 Dos x 33.000,00 = 132.000,00 Gunting 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Hekter 5 Dos x 3.300,00 = 16.500,00 Pembuka Hekter 1 Buah x 16.500,00 = 16.500,00 Tipe-X kertas 2 Buah x 8.250,00 = 16.500,00 Cutter 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stick Note 3 Pak x 16.500,00 = 49.500,00 Lakban Bening 2 Botol x 16.500,00 = 33.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Plox

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Kalkulator 1 Buah x 295.000,00 = 295.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta Epson E800 Hitam 1 Botol x 170.000,00 = 170.000,00 Tinta Epson L100 1 Botol x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta Epson L100 Warna 1 Botol x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta Printech 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Warna 1 Buah x 360.000,00 = 360.000,00 Tinta Epson E800 Warna 3 Botol x 170.000,00 = 510.000,00 Mouse 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh Upah untuk Penjaga Pintu Muara Tanggikiki 24 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Upah untuk Pembersihan Rumah Pompa di Kolam Retensi 80 Orang/Hari/Trwulan x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak (Solar) 3,000 Liter x 7.600,00 = 22.800.000,00 Bahan Bakar Pelumas 300 Liter x 37.500,00 = 11.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.300.000,00	335.850.000,00	167.550.000,00	99,55	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168.300.000,00	335.850.000,00	167.550.000,00	99,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 1 Tahun x 16.650.000,00 = 16.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV 1 Tahun x 40.400.000,00 = 40.400.000,00 Golongan III 1 Tahun x 97.300.000,00 = 97.300.000,00 Golongan II 1 Tahun x 99.600.000,00 = 99.600.000,00 TPKD 1 Tahun x 81.900.000,00 = 81.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	919.756.400,00	732.956.400,00	(186.800.000,00)	(20,31)	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	200.000.000,00	125.000.000,00	(75.000.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Pemeliharaan Kolam Retensi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa dan Rumah Jaga 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pumping Station Muara Tanggikiki 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Saluran	719.756.400,00	607.956.400,00	(111.800.000,00)	(15,53)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Saluran Belanja Pemeliharaan Saluran (10.455 M) : - Jl. Raden Saleh - Jl. Nani Wartabone - Jl. Teuku Umar - Jl. Budi Utomo - Jl. Samratulangi - Saluran Ambarawa - Jl. Cendrawasih - Jl. Panigoro - Jl. Imam Bonjol - Jl. Sudirman 1 Kegiatan x 607.956.400,00 = 607.956.400,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Perencanaan Penataan Kolam Retensi 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	49.650.450,00	49.650.450,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	49.650.450,00	49.650.450,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.02 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	49.650.450,00	49.650.450,00	0,00	
						Saluran Drainase (Luncuran 2018)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.521.630.000,00	4.618.495.950,00	96.865.950,00	2,14	Kontruksi Saluran Belakang Kantor Camat Kota Timur 1 Kegiatan x 5.954.150,00 = 5.954.150,00 Kontruksi Saluran dan Dulcker Jln. 23 Januari 1 Kegiatan x 7.455.250,00 = 7.455.250,00 Kontruksi Saluran Jln. Pangeran Hidayat III 1 Kegiatan x 7.436.900,00 = 7.436.900,00 Kontruksi Saluran Jln. Budl Utomo 1 Kegiatan x 9.942.300,00 = 9.942.300,00 Kontruksi Saluran Jln. Temate 1 Kegiatan x 9.933.600,00 = 9.933.600,00 Rehab Saluran Jln. Membramo 1 Kegiatan x 5.202.650,00 = 5.202.650,00 Kontruksi Dulcker Kel. Pulubala 1 Kegiatan x 3.725.600,00 = 3.725.600,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Orang/Bulan x 470.000,00 = 4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PPHP 200 Juta s/d 500 Juta (2 Paket) 10 Orang/Paket x 520.000,00 = 5.200.000,00 Honorarium Tim PPHP 500 Juta s/d 1 Milliar (4 Paket) 20 Orang/Paket x 620.000,00 = 12.400.000,00 Honorarium Tim PJHP (5 Paket) 5 Orang/Paket x 420.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.700.000,00	355.700.000,00	175.000.000,00	96,85	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 3 Rim x 33.000,00 = 99.000,00 Kertas HVS F4 10 Rim x 49.500,00 = 495.000,00 Kertas Warna F4 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas Bufallow 1 Pak x 30.250,00 = 30.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas NCR Putih 1 Rlm x 60.500,00 = 60.500,00 Kertas NCR Merah 1 Rlm x 60.500,00 = 60.500,00 Kertas NCR Kuning 1 Rlm x 60.500,00 = 60.500,00 Plastik Cover Bening 1 Rlm x 23.100,00 = 23.100,00 Tipe-x 3 Buah x 6.600,00 = 19.800,00 Map Blasa 2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00 Map Ordner 5 Buah x 22.550,00 = 112.750,00 Isi Hekter 4 Dos x 14.300,00 = 57.200,00 Mistar Besl 30 Cm 1 Buah x 5.750,00 = 5.750,00 Trigonal Clips 4 Dos x 3.300,00 = 13.200,00 Binder Clips 115 1 Dos x 14.850,00 = 14.850,00 Binder Clips 111 1 Dos x 7.150,00 = 7.150,00 Binder Clips 107 1 Dos x 4.950,00 = 4.950,00 Binder Clips 105 1 Dos x 3.300,00 = 3.300,00 Binder Clips 260 1 Dos x 20.900,00 = 20.900,00 Hekter Kecil 2 Buah x 14.850,00 = 29.700,00 Hekter Besar 1 Buah x 28.050,00 = 28.050,00 Pembuka Hekter 1 Buah x 16.500,00 = 16.500,00 Isi Hekter Sedang 2 Pak x 49.500,00 = 99.000,00 Isi Hekter Jilid 1 Dos x 39.050,00 = 39.050,00 Gunting 1 Buah x 13.750,00 = 13.750,00 Lem 2 Botol x 7.150,00 = 14.300,00 Lakban Hitam 5 cm 5 Roll x 15.950,00 = 79.750,00 Stp 2 Buah x 2.200,00 = 4.400,00 Pembatas Kertas 2 Pak x 13.750,00 = 27.500,00 Stabilo 4 Buah x 11.550,00 = 46.200,00 Amplop Kecil

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 Dos x 18.150,00 = 18.150,00 Amplop Besar 1 Dos x 25.850,00 = 25.850,00 Pita Mesin Ketik Ustrik 1 Buah x 56.100,00 = 56.100,00 Map Snelhekker Biasa 1 Pak x 27.500,00 = 27.500,00 Balpoint 4 Dos x 33.000,00 = 132.000,00 Gunting 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isl Hekter 5 Dos x 3.300,00 = 16.500,00 Tipe-x Kertas 2 Buah x 8.250,00 = 16.500,00 Cutter 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stick Note 3 Pak x 16.500,00 = 49.500,00 Lakban Bening 2 Botol x 16.500,00 = 33.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Pliox 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Kalkulator 1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson E800 Hitam 1 Botol x 170.000,00 = 170.000,00 Tinta Epson E800 Warna 3 Botol x 170.000,00 = 510.000,00 Mouse 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Tinta Epson L100 1 Botol x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta Epson L100 Warna 1 Botol x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta Printech 1 Botol x 110.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Warna 1 Buah x 360.000,00 = 360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan Belanja Foto Copy 5.000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Teh Kotak 48 Karton x 72.500,00 = 3.480.000,00 Kue Dos 600 Paket x 15.000,00 = 9.000.000,00 Kue 240 Buah x 5.000,00 = 1.200.000,00 Aqua Botol 12 Karton x 55.000,00 = 660.000,00 Permen 30 Pak x 10.000,00 = 300.000,00 Tissue 24 Pak x 15.000,00 = 360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makanan Dos 480 Dos x 39.000,00 = 18.720.000,00 Teh Kotak 12 Karton x 72.500,00 = 870.000,00 Aqua Botol 12 Karton x 55.000,00 = 660.000,00 Aqua Gelas 12 Karton x 27.500,00 = 330.000,00 Kue Dos 480 Paket x 15.000,00 = 7.200.000,00 Kue 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00 Tissue 20 Pak x 15.000,00 = 300.000,00 Permen 12 Pak x 10.000,00 = 120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	204.700.000,00	175.000.000,00	589,23	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.700.000,00	204.700.000,00	175.000.000,00	589,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (TP4D) Tim Pendampingan 1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey Pembuatan Topografi Drainase Kota Gorontalo 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Saluran Drainase/Gorong Gorong Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3	Belanja Modal	4.340.930.000,00	4.238.395.950,00	(102.534.050,00)	(2,36)	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	4.340.930.000,00	4.238.395.950,00	(102.534.050,00)	(2,36)	
1.03 . 1.03.01 . 28.12 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.340.930.000,00	4.238.395.950,00	(102.534.050,00)	(2,36)	Saluran Drainase (Luncuran 2018) Konstruksi Saluran Jln. Samratulangi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Konstruksi Saluran Jln. Taman Hiburan I 1 Kegiatan x 5.050.000,00 = 5.050.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Ario Katili (680 M) 1 Kegiatan x 18.150.000,00 = 18.150.000,00 Konstruksi Dulcker Jln. Aryo Katili 1 Kegiatan x 6.150.000,00 = 6.150.000,00 Konstruksi Dulcker Jln. Selayar 1 Kegiatan x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Talumolo (231 M) 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konstruksi Saluran Kel. Libuo (120 M) 1 Kegiatan x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Konstruksi Saluran Jln. Nangka 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Samratulangi Paket 1 (165 M) 1 Kegiatan x 41.428.368,00 = 41.428.368,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Samratulangi Paket 2 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Jln. Jamaludin Mallk (284 M) 1 Kegiatan x 22.753.248,00 = 22.753.248,00 Konstruksi Dulcker Jln. Taman Surya 1 Kegiatan x 3.710.600,00 = 3.710.600,00 Rehab Dulcker Jln. Gelatik 1 Kegiatan x 2.476.100,00 = 2.476.100,00 Konstruksi Saluran Kelurahan Heledulaa Utara 1 Kegiatan x 6.196.850,00 = 6.196.850,00 Saluran Drainase Konstruksi Saluran Kecamatan Sipatana CS - Konstruksi Saluran Kel. Bulotadaa Timur (225 M) - Konstruksi Saluran Kel. Tanggikiki (59 M) - Konstruksi Saluran Kel. Polgar Temate (510 M)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 620.000.000,00 = 620.000.000,00 Konstruksi Saluran Kecamatan Kota Selatan CS - Konstruksi Saluran Jln. Samratulangi (247 M) - Konstruksi Saluran Kel. Blawu (132 M) - Konstruksi Saluran Kel. Limba B (100 M) 1 Kegiatan x 557.054.691,00 = 557.054.691,00 Perbaiki Saluran Kel. Heledulaa Utara (325 M) 1 Kegiatan x 224.190.000,00 = 224.190.000,00 Konstruksi Saluran Kecamatan Kota Tengah CS - Konstruksi Saluran Kel. Wumialo (276 M) - Konstruksi Saluran Kel. Liluwo (135 M) - Konstruksi Saluran Kel. Pulubala (376 M) 1 Kegiatan x 346.100.000,00 = 346.100.000,00 Konstruksi Saluran Kecamatan Hulonthalangi CS - Konstruksi Saluran Kel. Pohe (67,5 M) - Konstruksi Penutup Saluran Kel. Pohe (160 M) - Konstruksi Saluran Kel. Siendeng (31 M) 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konstruksi Saluran Kecamatan Kota Utara CS - Konstruksi Saluran Kel. Wongkaditi Timur RW 1 (150 M) - Konstruksi Saluran Kel. Wongkaditi Timur RW 3 (60 M) - Konstruksi Saluran Kel. Dulomo Selatan (225 M) - Konstruksi Saluran Kel. Dembe Jaya (225 M) 1 Kegiatan x 668.086.588,00 = 668.086.588,00 Konstruksi Saluran Kecamatan Dumboraya CS - Konstruksi Saluran Kel. Botu (118 M) - Konstruksi Saluran Kel. Leato Utara (125 M) - Konstruksi Saluran Kel. Talumolo (95 M) 1 Kegiatan x 505.219.505,00 = 505.219.505,00 Perbaiki Elepasi Saluran Tanggillolpu Kel. Tuladenggi (556 M) 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Plat Dulcker Kel. Dembe I (12 M) 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Konsultan Pengawas Konstruksi Saluran Kec. Sipatana dan Kec. Kota Selatan 1 Dokumen x 56.840.000,00 = 56.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.13	Penataan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	Konsultan Pengawas Konstruksi Saluran Kec. Kota Tengah dan Kec. Hulonthalang, Kel. Heledulaa, Kel. Tuladenggl, Kel. Dembe I 1 Dokumen x 77.640.000,00 = 77.640.000,00 Konsultan Pengawas Konstruksi Saluran Kec. Kota Utara dan Kec. Dumboraya 1 Dokumen x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Konstruksi Dulcker Jalan Iloponu 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konstruksi Saluran Jalan Nangka 1 Kegiatan x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Konstruksi Saluran dan Dulcker Kelurahan Dulomo Utara 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konstruksi Saluran Kelurahan Libuo 1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.13 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.15	Peningkatan Pengerukan Check Daam	312.162.431,00	211.761.647,00	(100.400.784,00)	(32,16)	Saluran Drainase (Luncuran 2018) Konstruksi Saluran Belakang Hotel Rahmat Inn 1 Kegiatan x 9.940.100,00 = 9.940.100,00 Konstruksi Saluran Kel. Huangobotu 1 Kegiatan x 7.450.800,00 = 7.450.800,00 Konstruksi Saluran Kel. Lluwo 1 Kegiatan x 4.965.100,00 = 4.965.100,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.162.431,00	211.761.647,00	(100.400.784,00)	(32,16)	
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	312.162.431,00	211.761.647,00	(100.400.784,00)	(32,16)	
1.03 . 1.03.01 . 28.15 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	312.162.431,00	211.761.647,00	(100.400.784,00)	(32,16)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33	Pembangunan Gedung Sarana Publik					Pengerukan/Pemeliharaan Sungai (Check Daam) :
1.03 . 1.03.01 . 33.06		Pembangunan Gedung Sarana Publik	10.793.942.300,00	12.210.587.544,00	1.416.645.244,00	13,12
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Keglatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	122.400.000,00	32.490.000,00	(89.910.000,00)	(73,46)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.490.000,00	32.490.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 20 Orang/Bulan x 470.000,00 = 9.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PPHP 500 Juta s/d 1 Milliar (3 Paket) 15 Orang/Paket x 620.000,00 = 9.300.000,00 Honorarium Tim PPHP 1 Milliar s/d 2.5 Milliar (1 Paket) 5 Orang/Paket x 770.000,00 = 3.850.000,00 Honorarium Tim PPHP 2.5 Milliar s/d 5 Milliar (2 Paket) 10 Orang/Paket x 910.000,00 = 9.100.000,00 Honorarium Tim PjHP (2 Paket) 2 Orang/Paket x 420.000,00 = 840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	0,00	(122.400.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	122.400.000,00	0,00	(122.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.542.300,00	1.015.429.800,00	644.887.500,00	174,04	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 30 Rim x 30.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS A4 10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 85.000,00 = 255.000,00 Kertas Burfallow 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Map Batik 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 Stop Map Biasa 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Map Snelhekker Plastik 1 Pak x 95.000,00 = 95.000,00 Map Snelhekker Biasa/Tebal 1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00 Map Ordner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Balpoint Pastel 2 Dos x 46.000,00 = 92.000,00 Balpoint Balliner 2 Dos x 190.000,00 = 380.000,00 Spldol Marker 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Pencil 2B 11 Buah x 5.000,00 = 55.000,00 Penghapus 10 Buah x 2.500,00 = 25.000,00 Stabillo Bos 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 23.000,00 = 46.000,00 Hekter Besar 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Mistar Besi 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Kwitansi 2 Buku x 5.000,00 = 10.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 2 Buku x 26.000,00 = 52.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buku x 10.000,00 = 10.000,00 Buku Kas/HVS A 3 2 Buku x 70.000,00 = 140.000,00 Buku Follo / Kertas Foto 2 Buku x 33.000,00 = 66.000,00 Cutter 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Gunting 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Batteral AAA/Kecil 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Batteral AAA/Sedang 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Binder Clips 200

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	1 Dos x 23.000,00 = 23.000,00 Binder Clips 111 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00 Binder 107 10 Dos x 7.000,00 = 70.000,00 Notes 1 Pak x 38.000,00 = 38.000,00 Lem Stik 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Pembatas Kertas Kecl 1 Pak x 18.000,00 = 18.000,00 Isl Cutter 1 Pak x 10.000,00 = 10.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isl Hekter 10 Dos x 2.500,00 = 25.000,00 Tipe-X Kertas 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Spidol Pentel/Lak Ban 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Clips Jumbo 9 Buah x 5.500,00 = 49.500,00 Amplop Kecl 1 Dos x 17.500,00 = 17.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson Blue Print 10 Botol x 110.000,00 = 1.100.000,00 Tinta Epson Warna 12 Botol x 40.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 140.000,00 = 140.000,00 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 145.000,00 = 145.000,00 Flash Disk 32 GB 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Hard Disk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mouse 3 Buah x 170.000,00 = 510.000,00 Mousepet 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	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
						Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.997.300,00	4.997.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.997.300,00	4.997.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 649 Liter x 7.700,00 = 4.997.300,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.555.000,00	10.555.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 555.000,00 = 555.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 25,000 Lembar x 400,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 900 Buah/Kali x 2.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 9 Unit/Kali x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System 3 Kall x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	52.400.000,00	7.400.000,00	16,44	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	22.400.000,00	7.400.000,00	49,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244.800.000,00	517.287.500,00	272.487.500,00	111,31	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	244.800.000,00	419.800.000,00	175.000.000,00	71,49	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Eselon III (SEKRETARIS) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Eselon III (KEPALA BIDANG) 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 52.600.000,00 = 52.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	97.487.500,00	97.487.500,00	0,00	Golongan III 1 Tahun x 119.500.000,00 = 119.500.000,00 Golongan II 1 Tahun x 78.100.000,00 = 78.100.000,00 TPKD 1 Tahun x 78.700.000,00 = 78.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (TP4D) 1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 Eselon III 1 Tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 Golongan II 1 Tahun x 5.437.500,00 = 5.437.500,00 TPKD 1 Tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Gelora Nani Wartabone 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Tugu Parasamya (Tugu PPKN) 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 DED Rehab Aula Rumah Dinas Walikota (Yiladla) 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Individu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Individu Konsultan Kegiatan Pembangunan Gedung Sarana Publik 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3	Belanja Modal	10.301.000.000,00	11.162.667.744,00	861.667.744,00	8,36	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.770.000.000,00	9.154.127.371,00	384.127.371,00	4,38	
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.570.000.000,00	8.707.252.371,00	137.252.371,00	1,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	7.350.500,00	7.350.500,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Kantor Dinas PU & Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Unit x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas PU & Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bangunan Gedung Informasi Publik 1 Unit x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Rehab Gedung Balai Kartini untuk dijadikan Perpustakaan Digital 1 Unit x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Balai Kartini untuk dijadikan Perpustakaan Digital 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penyelesaian Tahap III Kantor DPRD Kota Gorontalo 1 Unit x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00 Konsultan Pengawasan Penyelesaian Tahap III Kantor DPRD Kota Gorontalo 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bangunan Gedung Kantor Permanen (Luncuran 2018) Pembangunan Kantor DPRD Kota Gorontalo (Lanjutan) 1 Unit x 177.328.921,00 = 177.328.921,00 Rehab Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado (Lanjutan) 1 Unit x 9.923.450,00 = 9.923.450,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	439.524.500,00	239.524.500,00	119,76	Gedung Pos Jaga Permanen (Luncuran 2018) Pembangunan Pos Jaga Rumah Dinas Wakil Walikota Gorontalo 1 Unit x 4.914.750,00 = 4.914.750,00 Pembangunan Pos Jaga Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Unit x 2.435.750,00 = 2.435.750,00 Pintu Gerbang Penataan Tampak dan Gerbang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo (Lanjutan) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Konstruksi Pagar (Luncuran 2018) Pembangunan Pagar Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado 1 Unit x 9.805.000,00 = 9.805.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.275.000.000,00	1.357.695.623,00	82.695.623,00	6,49	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Wakil Walikota Gorontalo 1 Unit x 9.942.000,00 = 9.942.000,00 Pembangunan Pagar Kantor Camat Dumbo Raya 1 Unit x 4.953.000,00 = 4.953.000,00 Pintu Gerbang (Luncuran 2018) Penataan tampak dan Gerbang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Keglatan x 7.414.250,00 = 7.414.250,00 Penataan tampak dan Gerbang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 1 Keglatan x 7.410.250,00 = 7.410.250,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.275.000.000,00	1.100.000.000,00	(175.000.000,00)	(13,73)	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen Renovasi Rumah Dinas Walikota 1 Unit x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Penataan Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 DED Renovasi Rumah Dinas Walikota 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 DED Penataan Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Konsultansi Pengawasan Renovasi Rumah Dinas Walikota 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsultansi Pengawasan Penataan Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.50.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	0,00	257.695.623,00	257.695.623,00	0,00	Asrama Permanen (Luncuran 2018) Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di Manado 1 Unit x 223.016.923,00 = 223.016.923,00 Konsultansi Pengawasan Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di Manado 1 Dokumen x 34.678.700,00 = 34.678.700,00
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	256.000.000,00	650.844.750,00	394.844.750,00	154,24	Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 33.06 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	256.000.000,00	650.844.750,00	394.844.750,00	154,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 256.000.000,00 = 256.000.000,00 Penataan Halaman Rumah Dinas Wakil Walikota Gorontalo 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penataan Halaman Kantor Camat Dumbo Raya 1 Kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Jalan Lingkungan/Halaman (Luncuran 2018) Penataan Halaman Rumah Dinas Walikota Gorontalo 1 Halaman x 9.903.750,00 = 9.903.750,00 Penataan Halaman Belakang Kantor Kejari Kota Gorontalo 1 Halaman x 9.941.000,00 = 9.941.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	6.139.221.348,00	5.613.660.198,00	(525.561.150,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 37.01	Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK)	2.075.253.648,00	2.169.253.648,00	94.000.000,00	4,53	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data (Pendamping) Honorarium Operator e_Mon DAK 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.201.067.648,00	1.165.253.648,00	(35.814.000,00)	(2,98)	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Sanitasi (DAK Reguler) Operasional dan Gaji TFL 8 Jiwa/Bulan x 3.125.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Operasional Kegiatan Sanitasi (DAK Penugasan) Operasional dan Gaji TFL 24 Jiwa/Bulan x 3.125.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendamping) Eselon III 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					Eselon IV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 46.500.000,00 = 46.500.000,00 Golongan II 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.101.067.648,00	975.253.648,00	(125.814.000,00)	(11,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
		1.101.067.648,00	975.253.648,00	(125.814.000,00)	(11,43)	Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (DAK Reguler) Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman di Kelurahan Padebuolo 1 Kegiatan x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (DAK Penugasan) Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perkotaan Kel. Bullide Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 212.500.000,00 = 212.500.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perkotaan Kel. Tenilo Kec. Kota Barat 1 Kegiatan x 212.500.000,00 = 212.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2010) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2010 1 Kegiatan x 8.827.274,00 = 8.827.274,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2011) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2011 1 Kegiatan x 14.700.089,00 = 14.700.089,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2012) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2012 1 Kegiatan x 36.126.358,00 = 36.126.358,00 Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2016) SISA DAK SUB BID INFRASTRUKTUR SANITASI 2016 1 Kegiatan x 15.599.927,00 = 15.599.927,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.3	Belanja Modal	874.186.000,00	1.000.000.000,00	125.814.000,00	14,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	874.186.000,00	1.000.000.000,00	125.814.000,00	14,39	Mobil Tinja (DAK Penugasan) Pengadaan Truck Tinja 2 Unit x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.01 . 5.2.3.17.04		874.186.000,00	1.000.000.000,00	125.814.000,00	14,39	
1.03 . 1.03.01 . 37.03	Pembangunan MCK	3.372.477.000,00	2.096.808.000,00	(1.275.669.000,00)	(37,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Teknis Sanitasi 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim PjHP (9 Paket) 9 Orang/Paket x 420.000,00 = 3.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.372.477.000,00	2.081.028.000,00	(291.449.000,00)	(12,28)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS A4 2 Rim x 48.000,00 = 96.000,00 Kertas Bufallow F4 2 Pak x 30.000,00 = 60.000,00 Map Batik 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Ordner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Balpoint Pastel 1 Dos x 46.000,00 = 46.000,00 Balpoint Balliner 1 Dos x 190.000,00 = 190.000,00 Stablo Bos 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar Besi 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 1 Buku x 26.000,00 = 26.000,00 Buku Kas/HVS A3
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 Buku x 70.000,00 = 70.000,00 Buku Follo/Kertas Foto 1 Buku x 33.000,00 = 33.000,00 Cutter 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Gunting 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clips 200 1 Dos x 23.000,00 = 23.000,00 Tipe-X Kertas 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter 23/10 3 Dos x 27.500,00 = 82.500,00 Spidol Pentel/Lak Ban 5 Buah x 17.000,00 = 85.000,00 Clips/Jumbo 5 Buah x 5.500,00 = 27.500,00 Balpoint (Drawing Pen) 0.2 mm 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 2 Botol x 110.000,00 = 220.000,00 Tinta Epson Wama 3 Botol x 110.000,00 = 330.000,00 Flashdisk 8 GB 1 Buah x 140.000,00 = 140.000,00 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 145.000,00 = 290.000,00 Flashdisk 32 GB 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Mouse 2 Buah x 170.000,00 = 340.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Operasional dan Gaji TFL (Program SAIIIG) 24 Orang/Bulan x 3.125.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.274.800,00	5.274.800,00	3.000.000,00	131,88	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 13,187 Lembar x 400,00 = 5.274.800,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.274.800,00	5.274.800,00	3.000.000,00	131,88	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.545.200,00	12.545.200,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.545.200,00	12.545.200,00	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 Kegiatan x 12.545.200,00 = 12.545.200,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.875.000,00 = 23.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Sosialisasi Program sAIIG 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sosialisasi KSM 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab MCK SDN No. 34 Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan 1 Kegiatan x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Tim Apresal Pembebasan Lahan SPALD 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Individu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Individu Konsultan Kegiatan Pembangunan MCK 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.204.657.000,00	1.827.833.000,00	(376.824.000,00)	(17,09)	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.204.657.000,00	1.827.833.000,00	(376.824.000,00)	(17,09)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan Jamban Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Kota Barat CS - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Bullide - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Molosifat W - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Pilolodaa - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Dembe I 13 Unit x 12.000.000,00 = 156.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Duinging - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Tuladenggi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 Unit x 12.000.000,00 = 132.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Hulonthalangi CS - Pemb. Jamban Keluarga Kel. Donggala - Pemb. Jamban Keluarga Kel. Tenda - Pemb. Jamban Keluarga Kel. Pohe - Pemb. Jamban Keluarga Kel. Tanjung Keramat - Pemb. Jamban Keluarga Kel. Slendeng 13 Unit x 12.000.000,00 = 156.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Kota Utara CS - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Wongkaditi Timur - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Dulomo Selatan - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Dulomo Utara - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Dembe Jaya 13 Unit x 12.000.000,00 = 156.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Sapatana - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Bulotadaa Barat - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Tapa 12 Unit x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Kota Timur - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Moodu 9 Unit x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Kota Selatan - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Imba B - Pembuatan Jamban Keluarga di Kel. Biawao 9 Unit x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Dumboraya - Pembuatan Jamban Keluarga Kel. Talumolo 9 Unit x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kecamatan Kota Tengah 9 Unit x 12.000.000,00 = 108.000.000,00 Pembuatan Jamban (Luncuran 2017) Pembuatan Jamban Keluarga Di Kelurahan Wongkaditi Timur 1 Kegiatan x 2.474.000,00 = 2.474.000,00 Pembuatan Saluran Pembuang Air Limbah Kel. Wongkaditi Barat 1 Kegiatan x 4.953.000,00 = 4.953.000,00 Pembuatan Jamban (Luncuran 2016) Pembuatan Jamban Di Kelurahan Bugis 1 Kegiatan x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 Pembuatan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Pembuatan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah (Pendampingan Program SAIIG)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 SR x 0,00 = 0,00 Pembuatan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) di Kel. Moodu Kec. Kota Timur 42 SR x 6.000.000,00 = 252.000.000,00 Pembuatan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) di Kel. Tapa Kec. Sipatana 28 SR x 6.000.000,00 = 168.000.000,00 Pembuatan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) di Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan 30 SR x 6.000.000,00 = 180.000.000,00 Pembuatan Jamban (Luncuran 2018) Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Buliide 1 Kegiatan x 2.433.500,00 = 2.433.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Lekobalo 1 Keglatan x 1.822.000,00 = 1.822.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Pilodaa 1 Keglatan x 4.213.500,00 = 4.213.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Tenilo 1 Kegiatan x 6.716.000,00 = 6.716.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Libuo 1 Keglatan x 3.658.500,00 = 3.658.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Tomulabutao 1 Keglatan x 3.649.000,00 = 3.649.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Slendeng 1 Kegiatan x 4.257.500,00 = 4.257.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Wonggaditi 1 Keglatan x 3.649.000,00 = 3.649.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Dulalowo Timur 1 Keglatan x 3.039.000,00 = 3.039.000,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Lluwo 1 Keglatan x 2.431.500,00 = 2.431.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Blawao 1 Keglatan x 3.658.500,00 = 3.658.500,00 Pembuatan Jamban Keluarga Kelurahan Leato Selatan 1 Keglatan x 3.648.000,00 = 3.648.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	Tanah Jaringan/Saluran Pembebasan Lahan SPALD (12.285 M2) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PjHP (4 Paket) 4 Orang/Paket x 420.000,00 = 1.680.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS A4 5 Rim x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 65.000,00 = 130.000,00 Kertas Buffalow F4 5 Pak x 30.000,00 = 150.000,00 Stop Map Biasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Snelhektek Biasa/Tebal 1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00 Map Ordner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Balpoint Pastel 1 Dos x 46.000,00 = 46.000,00 Balpoint Balliner 1 Dos x 190.000,00 = 190.000,00 Pencil 2B 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Mistar Besi 1 Buku x 12.500,00 = 12.500,00 Buku Kas/HVS A3 1 Buku x 70.000,00 = 70.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.04	Pembangunan Setapak	691.490.700,00	1.347.598.550,00	656.107.850,00	94,88	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	691.490.700,00	1.345.918.550,00	654.427.850,00	94,64	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.001.100,00	5.001.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.100,00	2.001.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Buku Follo/Kertas Foto 1 Buah x 33.000,00 = 33.000,00 Cutter 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Isi Hekter 23/10 5 Dos x 27.500,00 = 137.500,00 Penghapus 1 Buah x 1.100,00 = 1.100,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer Tinta Epson Hitam Blue Print 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Tinta Epson Warna 5 Botol x 110.000,00 = 550.000,00 Flas Disk 8 GB 4 Buah x 140.000,00 = 560.000,00 Flas Disk 16 GB 2 Buah x 145.000,00 = 290.000,00 Flas Disk 32 GB 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse 3 Buah x 170.000,00 = 510.000,00 Mousepet 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.400,00	7.500.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.400,00	7.500.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 18,751 Lembar x 400,00 = 7.500.400,00
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	678.989.200,00	1.333.417.050,00	654.427.850,00	96,38	
1.03 . 1.03.01 . 37.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	678.989.200,00	1.333.417.050,00	654.427.850,00	96,38	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Luncuran 2017) Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Tapa 1 Kegiatan x 6.003.000,00 = 6.003.000,00 Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Tuladenggi 1 Kegiatan x 6.451.000,00 = 6.451.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Perbaiki /Rehab Jalan Setapak di Kec. Kota Timur CS - Perbaiki /Rehab Jalan Setapak di Kel.Ipilo RW.2 - Perbaiki /Rehab Jalan Setapak Jalan Taman bunga di Kel.Moodu 1 Kegiatan x 182.000.000,00 = 182.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Tomulabutao 1 Kegiatan x 2.276.500,00 = 2.276.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Tuladenggi 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Donggala 1 Kegiatan x 4.329.500,00 = 4.329.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Pohe 1 Kegiatan x 1.437.000,00 = 1.437.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Tanjung Keramat 1 Kegiatan x 6.329.500,00 = 6.329.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Tenda 1 Kegiatan x 9.610.000,00 = 9.610.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Wonggaditi 1 Kegiatan x 9.539.500,00 = 9.539.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Dulalowo 1 Kegiatan x 9.139.850,00 = 9.139.850,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Dulalowo Timur 1 Kegiatan x 4.990.000,00 = 4.990.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Liluwo (Paket I) 1 Kegiatan x 2.468.000,00 = 2.468.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Liluwo (Paket II) 1 Kegiatan x 7.054.000,00 = 7.054.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Pulubala 1 Kegiatan x 3.167.500,00 = 3.167.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Bulotadaa 1 Kegiatan x 7.840.000,00 = 7.840.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Molosipat U 1 Kegiatan x 7.393.000,00 = 7.393.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Limba B 1 Kegiatan x 4.966.000,00 = 4.966.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Limba U I 1 Kegiatan x 4.193.000,00 = 4.193.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Limba U II 1 Kegiatan x 9.617.500,00 = 9.617.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Heledulaa 1 Kegiatan x 6.897.000,00 = 6.897.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Heledulaa Selatan 1 Kegiatan x 6.226.000,00 = 6.226.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Iplio 1 Kegiatan x 5.086.500,00 = 5.086.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Tamalate 1 Kegiatan x 3.501.000,00 = 3.501.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Botu 1 Kegiatan x 8.164.500,00 = 8.164.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Kelurahan Bugis 1 Kegiatan x 3.062.000,00 = 3.062.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Buladu Paket 1 1 Kegiatan x 8.071.000,00 = 8.071.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Buladu Paket 2 1 Kegiatan x 7.002.000,00 = 7.002.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tenda Paket 2 1 Kegiatan x 3.560.500,00 = 3.560.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dulomo Utara 1 Kegiatan x 9.912.000,00 = 9.912.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Dembe Jaya 1 Kegiatan x 5.150.000,00 = 5.150.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Wumialo 1 Kegiatan x 1.720.000,00 = 1.720.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba U II Belakang SMU Negeri 3 1 Kegiatan x 4.202.500,00 = 4.202.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Kel. Lluwo 1 Kegiatan x 2.967.000,00 = 2.967.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Limba B Paket 1 1 Kegiatan x 4.706.000,00 = 4.706.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kompleks Perumahan Awara Kel. Lluwo 1 Kegiatan x 6.206.500,00 = 6.206.500,00 Pembuatan Jalan Setapak Di Pandal Besi Jl. Kancil Kel. Bullide 1 Kegiatan x 9.937.000,00 = 9.937.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Perencanaan Tata Ruang	1.362.578.000,00	1.576.102.250,00	213.524.250,00	15,67	
1.03 . 1.03.01 . 38.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	555.478.000,00	879.978.000,00	324.500.000,00	58,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pokja	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pokja Honorarium Tim Pokja (KLHS) 1 Kegiatan x 38.150.000,00 = 38.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Pendamping Penyusunan RDTR 1 Kegiatan x 70.600.000,00 = 70.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.478.000,00	771.228.000,00	215.750.000,00	38,84	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	8.728.000,00	8.728.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.228.000,00	5.228.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 25 Rlm x 55.000,00 = 1.375.000,00 Spidol Marker 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Hekter Besar 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Pembatas Kertas 12 Pak x 20.000,00 = 240.000,00 Notes Buku 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Isi Hekter Kecil 10 Dos x 5.000,00 = 50.000,00 Isi Hekter Besar 10 Dos x 7.500,00 = 75.000,00 Tipe-X Kertas 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Tipe-X Blasa 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Polpen Ballner 2 Dos x 190.000,00 = 380.000,00 Polpen Blasa 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Lem Kertas 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penghapus 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Map Ordner 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Map Blasa 2 Pak x 24.000,00 = 48.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kegiatan RDTR) Kertas HVS F4 6 Rlm x 55.000,00 = 330.000,00 Polpen Blasa 6 Dos x 40.000,00 = 240.000,00 Map Blasa 6 Pak x 24.000,00 = 144.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tullis Kantor (Penyusunan Peraturan Walikota) Kertas HVS F4 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Polpen Biasa 8 Dos x 40.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 6 Pak x 24.000,00 = 144.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Epson Hitam 8 Botol x 120.000,00 = 960.000,00 Epson Wama 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Canon Hitam 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Canon Warna 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Mouse Windows 2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.910.000,00	9.910.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 18,750 Lembar x 400,00 = 7.500.000,00 Belanja Penggandaan (Kegiatan RDTR) Belanja Foto Copy 2,275 Lembar x 400,00 = 910.000,00 Belanja Penggandaan (Penyusunan Peraturan Walikota) Belanja Foto Copy 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.910.000,00	9.910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.840.000,00	119.690.000,00	82.850.000,00	224,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan RDTR) Makanan Dos 300 Dos x 35.000,00 = 10.500.000,00 Kue Dos 300 Dos x 15.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peraturan Walikota) Makanan Dos 300 Dos x 35.000,00 = 10.500.000,00 Kue Dos 300 Dos x 15.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (FGD 1,2,3) Makanan Dos 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	41.400.000,00	11.400.000,00	38,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	Kue Dos 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KLHS) Makanan Dos 1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 Kue Dos 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	71.450.000,00	71.450.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan Dos 120 Dos x 42.000,00 = 5.040.000,00 Kue Dos 120 Dos x 15.000,00 = 1.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (FGD 1,2,3) 1 Kegiatan x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Konsultasi Publik) 1 Kegiatan x 43.950.000,00 = 43.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	357.900.000,00	357.900.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	86.775.000,00	86.775.000,00	0,00	Survey Pengambilan Data (Pembuatan Peta Zonasi) Eselon II 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Golongan II 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 TPKD 1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Survey Pengambilan Data (KLHS) Eselon III 1 Tahun x 2.925.000,00 = 2.925.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Golongan III 1 Tahun x 10.150.000,00 = 10.150.000,00 Golongan II 1 Tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00 TPKD 1 Tahun x 7.350.000,00 = 7.350.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	271.125.000,00	271.125.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	275.000.000,00	(225.000.000,00)	(45,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 271.125.000,00 = 271.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	275.000.000,00	(225.000.000,00)	(45,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Zonasi 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Penyusunan Basis Data Geospasial Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kota Gorontalo 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan RTH dan Fasilitas di Kelurahan Tenilo 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13	Survey dan pemetaan	406.600.000,00	376.974.250,00	(29.625.750,00)	(7,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang/Bulan x 470.000,00 = 4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim PJHP (2 Paket) 2 Orang/Paket x 420.000,00 = 840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 36 Orang/Hari/Bulan x 225.000,00 = 8.100.000,00 Eselon IV 144 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 28.800.000,00 Golongan III 324 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 56.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II 180 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 27.000.000,00 TPKD 240 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	214.834.250,00	(35.165.750,00)	(14,07)	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	250.000.000,00	214.834.250,00	(35.165.750,00)	(14,07)	
1.03 . 1.03.01 . 38.13 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	250.000.000,00	214.834.250,00	(35.165.750,00)	(14,07)	
						Tugu Batas Wilayah Pembuatan Tapal Batas Kecamatan 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Tapal Batas Kelurahan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tugu Batas Wilayah (Luncuran 2018) Pembuatan Tapal Batas Kecamatan Tahap I 1 Kegiatan x 7.431.250,00 = 7.431.250,00 Pembuatan Tapal Batas Kelurahan Tahap II 1 Kegiatan x 7.403.000,00 = 7.403.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	400.500.000,00	319.150.000,00	(81.350.000,00)	(20,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.150.000,00	0,00	(42.150.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.150.000,00	0,00	(42.150.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.950.000,00	0,00	(34.950.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Honorarium Narasumber 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	358.350.000,00	319.150.000,00	(39.200.000,00)	(10,94)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Map Batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Buku Follo 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Perlengkapan Komputer Tinta Epson Hitam 8 Botol x 120.000,00 = 960.000,00 Tinta Epson Warna 12 Botol x 110.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Cannon Hitam 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Tinta Cannon Warna 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Hard Disk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Keyboard 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 Flash Disk 8 Gb 6 Buah x 135.000,00 = 810.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	21.500.000,00	7.500.000,00	53,57	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	14.000.000,00	21.500.000,00	7.500.000,00	53,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah 1 Kegiatan x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	4.600.000,00	2.100.000,00	84,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul umbul, Bendera (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Pembuatan Spanduk, Backdrop 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan (Honor MC) 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019)

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	9,38	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Sewa Kursi 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 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 (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Sewa Panggung 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Lainnya (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Sewa Perlengkapan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Listrik 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.450.000,00	31.450.000,00	(60.000.000,00)	(65,61)	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rutn) Makanan Dos 300 Dos x 0,00 = 0,00 Kue Dos 300 Dos x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TKPRD) Makanan Dos

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.450.000,00	31.450.000,00	(20.000.000,00)	(38,87)	500 Dos x 0,00 = 0,00 Kue Dos 500 Dos x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 31.450.000,00 = 31.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	20,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	12.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Seragam (Hari Tata Ruang dan Festival Hijau Tahun 2019) Belanja Pakalan Seragam 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pusat Kullner Kalimadu 1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38.14 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	707.740.000,00	593.590.000,00	(114.150.000,00)	(16,13)	
1.03 . 1.03.01 . 40.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	422.240.000,00	244.940.000,00	(177.300.000,00)	(41,99)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	350.000.000,00	35.700.000,00	(314.300.000,00)	(89,80)	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	350.000.000,00	35.700.000,00	(314.300.000,00)	(89,80)	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	350.000.000,00	35.700.000,00	(314.300.000,00)	(89,80)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Koordinasi 1 Tahun x 35.700.000,00 = 35.700.000,00 Pokja Perencanaan Tata ruang 4 Triwulan x 0,00 = 0,00 Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian 4 Triwulan x 0,00 = 0,00 Sekretariat 4 Triwulan x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.240.000,00	209.240.000,00	137.000.000,00	189,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Rim x 55.000,00 = 1.320.000,00 Balpoint Ballner 2 Dos x 190.000,00 = 380.000,00 Balpoint Blasa 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Stabilo 4 Map x 25.000,00 = 100.000,00 Lakban 5 Cm 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS A4 15 Rim x 52.000,00 = 780.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Lem 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Perlengkapan Komputer Catridge Hitam 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Catridge Warna 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 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 Belanja Foto Copy 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.240.000,00	25.240.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Dos 350 Dos x 35.000,00 = 12.250.000,00 Kue Dos 515 Dos x 16.000,00 = 8.240.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 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 Makanan Dos 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Kue Dos 100 Dos x 12.500,00 = 1.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	112.500.000,00	77.500.000,00	221,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 77.500.000,00 = 77.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PPNS) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Computer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Tim Koordinasi 1 Tahun x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.05 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	285.500.000,00	348.650.000,00	63.150.000,00	22,12	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.500.000,00	348.650.000,00	63.150.000,00	22,12	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 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 Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 24 Rim x 55.000,00 = 1.320.000,00 Balpoint Ballner 2 Dos x 190.000,00 = 380.000,00 Balpoint Blasa 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Stabilo 4 Map x 25.000,00 = 100.000,00 Lakban 5 Cm 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS A4 15 Rim x 52.000,00 = 780.000,00 Map Ordner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Lem 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Pertengkapan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Canon Warna 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	36.000.000,00	(34.000.000,00)	(48,57)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Keglatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan/Material untuk Pameran 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	70.000.000,00	21.000.000,00	(49.000.000,00)	(70,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non Logam Pembuatan Papan Pengumuman 6 Buah x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Masa/Elektronik 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 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 Belanja Foto Copy 7,500 Lembar x 400,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Bekanja Sewa Stand Pameran 1 Keglatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	12.200.000,00	700.000,00	6,09	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	2.200.000,00	700.000,00	46,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Keglatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring Penertiban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Golongan III 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Golongan II 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 TPKD 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Eselon III 1 Tahun x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Golongan III 1 Tahun x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Golongan II 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TPKD 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	175.000.000,00	77.450.000,00	(97.550.000,00)	(55,74)	
1.03 . 1.03.01 . 40.07 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	175.000.000,00	77.450.000,00	(97.550.000,00)	(55,74)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tingkat Kota 1 Kegiatan x 77.450.000,00 = 77.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 43	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	900.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 43.01	Konsultasi dan monitoring/sosialisasi	900.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(33,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	900.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	400.000.000,00	100.000.000,00	(300.000.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 43.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Bimtek Penyusunan Hukum Kontrak Konstruksi 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.636.354.338,00)	(65.570.542.199,00)	(2.934.187.861,00)	4,68	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	13.658.506.391,00	13.854.834.391,00	196.328.000,00	1,44	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.069.431.391,00	2.100.431.391,00	31.000.000,00	1,50	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.069.431.391,00	2.100.431.391,00	31.000.000,00	1,50	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.069.431.391,00	2.100.431.391,00	31.000.000,00	1,50	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.069.431.391,00	2.100.431.391,00	31.000.000,00	1,50	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.553.288.987,00	1.578.288.987,00	25.000.000,00	1,61	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Pokok PNS 1 tahun x 1.578.288.987,00 = 1.578.288.987,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.632.659,00	157.632.659,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 tahun x 157.632.659,00 = 157.632.659,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.338.750,00	155.338.750,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 155.338.750,00 = 155.338.750,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	52.234.000,00	52.234.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 52.234.000,00 = 52.234.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	88.185.834,00	88.185.834,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 tahun x 88.185.834,00 = 88.185.834,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.949.052,00	5.949.052,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh 1 tahun x 5.949.052,00 = 5.949.052,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.599,00	25.599,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 tahun x 25.599,00 = 25.599,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.995.141,00	46.995.141,00	3.000.000,00	6,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan 1 tahun x 46.995.141,00 = 46.995.141,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.195.339,00	4.195.339,00	1.000.000,00	31,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja 1 tahun x 4.195.339,00 = 4.195.339,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	9.586.030,00	11.586.030,00	2.000.000,00	20,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian 1 tahun x 11.586.030,00 = 11.586.030,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	11.589.075.000,00	11.754.403.000,00	165.328.000,00	1,43	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	744.050.800,00	1.013.032.100,00	268.981.300,00	36,15	
1.04 . 1.04.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	215.601.800,00	141.690.000,00	(73.911.800,00)	(34,28)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.601.800,00	141.690.000,00	(73.911.800,00)	(34,28)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.151.800,00	0,00	(4.151.800,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.151.800,00	0,00	(4.151.800,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya alat elektronik internet Antena 0 buah x 2.000.000,00 = 0,00 Kabel Internet 0 meter x 10.000,00 = 0,00 Konektor 0 buah x 2.180,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	211.450.000,00	141.690.000,00	(69.760.000,00)	(32,99)	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	9.360.000,00	(1.440.000,00)	(13,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja telepon Biaya Rekening telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	2.160.000,00	(2.040.000,00)	(48,57)	12 bulan x 780.000,00 = 9.360.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air Biaya Rekening air 12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000,00	72.000.000,00	(36.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja listrik Biaya Rekening listrik 12 bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar Biaya surat kabar Harian Gorontalo Post 24 koran/bulan x 135.000,00 = 3.240.000,00 Biaya surat kabar harian Radar Gorontalo 24 koran/bulan x 120.000,00 = 2.880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	59.100.000,00	40.250.000,00	(18.850.000,00)	(31,90)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel Biaya Instalasi TV kabel 5 instalasi x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya TV kabel 60 bulan/rekening x 50.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Intranet Biaya Intranet (12 bulan x 1 rekening x Rp. 1.400.000) 0 bulan/rekening x 1.500.000,00 = 0,00 Belanja Internet Biaya Internet 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	23.230.000,00	11.800.000,00	(11.430.000,00)	(49,20)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Publikasi kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Publikasi di media massa 4 kegiatan x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Publikasi di media elektronik radio 1 kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Publikasi di media elektronik televisi 1 kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.500.000,00	8.500.000,00	(2.000.000,00)	(19,05)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	8.500.000,00	(2.000.000,00)	(19,05)	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	8.500.000,00	(2.000.000,00)	(19,05)	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa KIR mobil operasional KIR mobil operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 KIR mobil crane 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya pajak kendaraan dan STNK Blaya pajak kendaraan mobil jabatan kepala dinas DM 29 A 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Blaya pajak kendaraan mobil operasional DM 8130 A 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Blaya pajak kendaraan mobil crane DM 8144 A 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 3233 AA 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 2019 AA 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 4427 A 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 2016 AA 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 3352 A 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 3436 A 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor DM 6971 AK 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor (operasional bld. PPU) 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor (operasional sekretariat) 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Blaya pajak kendaraan motor (operasional bld. PPU) 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.944.000,00	61.144.000,00	(6.800.000,00)	(10,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.264.000,00	45.264.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator SIMDA Keuangan Honorarium Operator SIMDA 12 bulan/orang x 0,00 = 0,00 Honorarium Operator SIMDA Pembantu 12 bulan/orang x 550.000,00 = 6.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	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
						Honorarium Pengelola Data SIMPEG Honorarium Operator SIMPEG 2 orang/bulan x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMPEG 10 orang/bulan x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	35.664.000,00	35.664.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.792.000,00	27.792.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 96 jam/orang x 25.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 288 jam/orang x 20.000,00 = 5.760.000,00 Golongan II 672 jam/orang x 17.000,00 = 11.424.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 24 orang/hari x 36.000,00 = 864.000,00 Golongan III 72 orang/hari x 32.000,00 = 2.304.000,00 Golongan II 168 orang/hari x 30.000,00 = 5.040.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.872.000,00	7.872.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 384 orang/jam x 13.000,00 = 4.992.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 96 orang/hari x 30.000,00 = 2.880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	15.880.000,00	(6.800.000,00)	(29,98)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Materai Materai 3.000 240 lembar/bulan x 4.000,00 = 960.000,00 Materai 6.000 360 lembar/bulan x 7.000,00 = 2.520.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	12.400.000,00	(6.800.000,00)	(35,42)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	12.400.000,00	(6.800.000,00)	(35,42)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa tenaga teknis pengelola website Penanggung jawab 0 bulan/orang x 400.000,00 = 0,00 Editor 0 bulan/orang x 300.000,00 = 0,00 Web Admin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 bulan/botol x 20.000,00 = 160.000,00 Sabun cair tangan 8 bulan/botol x 24.500,00 = 196.000,00 Keranjang sampah plastik 8 bulan/buah x 20.000,00 = 160.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa cleaning service Cleaning service 12 bulan/orang x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis perlengkapan komputer dan printer Komputer/PC 3 unit/tahun x 300.000,00 = 900.000,00 Laptop/notebook 6 unit/tahun x 300.000,00 = 1.800.000,00 Printer 5 unit/tahun x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga ahli service komputer/PC, Laptop/notebook, Printer dan AC 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan komputer/PC, laptop/notebook, printer dan AC Komputer/PC 1 unit/kali x 400.000,00 = 400.000,00 Laptop/notebook 3 unit/kali x 200.000,00 = 600.000,00 Printer 8 unit/kali x 100.000,00 = 800.000,00 AC 5 pk 2 unit/kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 AC 2 pk 4 unit/kali x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	10.895.000,00	10.895.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.895.000,00	10.895.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	10.895.000,00	10.895.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.895.000,00	10.895.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 29 rim/tahun x 45.000,00 = 1.305.000,00 Kerta A4 S 8 rim/tahun x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas F4 warna 9 rim/tahun x 50.000,00 = 450.000,00 Toner 2 sak/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lakban hitam 14 buah/tahun x 20.000,00 = 280.000,00 Tinta printer hitam epson 5 botol/tahun x 115.000,00 = 575.000,00 Tinta printer warna epson 15 warna/botol/tahun x 111.000,00 = 1.665.000,00 Isi hektek great wall no. 3 28 buah/tahun x 4.000,00 = 112.000,00 Isi hektek max 10 25 buah/tahun x 4.000,00 = 100.000,00 Map blasa follo 90 buah/bulan x 1.000,00 = 90.000,00 Map snell blasa follo 15 buah/bulan x 3.000,00 = 45.000,00 Map ordner 14 buah/tahun x 25.000,00 = 350.000,00 Map plastik 3 dos/tahun x 11.000,00 = 33.000,00 Kalkulator 1 buah/tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Buku agenda M/K 100 lembar 3 buah/tahun x 26.000,00 = 78.000,00 Buku kuitansi 50 lembar 3 buah/tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Buku ekspedisi 100 lembar 3 buah/tahun x 14.000,00 = 42.000,00 Stabilo 6 buah/tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Ballpoint pilot ballner 20 buah/tahun x 17.000,00 = 340.000,00 Ballpoint zebra B-Pen 6 lusn/tahun x 21.000,00 = 126.000,00 Tipp Ex 3 buah/tahun x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.905.000,00	16.600.000,00	(10.305.000,00)	(38,30)	Spidol permanent 20 buah/tahun x 8.000,00 = 160.000,00 Spidol board marker 35 buah/tahun x 10.000,00 = 350.000,00 Pensil 2B 60 buah/tahun x 5.000,00 = 300.000,00 Page marker 10 pak/tahun x 25.000,00 = 250.000,00 Penggaris 5 buah/tahun x 3.000,00 = 15.000,00 Penggaris besi 6 buah/tahun x 10.000,00 = 60.000,00 Amplop 149 buah/bulan x 1.000,00 = 149.000,00 Blinder clips 200 15 buah/tahun x 12.000,00 = 180.000,00 Blinder clips 260 5 buah/tahun x 20.000,00 = 100.000,00 Klip binder kecil 6 do/tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.905.000,00	16.600.000,00	(10.305.000,00)	(38,30)	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.905.000,00	16.600.000,00	(10.305.000,00)	(38,30)	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak Cetak kartu undangan 0 lembar x 50.000,00 = 0,00 Cetak kalender 100 eksemplar x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.430.000,00	4.100.000,00	(1.330.000,00)	(24,49)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya foto copy Foto copy F4/A4 hitam putih 8.000 halaman x 450,00 = 3.600.000,00 Foto copy F4/A4 warna 50 halaman/bulan x 10.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.075.000,00	2.500.000,00	(575.000,00)	(18,70)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Jilid Jilid F4/A4 biasa 250 eksemplar x 10.000,00 = 2.500.000,00 Jilid F4/A4 lux 0 eksemplar x 25.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dokumentasi 0 lembar/bulan x 5.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.975.000,00	8.077.000,00	(11.898.000,00)	(59,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.975.000,00	8.077.000,00	(11.898.000,00)	(59,56)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	8.077.000,00	(10.898.000,00)	(57,43)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.975.000,00	8.077.000,00	(10.898.000,00)	(57,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya alat listrik dan elektronik untuk tumbilotohe Alat listrik 0 paket x 8.208.000,00 = 0,00 Blaya alat listrik dan elektronik kabel NYM 2 x 1,5 250 meter/tahun x 8.000,00 = 2.000.000,00 steker 12 buah/tahun x 16.000,00 = 192.000,00 kabel roll 6 buah/tahun x 100.000,00 = 600.000,00 Isolasi 6 buah/tahun x 15.000,00 = 90.000,00 bateral AA 60 buah/tahun x 12.000,00 = 720.000,00 bateral AAA 60 buah/tahun x 11.000,00 = 660.000,00 saklar 12 buah/tahun x 25.000,00 = 300.000,00 stop kontak 13 buah/tahun x 25.000,00 = 325.000,00 peteng 13 buah/tahun x 10.000,00 = 130.000,00 lampu hemat energi 48 buah/tahun x 60.000,00 = 2.880.000,00 MCB 3 buah/tahun x 60.000,00 = 180.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga Ahli Kellstrikan 0 tahun x 1.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41.510.000,00	32.580.000,00	(8.930.000,00)	(21,51)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.510.000,00	32.580.000,00	(8.930.000,00)	(21,51)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.050.000,00	15.080.000,00	(970.000,00)	(6,04)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	16.050.000,00	15.080.000,00	(970.000,00)	(6,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakai habis kegiatan pawai hijratul rasul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja pakai habis kegiatan tumbilotohe Pembuatan Arkus 0 kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Botol tumbilotohe 200 botol x 1.500,00 = 300.000,00 Minyak Tanah 60 liter x 13.000,00 = 780.000,00 Minyak kelapa 0 kg x 13.000,00 = 0,00 Kawat las 0 kg x 40.000,00 = 0,00 Gelas 0 gelas x 5.000,00 = 0,00 Sumbu 0 ikat x 6.000,00 = 0,00 Belanja pakai habis kegiatan lomba 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman Blaya dekorasi, tenda dan perlengkapan taman 0 tahun x 5.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cendramata, souvenir, hadiah Blaya cendramata, souvenir, hadiah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.460.000,00	10.000.000,00	(460.000,00)	(4,40)	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.460.000,00	6.000.000,00	540.000,00	9,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera Blaya pembuatan spanduk 5 buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Blaya pembuatan umbul-umbul, bendera 1 kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa tenaga ahli, Tenaga teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli Pasang Spanduk/Umbul-umbul 0 tahun x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja Jasa Instruktur Kegiatan Lomba 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	41.720.000,00	40.145.100,00	(1.574.900,00)	(3,77)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.720.000,00	40.145.100,00	(1.574.900,00)	(3,77)	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.720.000,00	40.145.100,00	(1.574.900,00)	(3,77)	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.320.000,00	9.700.000,00	(1.620.000,00)	(14,31)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian pegawai Aqua botol sedang 50 karton x 50.000,00 = 2.500.000,00 Aqua gelas 50 karton x 30.000,00 = 1.500.000,00 Makanan buah 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makanan berat 100 paket x 42.000,00 = 4.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.700.000,00	3.300.000,00	(5.400.000,00)	(62,07)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Makanan ringan 80 dos x 15.000,00 = 1.200.000,00 Makanan berat 50 dos x 42.000,00 = 2.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.200.000,00	8.041.500,00	(1.158.500,00)	(12,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya makanan dan minuman tamu 1 tahun x 8.041.500,00 = 8.041.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	19.103.600,00	6.603.600,00	52,83	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan hari besar keagamaan Biaya makanan dan minuman kegiatan hari besar keagamaan 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Blaya makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 11.603.600,00 = 11.603.600,00
1.04 . 1.04.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	249.000.000,00	516.000.000,00	267.000.000,00	107,23	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.000.000,00	516.000.000,00	267.000.000,00	107,23	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	249.000.000,00	516.000.000,00	267.000.000,00	107,23	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249.000.000,00	516.000.000,00	267.000.000,00	107,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan dinas ASN dan TPKD Eselon II 14 kall x 20.000.000,00 = 280.000.000,00 Eselon III 7 kall x 13.000.000,00 = 91.000.000,00 Eselon IV/Staf Gol. IV 11 kall x 11.500.000,00 = 126.500.000,00 Staf Gol. III 1 kall x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	Staf Gol. II / TPKD 1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 120.600.000,00 = 120.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	252.947.224,00	212.500.000,00	(40.447.224,00)	(15,99)	
1.04 . 1.04.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	76.000.000,00	101.000.000,00	25.000.000,00	32,89	Pengadaan Gordeng Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	76.000.000,00	101.000.000,00	25.000.000,00	32,89	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	43.000.000,00	37.000.000,00	(6.000.000,00)	(13,95)	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	43.000.000,00	37.000.000,00	(6.000.000,00)	(13,95)	Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop Core i7 1 unit x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pengadaan Laptop 14 Inch 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.000.000,00	64.000.000,00	31.000.000,00	93,94	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	Pengadaan meja Kerja Pejabat 1 set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Rapat Pejabat 1 set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	250,00	Pengadaan kursi tamu di ruangan Pejabat 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	104.447.224,00	50.000.000,00	(54.447.224,00)	(52,13)	Pengadaan lemari dan arsip Pejabat 2 set x 14.000.000,00 = 28.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.447.224,00	50.000.000,00	(54.447.224,00)	(52,13)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	104.447.224,00	50.000.000,00	(54.447.224,00)	(52,13)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.447.224,00	50.000.000,00	(54.447.224,00)	(52,13)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Belanja pembuatan kamar mandi dan toilet 0 paket x 31.028.224,00 = 0,00 Belanja renovasi ruang sekretariat 0 paket x 73.419.000,00 = 0,00 Belanja Pembuatan Kamar Mandi, Toilet dan Kantin 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.000.000,00	61.000.000,00	(6.000.000,00)	(8,96)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Kepala Dinas 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	49.000.000,00	(6.000.000,00)	(10,91)	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas BBM mobil kepala dinas 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Perawatan ringan 12 unit/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Perawatan berkala 4 unit/triwulan x 3.250.000,00 = 13.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan mebeleur Meja rapat 1 unit/tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Meja biro 5 unit/tahun x 50.000,00 = 250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	29.250.000,00	48.700.000,00	19.450.000,00	66,50	
1.04 . 1.04.01 . 03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	4.500.000,00	17.500.000,00	13.000.000,00	288,89	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 03.01 . 5.2.3	Belanja Modal	4.500.000,00	17.500.000,00	13.000.000,00	288,89	
1.04 . 1.04.01 . 03.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 03.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	Pengadaan Mesin Absensi 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 03.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.750.000,00	31.200.000,00	6.450.000,00	26,06	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	31.200.000,00	6.450.000,00	26,06	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.750.000,00	31.200.000,00	6.450.000,00	26,06	
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	13.000.000,00	4.750.000,00	57,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian olahraga Biaya pakaian olahraga 52 orang x 250.000,00 = 13.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	16.500.000,00	18.200.000,00	1.700.000,00	10,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113.850.000,00	143.452.049,00	29.602.049,00	26,00	Belanja pakalan krawang Blaya pakalan krawang 52 orang x 350.000,00 = 18.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	22.250.000,00	44.835.892,00	22.585.892,00	101,51	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	44.835.892,00	22.585.892,00	101,51	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.835.892,00	9.835.892,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	0,00	9.835.892,00	9.835.892,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja material Pameran 1 Kegiatan x 9.835.892,00 = 9.835.892,00
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 05.02 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sosialisasi Blaya Sosialisasi
1.04 . 1.04.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	91.600.000,00	98.616.157,00	7.016.157,00	7,66	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.600.000,00	98.616.157,00	7.016.157,00	7,66	
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	91.600.000,00	98.616.157,00	7.016.157,00	7,66	
1.04 . 1.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	91.600.000,00	98.616.157,00	7.016.157,00	7,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Blaya Bimbingan Teknis 1 tahun x 98.616.157,00 = 98.616.157,00
1.04 . 1.04.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Blaya Bimbingan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	191.398.500,00	133.592.620,00	(57.805.880,00)	(30,20)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.04 . 1.04.01 . 06.01		137.518.500,00	102.315.520,00	(35.202.980,00)	(25,60)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 80 orang/jam x 25.000,00 = 2.000.000,00 Golongan III 240 orang/jam x 20.000,00 = 4.800.000,00 Golongan II 560 orang/jam x 17.000,00 = 9.520.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 20 orang/hari x 36.000,00 = 720.000,00 Golongan III 60 orang/hari x 32.000,00 = 1.920.000,00 Golongan II 140 orang/hari x 30.000,00 = 4.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 320 orang/jam x 13.000,00 = 4.160.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 80 orang/hari x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.160.000,00	23.160.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.798.500,00	72.595.520,00	(35.202.980,00)	(32,66)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	4.028.500,00	(3.471.500,00)	(46,29)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	4.028.500,00	(3.471.500,00)	(46,29)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.150.000,00	1.500.000,00	(650.000,00)	(30,23)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Plagam, Plala, Cendramata, Hadiah - RAKERDA PERKIM 0 kegiatan x 650.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	4.300.000,00	(2.450.000,00)	(36,30)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 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, Umbul-umbul - RAKERDA PERKIM Biaya pembuatan spanduk, Umbul-umbul - RAKERDA PERKIM 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.000.000,00	3.550.000,00	(2.450.000,00)	(40,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport - RAKERDA PERKIM 71 orang x 50.000,00 = 3.550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.500,00	630.000,00	(868.500,00)	(57,96)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.498.500,00	630.000,00	(868.500,00)	(57,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan - RAKERDA PERKIM Biaya Penggandaan - RAKERDA PERKIM 2,100 lembar x 300,00 = 630.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel Dan Penginapan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa hotel dan penginapan - RAKERDA PERKIM Biaya sewa hotel dan penginapan - RAKERDA PERKIM 0 kamar x 700.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.750.000,00	37.500.000,00	(1.250.000,00)	(3,23)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.750.000,00	37.500.000,00	(1.250.000,00)	(3,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan - RAKERDA PERKIM Biaya makanan dan minuman kegiatan - RAKERDA PERKIM 150 pax x 250.000,00 = 37.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	6.187.020,00	(612.980,00)	(9,01)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	6.800.000,00	6.187.020,00	(612.980,00)	(9,01)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakalan seragam - RAKERDA PERKIM Biaya pakalan seragam - RAKERDA PERKIM 35 orang x 176.772,00 = 6.187.020,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	14.700.000,00	(11.850.000,00)	(44,63)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	14.700.000,00	(11.850.000,00)	(44,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Musrebang Eselon II 8 orang/kegiatan x 400.000,00 = 3.200.000,00 Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 orang/kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 20 orang/kegiatan x 200.000,00 = 4.000.000,00 Staf Gol. III 3 orang/kegiatan x 175.000,00 = 525.000,00 Staf Gol. II 21 orang/kegiatan x 150.000,00 = 3.150.000,00 Staf TPKD 12 orang/kegiatan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Reses Eselon II 0 orang/kegiatan x 400.000,00 = 0,00 Eselon III 0 orang/kegiatan x 225.000,00 = 0,00 Eselon IV 0 orang/kegiatan x 200.000,00 = 0,00 Staf Gol. III 0 orang/kegiatan x 175.000,00 = 0,00 Staf Gol. II 0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 Staf TPKD 0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	3.750.000,00	(12.650.000,00)	(77,13)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	3.750.000,00	(12.650.000,00)	(77,13)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa tenaga ahli, Instruktur/narasumber - RAKERDA PERKIM Biaya jasa tenaga ahli, Instruktur/narasumber - RAKERDA PERKIM 1 kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	53.880.000,00	31.277.100,00	(22.602.900,00)	(41,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.944.000,00	3.774.000,00	(2.170.000,00)	(36,51)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.944.000,00	3.774.000,00	(2.170.000,00)	(36,51)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.632.000,00	2.946.000,00	(1.686.000,00)	(36,40)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 6 orang/jam x 25.000,00 = 150.000,00 Golongan III 24 orang/jam x 20.000,00 = 480.000,00 Golongan II 12 orang/jam x 17.000,00 = 204.000,00 Golongan IV 9 orang/jam x 25.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.312.000,00	828.000,00	(484.000,00)	(36,89)	Golongan III 6 orang/jam x 20.000,00 = 120.000,00 Golongan III 18 orang/jam x 20.000,00 = 360.000,00 Golongan II 9 orang/jam x 17.000,00 = 153.000,00 Golongan II 4 orang/jam x 17.000,00 = 68.000,00 Golongan II 6 orang/jam x 17.000,00 = 102.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 2 orang/hari x 36.000,00 = 72.000,00 Golongan III 8 orang/hari x 32.000,00 = 256.000,00 Golongan II 4 orang/hari x 30.000,00 = 120.000,00 Golongan IV 3 orang/hari x 36.000,00 = 108.000,00 Golongan III 3 orang/hari x 32.000,00 = 96.000,00 Golongan III 6 orang/hari x 32.000,00 = 192.000,00 Golongan II 3 orang/hari x 30.000,00 = 90.000,00 Golongan II 2 orang/hari x 30.000,00 = 60.000,00 Golongan II 3 orang/hari x 30.000,00 = 90.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 18 orang/jam x 13.000,00 = 234.000,00 TPKD 18 orang/jam x 13.000,00 = 234.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 6 orang/hari x 30.000,00 = 180.000,00 TPKD 6 orang/hari x 30.000,00 = 180.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.936.000,00	27.503.100,00	(20.432.900,00)	(42,63)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.986.000,00	0,00	(1.986.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.986.000,00	0,00	(1.986.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas A4 0 rim x 48.000,00 = 0,00 Tinta printer hitam 0 botol x 120.000,00 = 0,00 Tinta printer warna 0 botol x 120.000,00 = 0,00 Map snel plastik

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 8.000,00 = 0,00 Map ordner 0 buah x 27.000,00 = 0,00 Stablllo 0 buah x 12.000,00 = 0,00 Pensil biasa 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Pulpen biasa 0 buah x 40.000,00 = 0,00 Binder clips 200 0 buah x 14.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 0 lembar x 450,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman Rapat Persiapan 0 keglatan x 750.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman Rapat Penyusunan 0 keglatan x 750.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman Rapat Finalisasi Laporan 0 keglatan x 750.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	27.503.100,00	(13.496.900,00)	(32,92)	
1.04 . 1.04.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	27.503.100,00	(13.496.900,00)	(32,92)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon IV 1 orang/kegiatan x 15.866.500,00 = 15.866.500,00 Staf Gol. III 0 orang/kegiatan x 503.100,00 = 0,00 Staf Gol. II/TPKD 1 orang/kegiatan x 11.636.600,00 = 11.636.600,00
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	243.079.000,00	187.231.000,00	(55.848.000,00)	(22,98)	
1.04 . 1.04.01 . 15.09	Pembangunan PSU Kawasan Perumahan	107.547.000,00	105.114.000,00	(2.433.000,00)	(2,26)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.172.000,00	8.172.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.172.000,00	8.172.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.876.000,00	5.876.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	16 orang/jam x 25.000,00 = 400.000,00 Golongan IV 16 orang/jam x 25.000,00 = 400.000,00 Golongan III 112 orang/jam x 20.000,00 = 2.240.000,00 Golongan III 24 orang/jam x 20.000,00 = 480.000,00 Golongan II 32 orang/jam x 17.000,00 = 544.000,00 Golongan II 8 orang/jam x 17.000,00 = 136.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 4 orang/hari x 36.000,00 = 144.000,00 Golongan IV 4 orang/hari x 36.000,00 = 144.000,00 Golongan III 28 orang/hari x 32.000,00 = 896.000,00 Golongan III 6 orang/hari x 32.000,00 = 192.000,00 Golongan II 8 orang/hari x 30.000,00 = 240.000,00 Golongan II 2 orang/hari x 30.000,00 = 60.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 112 orang/jam x 13.000,00 = 1.456.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 28 orang/hari x 30.000,00 = 840.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.375.000,00	96.942.000,00	(2.433.000,00)	(2,45)	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 6 karton x 170.000,00 = 1.020.000,00 Tinta Printer hitam 10 dos x 28.000,00 = 280.000,00 Tinta printer warna 10 dos x 28.000,00 = 280.000,00 Map snel plastik 13 pak x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen biasa 8 lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin x 13.000,00 = 91.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakal habis komputer dan printer Biaya bahan pakal habis komputer dan printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 2.114.000,00 = 2.114.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera Blaya pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 4,400 lembar x 450,00 = 1.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jilid Jilid F4/A4 biasa 50 eksemplar/bulan x 10.000,00 = 500.000,00 Jilid F4/A4 lux 60 eksemplar/tahun x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Blaya makanan dan minuman rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.825.000,00	42.392.000,00	(2.433.000,00)	(5,43)	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.825.000,00	14.825.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 2 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 800.000,00 Eselon IIIa 2 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon IIIb 3 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 675.000,00 Eselon IV 15 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol. III 18 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 3.150.000,00 Staf Gol. II/TPKD 45 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 6.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	27.567.000,00	(2.433.000,00)	(8,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 1 kali x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Eselon IV 1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Staf Gol. III 1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Staf Gol. II / TPKD 1 kali x 3.567.000,00 = 3.567.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Rehabilitasi RTH Rehabilitasi RTH Kawasan Rumah Khusus 1 kawasan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehabilitasi RTH Kawasan Perumahan Pulubala 1 kawasan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10	Pengelolaan Rumah Susun	135.532.000,00	82.117.000,00	(53.415.000,00)	(39,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rusun Buliide
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.172.000,00	25.776.000,00	17.604.000,00	215,42	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.172.000,00	25.776.000,00	17.604.000,00	215,42	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.876.000,00	18.888.000,00	13.012.000,00	221,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 48 orang/jam/bulan x 25.000,00 = 1.200.000,00 Golongan IV 48 orang/jam/bulan x 25.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 384 orang/jam/bulan x 20.000,00 = 7.680.000,00 Golongan III 48 orang/jam/bulan x 20.000,00 = 960.000,00 Golongan II 144 orang/jam/bulan x 17.000,00 = 2.448.000,00 Golongan II 0 orang/jam x 17.000,00 = 0,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 12 orang/hari/bulan x 36.000,00 = 432.000,00 Golongan IV 12 orang/hari/bulan x 36.000,00 = 432.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.296.000,00	6.888.000,00	4.592.000,00	200,00	Golongan III 96 orang/hari/bulan x 32.000,00 = 3.072.000,00 Golongan III 12 orang/hari/bulan x 32.000,00 = 384.000,00 Golongan II 36 orang/hari/bulan x 30.000,00 = 1.080.000,00 Golongan II 0 orang/hari x 30.000,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 336 orang/jam/bulan x 13.000,00 = 4.368.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 84 orang/hari/bulan x 30.000,00 = 2.520.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.360.000,00	56.341.000,00	(71.019.000,00)	(55,76)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.260.000,00	1.809.000,00	(14.451.000,00)	(88,87)	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.260.000,00	309.000,00	(3.951.000,00)	(92,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 1 karton x 170.000,00 = 170.000,00 Tinta printer hitam 1 dos x 28.000,00 = 28.000,00 Tinta printer warna 1 dos x 28.000,00 = 28.000,00 Map snel plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Pulpen biasa 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clips 260 1 lusin x 13.000,00 = 13.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam / Non logam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 tabung/tahun x 66.000,00 = 792.000,00 Tinta printer Epson 70 ml 5 tabung/tahun x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas HVS 15 rlm/tahun x 39.600,00 = 594.000,00 Bolpoint pilot super 2 buah/tahun x 15.950,00 = 31.900,00 Bolpoint pilot BP-T 5 buah/tahun x 2.750,00 = 13.750,00 Album polio 4 buah/tahun x 22.000,00 = 88.000,00 Agenda M/K 4 buah/tahun x 22.550,00 = 90.200,00 Tip X 5 buah/tahun x 6.000,00 = 30.000,00 Stop map 5 pak/tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Map Ordner 5 buah/tahun x 17.000,00 = 85.000,00 Amplop besar 5 dos/tahun x 17.500,00 = 87.500,00 Amplop kecil 3 dos/tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Isi hektar kecil 8 dos/tahun x 2.200,00 = 17.600,00 Isi hektar besar 8 dos/tahun x 3.850,00 = 30.800,00 Pelubang kertas 1 buah/tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Plastik snell hektar 12 buah/tahun x 6.600,00 = 79.200,00 Hektar kecil 1 buah/tahun x 16.500,00 = 16.500,00 Hektar sedang 1 buah/tahun x 30.500,00 = 30.500,00 Mistar besi 30 cm 2 buah/tahun x 7.500,00 = 15.000,00 Mistar besi 50 cm 1 buah/tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban 4 buah/tahun x 8.000,00 = 32.000,00 Clips 2 pak/tahun x 12.650,00 = 25.300,00 Cok roll 1 buah/tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja alat tulis kantor - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Seminar Kit
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Biaya dekorasi, tenda dan perlengkapan taman - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cendramata - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Biaya cendramata - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman 0 kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	1.000.000,00	(7.800.000,00)	(88,64)	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja publikasi kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Biaya Publikasi di media massa PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00	Belanja pembuatan spanduk - Kegiatan Finalisasi Data Biaya pembuatan spanduk - Kegiatan Finalisasi Data 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	1.000.000,00	(4.900.000,00)	(83,05)	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak Biaya cetak 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan - Kegiatan Finalisasi Data Biaya penggandaan - Kegiatan Finalisasi Data 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel Dan Penginapan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa kamar untuk Narasumber - Kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan dan permukiman Biaya sewa kamar hotel 0 kamar x 850.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	85.897.000,00	29.897.000,00	53,39	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 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 Biaya makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	79.897.000,00	29.897.000,00	59,79	3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Finalisasi Data Blaya makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Finalisasi Data 1 kegiatan x 79.897.000,00 = 79.897.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.650.000,00	208.800.000,00	78.150.000,00	59,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 12 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon IIIa 12 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon IIIb 24 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 120 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 24.000.000,00 Staf Gol. III 168 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 29.400.000,00 Staf Gol. II/TPKD 312 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 46.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Musrenbang Eselon III 9 orang/kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 14 orang/kegiatan x 200.000,00 = 2.800.000,00 Eselon IV 8 orang/kegiatan x 200.000,00 = 1.600.000,00 Staf Gol. III 4 orang/kegiatan x 175.000,00 = 700.000,00 Staf Gol. III 9 orang/kegiatan x 175.000,00 = 1.575.000,00 Staf Gol. II 6 orang/kegiatan x 150.000,00 = 900.000,00 Staf TPKD 14 orang/kegiatan x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.650.000,00	124.800.000,00	24.150.000,00	23,99	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	84.000.000,00	54.000.000,00	180,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	117.500.000,00	10.350.000,00	(107.150.000,00)	(91,19)	Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 4 kali x 12.500.000,00 = 50.000.000,00 Eselon IV 2 kali x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Staf Gol. III 0 kali x 10.000.000,00 = 0,00 Staf Gol. II / TPKD 0 kali x 8.700.000,00 = 0,00 Staf Gol III/II/TPKD 1 Kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	117.500.000,00	10.350.000,00	(107.150.000,00)	(91,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber - Kegiatan Finalisasi Data Biaya Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber - Kegiatan Finalisasi Data 1 kegiatan x 10.350.000,00 = 10.350.000,00 Belanja Tenaga Ahli pembuatan Naskah Akademik RANPERDA 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Tenaga Ahli Pendataan perumahan dan permukiman 27 orang/bulan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	674.779.000,00	827.104.000,00	152.325.000,00	22,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.344.000,00	16.344.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.344.000,00	16.344.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.752.000,00	11.752.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 32 orang/jam x 25.000,00 = 800.000,00 Golongan IV 32 orang/jam x 25.000,00 = 800.000,00 Golongan III 224 orang/jam x 20.000,00 = 4.480.000,00 Golongan III 48 orang/jam x 20.000,00 = 960.000,00 Golongan II 64 orang/jam x 17.000,00 = 1.088.000,00 Golongan II 16 orang/jam x 17.000,00 = 272.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 8 orang/hari x 36.000,00 = 288.000,00 Golongan IV 8 orang/hari x 36.000,00 = 288.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.592.000,00	4.592.000,00	0,00	0,00	Golongan III 56 orang/hari x 32.000,00 = 1.792.000,00 Golongan III 12 orang/hari x 32.000,00 = 384.000,00 Golongan II 16 orang/hari x 30.000,00 = 480.000,00 Golongan II 4 orang/hari x 30.000,00 = 120.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 224 orang/jam x 13.000,00 = 2.912.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 56 orang/hari x 30.000,00 = 1.680.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	658.435.000,00	790.260.000,00	131.825.000,00	20,02	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 12 karton x 170.000,00 = 2.040.000,00 Tinta printer hitam 12 dos x 28.000,00 = 336.000,00 Tinta printer warna 36 dos x 28.000,00 = 1.008.000,00 Map snel plastik 13 pak x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen biasa 8 lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin x 13.000,00 = 91.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis komputer dan printer Blaya bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan keglatan Blaya bahan keglatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	3.000.000,00	(4.700.000,00)	(61,04)	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja publikasi keglatan BSPS Blaya publikasi keglatan BSPS
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera Blaya pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas Blaya bahan bakar minyak dan pelumas 1 tahun x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 11,000 lembar x 450,00 = 4.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penjilidan Biaya penjilidan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Blaya makanan dan minuman rapat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Blaya makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.975.000,00	236.500.000,00	144.525.000,00	157,14	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.975.000,00	89.500.000,00	37.525.000,00	72,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 6 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IIIa 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IIIb 9 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 45 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 9.000.000,00 Staf Gol. III 54 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 9.450.000,00 Staf Gol. II/TPKD 135 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	147.000.000,00	107.000.000,00	267,50	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Reses Eselon III Eselon IV Eselon IV Staf Gol. III Staf Gol. II Staf TPKD Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pendampingan TP4D Eselon II 12 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon III 12 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon III 30 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 6.000.000,00 Staf Gol III 30 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 5.250.000,00 Staf Gol II 12 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf TPKD 24 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 3.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah --- Tim Reviu DAK Eselon II 10 orang/hari/hari/kegiatan x 400.000,00 = 4.000.000,00 Eselon III 10 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV 15 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Golongan III 45 Orang/Hari x 175.000,00 = 7.875.000,00 Staf Golongan II 10 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.500.000,00 Staf TPKD 15 Orang/Hari x 150.000,00 = 2.250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 6 kali x 11.500.000,00 = 69.000.000,00 Eselon IV 4 kali x 10.500.000,00 = 42.000.000,00 Staf Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	2 kali x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Staf Gol. II / TPKD 2 kali x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis untuk Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 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 mobil Pick UP Bld. Perkm 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembangunan Rumah Layak Huni dan Korban Bencana 13 unit x 40.000.000,00 = 520.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.08 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 unit x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.09	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)	152.416.000,00	147.144.000,00	(5.272.000,00)	(3,46)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.416.000,00	147.144.000,00	(5.272.000,00)	(3,46)	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.416.000,00	39.144.000,00	(5.272.000,00)	(11,87)	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.416.000,00	39.144.000,00	(5.272.000,00)	(11,87)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Monitoring dan Evaluasi Eselon II 12 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon III - Kabld 12 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon III - Camat Kota Barat 6 orang/hari/bulan x 210.000,00 = 1.260.000,00 Eselon III - Camat Dumbo Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/hari/bulan x 210.000,00 = 2.520.000,00 Eselon III - Camat Hulonthalangi 6 orang/hari/bulan x 210.000,00 = 1.260.000,00 Eselon III - Camat Kota Selatan 12 orang/hari/bulan x 210.000,00 = 2.520.000,00 Eselon IV - Kaste Penyediaan 12 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV - Lurah 54 orang/hari/bulan x 180.000,00 = 9.720.000,00 Staf Gol. III 48 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 8.400.000,00 Staf Gol. II / TPKD 0 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 0,00 Staf Gol. II 12 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Staf TPKD 12 orang/hari/bulan x 147.000,00 = 1.764.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Koordinator TFL dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tenaga Fasilitator Lapangan 24 orang/bulan x 4.500.000,00 = 108.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	62.560.000,00	55.060.000,00	(7.500.000,00)	(11,99)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	62.560.000,00	55.060.000,00	(7.500.000,00)	(11,99)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.560.000,00	55.060.000,00	(7.500.000,00)	(11,99)	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	1.128.000,00	503.000,00	80,48	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	1.128.000,00	503.000,00	80,48	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor - Kegiatan Pemeliharaan TPU Kertas F4 4 rim x 51.250,00 = 205.000,00 Tinta printer hitam 2 dos x 105.000,00 = 210.000,00 Tinta printer warna 6 dos x 105.000,00 = 630.000,00 Map snel plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Pulpen biasa 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clips 260 1 lusin x 13.000,00 = 13.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sertifikasi Blaya Sertifikasi 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja paket makanan dan minuman rapat Rapat persiapan pengadaan 5 orang x 35.000,00 = 175.000,00 Rapat Evaluasi kegiatan 15 kali/orang x 35.000,00 = 525.000,00 Rapat rutin kegiatan permakaman 10 orang x 30.000,00 = 300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 2 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 Eselon III 2 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon III 3 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 675.000,00 Eselon IV 9 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.800.000,00 Staf Gol. IV 2 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 400.000,00 Staf Gol. III 9 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 1.575.000,00 Staf Gol. II/TPKD 60 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.235.000,00	30.732.000,00	497.000,00	1,64	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Permukiman	30.235.000,00	30.732.000,00	497.000,00	1,64	Belanja pemeliharaan permukiman Blaya pemeliharaan TPU Bolotadaa Barat 1 lokasi x 25.497.000,00 = 25.497.000,00 Belanja Pemeliharaan TPU Bulikde

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Lokasi x 5.235.000,00 = 5.235.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan <i>Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh</i>	703.247.868,00	732.997.323,00	29.749.455,00	4,23	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.02		703.247.868,00	732.997.323,00	29.749.455,00	4,23	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	703.247.868,00	732.997.323,00	29.749.455,00	4,23	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.894.000,00	4.894.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4/A4 2 karton x 170.000,00 = 340.000,00 Tinta printer hitam 10 dos x 28.000,00 = 280.000,00 Tinta printer warna 10 dos x 28.000,00 = 280.000,00 Map snel plastik 13 pak x 45.000,00 = 585.000,00 Pulpen blasa 8 lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Binder clips 260 7 lusin x 13.000,00 = 91.000,00 Belanja alat tulis kantor - Kegiatan Pendampingan APBN PIP Kertas F4 2 karton x 170.000,00 = 340.000,00 Tinta printer hitam 2 dos x 28.000,00 = 56.000,00 Tinta printer warna 2 dos x 28.000,00 = 56.000,00 Map snel plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 pulpen blasa 2 lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Binder clips 260 2 lusin x 13.000,00 = 26.000,00 Belanja alat tulis kantor - Kegiatan Workshop Kumuh 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis komputer dan printer Blaya bahan pakai habis komputer dan printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Blaya Bahan Kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan taman - Kegiatan Workshop Kumuh Biaya pembuatan taman - Kegiatan Workshop Kumuh 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Publikasi kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Biaya Publikasi kegiatan Penataan Kawasan Kumuh 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera Biaya pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk - Kegiatan workshop Kumuh Biaya Spanduk - Kegiatan workshop Kumuh 1 lembar x 500.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.149.800,00	7.149.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport - Kegiatan workshop Kumuh 26 orang x 75.000,00 = 1.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.149.800,00	5.149.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 8,888 lembar x 450,00 = 3.999.600,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Kegiatan Pendampingan APBN PIP Biaya Penggandaan - Kegiatan Pendampingan APBN PIP 1,334 lembar x 450,00 = 600.300,00 Belanja Penggandaan - Kegiatan Workshop Kumuh Biaya Penggandaan - Kegiatan Workshop Kumuh 1,222 lembar x 450,00 = 549.900,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jilid Biaya Jilid F4/A4 biasa 50 eksemplar/bulan x 10.000,00 = 500.000,00 Biaya Jilid F4/A4 lux 60 eksemplar/tahun x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Kantor Kegiatan KOTAKU Blaya Sewa Kantor Kegiatan KOTAKU 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.650.000,00	28.400.000,00	3.750.000,00	15,21	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman Rapat Blaya makanan dan minuman Rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan pendampingan PIP 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.650.000,00	20.400.000,00	750.000,00	3,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Blaya makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Workshop Kumuh Blaya makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Workshop Kumuh 88 pax x 175.000,00 = 15.400.000,00 Tambahkan blaya makan slang (VIP) 0 pax x 115.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.650.000,00	135.200.000,00	65.550.000,00	94,11	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.650.000,00	76.200.000,00	46.550.000,00	157,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 6 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IIIa 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IIIb 9 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 45 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 9.000.000,00 Staf Gol. III 54 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 9.450.000,00 Staf Gol. II 54 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 8.100.000,00 Staf TPKD 81 orang/hari /kegiatan x 150.000,00 = 12.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah pendampingan PIP Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	59.000.000,00	19.000.000,00	47,50	6 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IIIa 6 Orang/Hari/Kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IIIb 9 Orang/Hari/Kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 27 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 12 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf Golongan III 36 Orang/Hari x 175.000,00 = 6.300.000,00 Staf Golongan III 6 Orang/Hari x 175.000,00 = 1.050.000,00 Staf Golongan II 27 Orang/Hari x 150.000,00 = 4.050.000,00 Staf TPKD 45 Orang/Hari x 150.000,00 = 6.750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 1 kall x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Eselon IV 1 kall x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Staf Gol. III 1 kall x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Staf Gol. II / TPKD 1 kall x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah pendampingan PIP Eselon III 1 kall x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Eselon IV / Staf Gol. III / II / TPKD 1 kall x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja DED Kegiatan Biaya DED Kegiatan Kumuh Tahun Anggaran 2019 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya DED Kegiatan Kumuh Tahun Anggaran 2020 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	408.800.000,00	370.000.000,00	(38.800.000,00)	(9,49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	408.800.000,00	370.000.000,00	(38.800.000,00)	(9,49)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembuatan Jalan Setapak Kawasan Kumuh di Kecamatan Kota Barat 0 paket x 408.800.000,00 = 0,00 Pembuatan Jalan Setapak Kawasan Kumuh di Kecamatan Kota Barat Kelurahan Dembe I 1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak Kawasan Kumuh di Kecamatan Kota Barat Kelurahan Lekobalo 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	48.154.068,00	47.403.523,00	(750.545,00)	(1,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tim Pokja Kumuh Biaya Jasa Tim Pokja Kumuh 1 tahun x 41.503.523,00 = 41.503.523,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber - Kegiatan Workshop Kumuh Biaya Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber - Kegiatan Workshop Kumuh 1 kegiatan x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	48.154.068,00	47.403.523,00	(750.545,00)	(1,56)	
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Penataan Lampu Kota	8.090.582.358,00	7.943.853.658,00	(146.728.700,00)	(1,81)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 23.01	Penataan Lampu Kota	7.737.562.108,00	7.633.833.408,00	(103.728.700,00)	(1,34)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	103.884.000,00	12.084.000,00	13,16	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 264 jam/orang x 25.000,00 = 6.600.000,00 Golongan IV 264 Jam/orang x 25.000,00 = 6.600.000,00 Golongan III 792 jam/orang x 20.000,00 = 15.840.000,00 Golongan III Golongan III Golongan II 1,056 jam/orang x 17.000,00 = 17.952.000,00 Golongan II Uang Makan lembur PNS Golongan IV
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	91.800.000,00	103.884.000,00	12.084.000,00	13,16	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.804.000,00	66.000.000,00	5.196.000,00	8,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	30.996.000,00	37.884.000,00	6.888.000,00	22,22	66 orang/hari x 36.000,00 = 2.376.000,00 Golongan IV 66 orang/hari x 36.000,00 = 2.376.000,00 Golongan III 198 orang/hari x 32.000,00 = 6.336.000,00 Golongan III Golongan III Golongan II 264 orang/hari x 30.000,00 = 7.920.000,00 Golongan II PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS TPKD 1,584 orang/jam x 13.000,00 = 20.592.000,00 TPKD 264 orang/jam x 13.000,00 = 3.432.000,00 Uang Makan Lembur Non PNS TPKD 396 orang/hari x 30.000,00 = 11.880.000,00 TPKD 66 orang/hari x 30.000,00 = 1.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.592.012.108,00	7.455.304.408,00	(136.707.700,00)	(1,80)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.089.250,00	829.207.662,00	(6.881.588,00)	(0,82)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.489.250,00	4.489.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bidang penerangan Jalan Umum Kertas HVS 11 dos x 200.000,00 = 2.200.000,00 Pulpen 8 pak x 25.000,00 = 200.000,00 Map Odner 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Map blasa 6 pak x 11.000,00 = 66.000,00 Tinta printer hitam 15 dos x 28.000,00 = 420.000,00 Tinta printer wama 15 dos x 28.000,00 = 420.000,00 Tip Ex 5 tube x 20.000,00 = 100.000,00 Hekter besar 6 dos x 30.000,00 = 180.000,00 Hekter kecll 6 dos x 20.000,00 = 120.000,00 pelubang kertas 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Map plastik 21 buah x 6.750,00 = 141.750,00 Blinder Clips 9 lusin x 13.000,00 = 117.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	829.600.000,00	822.718.412,00	(6.881.588,00)	(0,83)	Penggaris 1 buah x 4.500,00 = 4.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik 12 bulan x 35.800.000,00 = 429.600.000,00 Belanja alat listrik LED 120W dan kelengkapannya Biaya alat listrik LED 120W dan kelengkapannya 1 paket x 293.118.412,00 = 293.118.412,00 Belanja Alat Listrik Lampu Flood Light dan Kelengkapannya 1 keglatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis komputer dan printer Biaya bahan pakai habis komputer dan printer 1 1tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.478.056.008,00	6.229.325.296,00	(248.730.712,00)	(3,84)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.323.056.008,00	6.174.325.296,00	(148.730.712,00)	(2,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja listrik Penerangan Jalan Umum Biaya listrik Penerangan Jalan Umum 12 bulan x 514.527.108,00 = 6.174.325.296,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	155.000.000,00	55.000.000,00	(100.000.000,00)	(64,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa tenaga teknis instalasi listrik Bid. PJU Upah pekerja lampu 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Jasa Bongkar Pasang Lampu PJU 0 paket x 100.000.000,00 = 0,00 Jasa Bongkar Pasang Migrasi LPJU 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.200.000,00	546.000,00	(6.654.000,00)	(92,42)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	7.200.000,00	546.000,00	(6.654.000,00)	(92,42)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Premi BPJS Ketenagakerjaan 30 orang/bulan x 18.200,00 = 546.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.408.000,00	35.280.000,00	10.872.000,00	44,54	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.408.000,00	35.280.000,00	10.872.000,00	44,54	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak BBM mobil crane 3,360 liter x 10.500,00 = 35.280.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.515.850,00	4.515.850,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.515.850,00	3.515.850,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Blaya penggandaan 7,813 lembar x 450,00 = 3.515.850,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jilid Bidang PJU Blaya Jilid Bidang PJU 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gudang untuk peralatan cabutan LPJU Biaya sewa gudang untuk peralatan cabutan LPJU 0 tahun x 25.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat Blaya makanan dan minuman rapat 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.175.000,00	310.575.000,00	143.400.000,00	85,78	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.175.000,00	148.550.000,00	34.375.000,00	30,11	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 12 orang/hari/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon IIIa 12 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon IIIb 36 orang/hari/bulan x 225.000,00 = 8.100.000,00 Eselon IV 108 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 21.600.000,00 Staf Gol. IV 36 orang/hari/bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00 Staf Gol. III 72 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 12.600.000,00 Staf Gol. II/TPKD 468 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 70.200.000,00 Staf Gol. III 36 orang/hari/bulan x 175.000,00 = 6.300.000,00 Staf Gol. II/TPKD 60 orang/hari/bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.000.000,00	162.025.000,00	109.025.000,00	205,71	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Musrenbang Eselon III 1 orang/kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00 Eselon IV 9 orang/kegiatan x 200.000,00 = 1.800.000,00 Staf Gol. IV 2 orang/kegiatan x 200.000,00 = 400.000,00 Staf Gol. III 1 orang/kegiatan x 175.000,00 = 175.000,00 Staf Gol. III 0 orang/kegiatan x 175.000,00 = 0,00 Staf Gol. II 9 orang/kegiatan x 150.000,00 = 1.350.000,00 Staf Gol. II 0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 Staf TPKD 14 orang/kegiatan x 150.000,00 = 2.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Reses Eselon III 0 orang/kegiatan x 225.000,00 = 0,00 Eselon IV 0 orang/kegiatan x 200.000,00 = 0,00 Eselon IV 0 orang/kegiatan x 200.000,00 = 0,00 Staf Gol IV 0 orang/kegiatan x 200.000,00 = 0,00 Staf Gol III 0 orang/kegiatan x 175.000,00 = 0,00 Staf Gol II 0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 Staf TPKD 0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pendampingan TP4D Eselon II PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 6 kali x 14.418.750,00 = 86.512.500,00 Eselon IV 5 kali x 12.418.750,00 = 62.093.750,00 Staf Gol. III 1 kali x 7.418.750,00 = 7.418.750,00 Staf Gol. II / TPKD 1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.568.000,00	41.854.600,00	(3.713.400,00)	(8,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.568.000,00	11.854.600,00	(3.713.400,00)	(23,85)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan mobil crane Blaya pemeliharaan mobil crane 1 tahun x 11.854.600,00 = 11.854.600,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan tiang lampu jalan Pengecatan tiang lampu hias jalan Pangهران Hidayat 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tim Pengadaan Lampu LED
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	53.750.000,00	74.645.000,00	20.895.000,00	38,87	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 unit x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.750.000,00	21.500.000,00	(7.250.000,00)	(25,22)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.750.000,00	21.500.000,00	(7.250.000,00)	(25,22)	Pengadaan Drone Support Pemetaan dan Perencanaan Lampu Jalan 1 unit x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)	Pengadaan Laptop 1 unit x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.645.000,00	9.645.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.645.000,00	9.645.000,00	0,00	Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera Streetview 1 unit x 9.645.000,00 = 9.645.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02	Penataan Jaringan Lampu Kota	353.020.250,00	310.020.250,00	(43.000.000,00)	(12,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan IV 72 orang/jam x 25.000,00 = 1.800.000,00 Golongan IV 72 orang/jam x 25.000,00 = 1.800.000,00 Golongan III 216 orang/jam x 20.000,00 = 4.320.000,00 Golongan III 36 orang/jam x 20.000,00 = 720.000,00 Golongan III 24 orang/jam x 20.000,00 = 480.000,00 Golongan II 288 orang/jam x 17.000,00 = 4.896.000,00 Golongan II 24 orang/jam x 17.000,00 = 408.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan IV 18 orang/hari x 36.000,00 = 648.000,00 Golongan IV 18 orang/hari x 36.000,00 = 648.000,00 Golongan III 54 orang/hari x 32.000,00 = 1.728.000,00 Golongan III 9 orang/hari x 32.000,00 = 288.000,00 Golongan III 6 orang/hari x 32.000,00 = 192.000,00 Golongan II 72 orang/hari x 30.000,00 = 2.160.000,00 Golongan II 6 orang/hari x 30.000,00 = 180.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.268.000,00	20.268.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10.332.000,00	10.332.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur Non PNS TPKD 432 hari/jam x 13.000,00 = 5.616.000,00 TPKD 72 orang/jam x 13.000,00 = 936.000,00 Uang makan lembur Non PNS TPKD 108 orang/hari x 30.000,00 = 3.240.000,00 TPKD 18 orang/hari x 30.000,00 = 540.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322.420.250,00	279.420.250,00	(43.000.000,00)	(13,34)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas F4 4 karton x 170.000,00 = 680.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.320.000,00	106.785.000,00	1.465.000,00	1,39	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	2.985.000,00	1.465.000,00	96,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	Tinta printer hitam 8 botol x 80.000,00 = 640.000,00 Tinta printer warna 16 botol x 80.000,00 = 1.280.000,00 Map snel plastik 8 pak x 45.000,00 = 360.000,00 Pulpen biasa 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clips 260 0 lusin x 15.000,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)	(60,00)	Revitalisasi Jaringan LPJU - Jaringan Udara Revitalisasi Jaringan LPJU - Jaringan Udara di 9 Kecamatan 1 paket x 103.800.000,00 = 103.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)	(60,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.250,00	2.000.250,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Revitalisasi Jaringan LPJU - Jaringan Udara Biaya Jasa Revitalisasi Jaringan LPJU - Jaringan Udara di 9 Kecamatan 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.250,00	2.000.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan Biaya penggandaan 4,445 lembar x 450,00 = 2.000.250,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	2.535.000,00	(1.465.000,00)	(36,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	2.535.000,00	(1.465.000,00)	(36,63)	Belanja makanan dan minuman rapat Rapat persiapan pengadaan 9 kali/orang x 35.000,00 = 315.000,00 Rapat evaluasi keglatan 30 kali/orang x 35.000,00 = 1.050.000,00 Rapat rutin keglatan Jaringan Lampu Kota 39 orang x 30.000,00 = 1.170.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.100.000,00	102.100.000,00	41.000.000,00	67,10	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 6 orang/hari/kegiatan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IIIa 6 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	58.000.000,00	41.000.000,00	241,18	Eselon IIIb 9 orang/hari/kegiatan x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 27 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 5.400.000,00 Staf Gol. IV 6 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Staf Gol. III 27 orang/hari/kegiatan x 175.000,00 = 4.725.000,00 Staf Gol. II 81 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 12.150.000,00 Staf TPKD 99 orang/hari/kegiatan x 150.000,00 = 14.850.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 2 kali x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon IV 2 kali x 14.000.000,00 = 28.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan jaringan dan panel LPJU 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja DED Penataan Lampu Kota Biaya DED Penataan Lampu Kota 0 paket x 50.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.658.506.391,00)	(13.754.834.391,00)	(96.328.000,00)	0,71	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	4.455.674.424,00	5.240.474.424,00	784.800.000,00	17,61	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.730.674.424,00	1.632.674.424,00	(98.000.000,00)	(5,66)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.730.674.424,00	1.632.674.424,00	(98.000.000,00)	(5,66)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.730.674.424,00	1.632.674.424,00	(98.000.000,00)	(5,66)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.730.674.424,00	1.632.674.424,00	(98.000.000,00)	(5,66)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.297.311.750,00	1.195.311.750,00	(102.000.000,00)	(7,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 Tahun x 1.195.311.750,00 = 1.195.311.750,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.253.325,00	124.253.325,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 124.253.325,00 = 124.253.325,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.285.250,00	175.285.250,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 175.285.250,00 = 175.285.250,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.951.000,00	20.951.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 20.951.000,00 = 20.951.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	62.353.620,00	62.353.620,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 62.353.620,00 = 62.353.620,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.273.341,00	5.973.341,00	2.700.000,00	82,48	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh Pasal 21 1 Tahun x 5.973.341,00 = 5.973.341,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.589,00	316.589,00	300.000,00	1.808,43	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.554.526,00	36.554.526,00	0,00	0,00	1 Tahun x 316.589,00 = 316.589,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi Kesehatan
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.668.769,00	3.668.769,00	1.000.000,00	37,47	1 Tahun x 36.554.526,00 = 36.554.526,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tunjangan JKK
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	8.006.254,00	8.006.254,00	0,00	0,00	1 Tahun x 3.668.769,00 = 3.668.769,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) Tunjangan JKM
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.725.000.000,00	3.607.800.000,00	882.800.000,00	32,40	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648.636.000,00	1.006.686.000,00	358.050.000,00	55,20	
1.05 . 1.05.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 400 Lembar/0/0 x 6.000,00 = 2.400.000,00 Buku Cek 3 Buku/0/0 x 40.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.920.000,00	42.720.000,00	(9.200.000,00)	(17,72)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.920.000,00	42.720.000,00	(9.200.000,00)	(17,72)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.920.000,00	42.720.000,00	(9.200.000,00)	(17,72)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	42,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan/0/0 x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan/0/0 x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	23.720.000,00	12.720.000,00	(11.000.000,00)	(46,37)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja jaringan Intranet fiber optik 1 Tahun/0/0 x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja blaya tagihan 1 buah TV Kabel 12 Bulan /0/0 x 60.000,00 = 720.000,00 belanja aktivasi jaringan intranet fiber optik 1 Kall/0/0 x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	73.896.000,00	73.596.000,00	(300.000,00)	(0,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	67.896.000,00	69.396.000,00	1.500.000,00	2,21	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	9.300.000,00	1.500.000,00	19,23	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	7.800.000,00	9.300.000,00	1.500.000,00	19,23	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembantu Operator SIMDA Keuangan 12 Bulan/0/0 x 450.000,00 = 5.400.000,00 Operator SIMPEG 12 Bulan/0/0 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Operator e-monep 6 Bulan/0/0 x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	60.096.000,00	60.096.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.096.000,00	60.096.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang lembur PNS Golongan III : 3 orang 1,440 Orang/Jam/0 x 20.000,00 = 28.800.000,00 Golongan II : 2 orang 960 Orang/Jam/0 x 17.000,00 = 16.320.000,00 Uang makan lembur PNS Golongan III : 3 orang 288 Orang/Hari/0 x 32.000,00 = 9.216.000,00 Golongan II : 2 orang 192 Orang/Hari/0 x 30.000,00 = 5.760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	(30,00)	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	(30,00)	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	(30,00)	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
1.05 . 1.05.01 . 01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	12 Bulan/0/0 x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Keamanan 12 Bulan/0/0 x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Alat Pembersih sapu lantai Nagata 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 alat pel 11 buah x 45.000,00 = 495.000,00 portex 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 pembersih lantai 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 clear kaca 13 botol x 15.000,00 = 195.000,00 tissuu 900 sheet 25 buah x 35.000,00 = 875.000,00 stella pengharum ruangan 45 botol x 25.000,00 = 1.125.000,00 kemoceng 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 mama lemon 22 botol x 20.000,00 = 440.000,00 pengharum gantung 72 buah x 15.000,00 = 1.080.000,00 sikat closed 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 sikat kamar mandi 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 sapu lidi 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 tempat sampah 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 kain lap 20 lembar x 10.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	133,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	133,33	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	133,33	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	133,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun/0/0 x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor ballpoint ballner 10 dos x 175.000,00 = 1.750.000,00 cutter 10 buah x 12.500,00 = 125.000,00 clips kecil 10 dos x 15.000,00 = 150.000,00 gunting M2000 kecil 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 HVS A4 70 gram 8 dos x 225.000,00 = 1.800.000,00 HVS Sidu F4 70 gram 20 dos x 250.000,00 = 5.000.000,00 hektek kangaro besar 8 dos x 55.000,00 = 440.000,00 Isi cutter 8 paket x 7.500,00 = 60.000,00 Isi staples gret wall besar 6 dos x 55.000,00 = 330.000,00 Isi staples gret wall kecil 6 dos x 30.000,00 = 180.000,00 kwitansi 5 buku x 7.500,00 = 37.500,00 keranjang file 10 buah x 12.500,00 = 125.000,00 kertas NCR putih 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kertas NCR merah muda 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 kertas NCR biru 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 lak ban 5 cm 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 stopmap kertas 8 paket x 30.000,00 = 240.000,00 spidol snowman marker besar 8 buah x 6.500,00 = 52.000,00 spidol snowman white board 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 stopmap plastik 25 paket x 50.000,00 = 1.250.000,00 stopmap batik 25 paket x 50.000,00 = 1.250.000,00 map odner 35 buah x 30.000,00 = 1.050.000,00 penggaris butterfly 30 cm 31 buah x 3.000,00 = 93.000,00 pensil 2B Fuber Castell 36 buah x 4.000,00 = 144.000,00 plastik cover 10 paket x 43.000,00 = 430.000,00 rautan pensil 13 buah x 5.000,00 = 65.000,00 tjp ex 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 tinta cap 10 botol x 17.500,00 = 175.000,00 kalkulator sedang 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 batteray alkaline sedang / AA 10 paket x 50.000,00 = 500.000,00 batteray alkaline kecil / AAA 8 paket x 46.000,00 = 368.000,00 lak ban 3 cm 20 buah x 12.500,00 = 250.000,00 map snell hektek biasa 20 paket x 35.000,00 = 700.000,00 amplop besar perekat 32 dos x 20.000,00 = 640.000,00 amplop besar biasa 32 dos x 15.000,00 = 480.000,00 amplop kecil perekat 20 dos x 17.500,00 = 350.000,00 ballpoint faster 30 buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 penghapus 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 pelubang kertas 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 isolasi bolak balik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	15 buah x 12.500,00 = 187.500,00 ballpoint pilot 12 dos x 45.250,00 = 543.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 70,000 lembar x 300,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) lampu pijar 115/220 Watt. 25 Watt Clear (Gis Bening) 84 buah x 7.350,00 = 617.400,00 lampu pijar 115/220 Watt. 40 Watt Clear (Gis Bening) 120 buah x 7.350,00 = 882.000,00 lampu pijar 115/220 Watt. 60 Watt Clear (Gis Bening) 120 buah x 7.350,00 = 882.000,00 fitting dexta no 514 324 buah x 8.400,00 = 2.721.600,00 tespen kecil no 63 36 buah x 13.650,00 = 491.400,00 kabel roll 5 meter 12 buah x 33.800,00 = 405.600,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	139.000.000,00	171.500.000,00	32.500.000,00	23,38	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	171.500.000,00	32.500.000,00	23,38	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	139.000.000,00	171.500.000,00	32.500.000,00	23,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	32.800.000,00	8.800.000,00	36,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 32.800.000,00 = 32.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	96.000.000,00	119.700.000,00	23.700.000,00	24,69	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12 bulan x 9.975.000,00 = 119.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan keagamaan 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja makanan dan minuman kegiatan olahraga 2 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	299.100.000,00	543.350.000,00	244.250.000,00	81,66	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seluruh Indonesia
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.100.000,00	543.350.000,00	244.250.000,00	81,66	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	299.100.000,00	537.600.000,00	238.500.000,00	79,74	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.100.000,00	537.600.000,00	238.500.000,00	79,74	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esolon II : 1 Orang 1 Tahun x 410.700.000,00 = 410.700.000,00 Esolon III : 4 Orang 2 Kali/0/0 x 11.750.000,00 = 23.500.000,00 Esolon IV : 8 Orang 7 Kali/0/0 x 10.700.000,00 = 74.900.000,00 Staff /TKPD : 3 Orang 3 Kali/0/0 x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Org x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 82.800.000,00 = 82.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.654.000,00	176.904.000,00	61.250.000,00	52,96	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo</i>	
1.05 . 1.05.01 . 02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	3.154.000,00	53.154.000,00	50.000.000,00	1.585,29		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.154.000,00	53.154.000,00	50.000.000,00	1.585,29		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Material Kegiatan Pameran 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 4 kali/0/0 x 788.500,00 = 3.154.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.500.000,00	54.750.000,00	4.250.000,00	8,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir belanja sopir 4 bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	50.750.000,00	12.250.000,00	31,82	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas belanja bahan bakar minyak / gas 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun/0/0 x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.500.000,00	26.750.000,00	12.250.000,00	84,48	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	22.250.000,00	12.250.000,00	122,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 : 1 Unit 1 Unit/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 : 6 Unit 6 Unit/0/0 x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer tinta printer Epson hitam 30 botol x 123.000,00 = 3.690.000,00 tinta printer Epson warna 36 botol x 125.000,00 = 4.500.000,00 mouse 8 buah x 107.500,00 = 860.000,00 cartridge canon hitam 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	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
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.250.000,00	219.250.000,00	153.000.000,00	230,94	cartridge canon warna 3 buah x 275.000,00 = 825.000,00 tinta printer Canon hitam 15 botol x 50.000,00 = 750.000,00 tinta printer Canon warna 5 botol x 75.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	66.250.000,00	219.250.000,00	153.000.000,00	230,94	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seluruh Indonesia
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.250.000,00	219.250.000,00	153.000.000,00	230,94	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66.250.000,00	219.250.000,00	153.000.000,00	230,94	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	66.250.000,00	219.250.000,00	153.000.000,00	230,94	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan teknis 20 Orang x 10.962.500,00 = 219.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	813.800.000,00	974.300.000,00	160.500.000,00	19,72	
1.05 . 1.05.01 . 16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	183.300.000,00	69.300.000,00	(114.000.000,00)	(62,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.300.000,00	69.300.000,00	(114.000.000,00)	(62,19)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	183.300.000,00	69.300.000,00	(114.000.000,00)	(62,19)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	183.300.000,00	69.300.000,00	(114.000.000,00)	(62,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Walkota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo 2 kall/0/0 x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo 2 kall/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 2 kall/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Kepala Sub Bidang Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 3.750.000,00 = 7.500.000,00 Forum Kewaspadaan Masyarakat Walikota Gorontalo Prof. SARSON POMALATO ABDULLAH PANEQ HI ZAINAL MAPPE Drs RASYID KAMARU RISMAN TAHA Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo Unsur KODIM 1304 Gorontalo Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo POS BIN Gorontalo BAIS Gorontalo Unsur SatPol PP Kota Gorontalo Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 16.03	<i>Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan</i>	89.000.000,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(50,00)	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo Kepala Sub Bidang Intelijen Badan KesbangPol Kota Gorontalo Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan KesbangPol Kota Gorontalo Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Gorontalo Walikota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Kepolslan Resort Gorontalo Kota 1 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Komandan KODIM 1304 Gorontalo 1 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kepala Bagian OPS Polres Gorontalo Kota 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Seksi OPS KODIM 1304 Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Satuan Intel Polres Gorontalo Kota 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pasle Intel KODIM 1304 Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kasle Intel Kejaksaan Negeri Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Bappeda Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo 1 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	89.000.000,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 16.06	Kegiatan Rapat MUSPIDA	541.500.000,00	860.500.000,00	319.000.000,00	58,91	Kepala BPBD Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Sub Bidang Intelljen Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 1 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.500.000,00	860.500.000,00	319.000.000,00	58,91	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana kegiatan Walikota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 6.500.000,00 = 65.000.000,00 Wakil Walikota Gorontalo 5 Kali/0/0 x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 57.500.000,00 Komandan KODIM 1304 Gorontalo 10 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 57.500.000,00 Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota 10 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 57.500.000,00 Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo 10 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 57.500.000,00 Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Narasumber Tetap 10 Kali/0/0 x 5.750.000,00 = 57.500.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	541.500.000,00	860.500.000,00	319.000.000,00	58,91	
1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	541.500.000,00	860.500.000,00	319.000.000,00	58,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda Kota Gorontalo 8 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Perangkat Daerah/Instansi Terkalt 10 Kall/0/0 x 11.000.000,00 = 110.000.000,00 Kepala Bidang Stabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Bangsa dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Kepala Sub Bidang Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kall/0/0 x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Kepala Sub Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 4 Kall/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 750.000,00 = 7.500.000,00 Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 4 Kali/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 500.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 500.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Sub Bagian Umum dan Kearsipan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 500.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 500.000,00 = 5.000.000,00 Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo 10 Kali/0/0 x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	294.160.000,00	294.160.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 4 Kali/0/0 x 5.375.000,00 = 21.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kegiatan FKUB Kota Gorontalo Esolon II : 1 Orang 36 Orang/Kali/0 x 250.000,00 = 9.000.000,00 Esolon III : 2 Orang 120 Orang/Kali/0 x 225.000,00 = 27.000.000,00 Esolon IV : 5 Orang 100 Orang/Kali/0 x 200.000,00 = 20.000.000,00 Staff Golongan II : 1 Orang
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Perjalanan Dinas	65.900.000,00	65.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.900.000,00	65.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	24.760.000,00	24.760.000,00	0,00	0,00	24 Orang/Kali/0 x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staff TKPD : 2 Orang 38 Orang/Kali/0 x 150.000,00 = 5.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Kali/0/0 x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Kali/0/0 x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Kali/0/0 x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Sekretaris 1 Kali/0/0 x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota : 5 Orang 5 Orang/Kali/0 x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pemateri Kegiatan Honorarium pemateri : 3 Orang 3 Orang/Kali/0 x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Moderator : 1 Orang 1 Orang/Kali/0 x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 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 Alat Tulis Kantor buku 100 Buah/Kali/0 x 4.000,00 = 400.000,00 pulpen 100 Buah/Kali/0 x 4.000,00 = 400.000,00 plastik odner 100 Buah/Kali/0 x 2.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 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 Peserta Kegiatan Uang Pengganti Transport Peserta Kegiatan : 100 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Orang/Kali/0 x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kali/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,700 Lembar/0/0 x 300,00 = 510.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Kali x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.04	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPWK 4 Kali/0/0 x 1.162.500,00 = 4.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan WNA 4 Kali/0/0 x 1.162.500,00 = 4.650.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.700.000,00	172.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.700.000,00	172.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kegiatan PPWK Kota Gorontalo Eselon II : 1 Orang 40 Orang/Kali/0 x 250.000,00 = 10.000.000,00 Eselon III : 2 Orang 160 Orang/Kali/0 x 225.000,00 = 36.000.000,00 Eselon IV : 6 Orang 150 Orang/Kali x 200.000,00 = 30.000.000,00 Staff Golongan II : 1 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Orang/Kall x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staff TPKD : 2 Orang 56 Orang/Kall x 150.000,00 = 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kegiatan WNA Kota Gorontalo Esolon II : 1 Orang 40 Orang/Kali x 250.000,00 = 10.000.000,00 Esolon III : 2 Orang 140 Orang/Kall/0 x 225.000,00 = 31.500.000,00 Esolon IV : 6 Orang 150 Orang/Kall/0 x 200.000,00 = 30.000.000,00 Staff : 1 Orang 24 Orang/Kali/0 x 175.000,00 = 4.200.000,00 Staff TKPD : 2 Orang 56 Orang/Kall/0 x 150.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	786.500.000,00	936.500.000,00	150.000.000,00	19,07	
1.05 . 1.05.01 . 21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	486.500.000,00	486.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	486.500.000,00	486.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	486.500.000,00	97.500.000,00	(389.000.000,00)	(79,96)	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	486.500.000,00	97.500.000,00	(389.000.000,00)	(79,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Verifikasi Bantuan Patal Politik Wallkota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Wallkota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 4.250.000,00 = 8.500.000,00 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Kepala Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Ketua Komisi Pemillhan Umum Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Inspektur Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo 2 Kall/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kepala Bidang Hub Antar Lembaga dan Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kepala Sub Bidang Politik Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kepala Sub Bidang Hub Antar Lembaga Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Unsur Badan KesbangPol Kota Gorontalo 2 Kali/0/0 x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pemantauan Perkembangan Politik Eselon II : 1 Orang 228 Orang/Bulan/Hari x 250.000,00 = 57.000.000,00 Eselon III : 1 Orang 192 Orang/Bulan/Hari x 225.000,00 = 43.200.000,00 Eselon IV : 2 Orang 312 Orang/Bulan/Hari x 200.000,00 = 62.400.000,00 Staff Golongan III : 3 Orang 288 Orang/Bulan/Hari x 175.000,00 = 50.400.000,00 Staff / TKPD : 5 Orang 600 Orang/Bulan/Hari x 150.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pemantauan ORMAS Eselon II : 1 Orang 72 Orang/Triwulan/Hari x 250.000,00 = 18.000.000,00 Eselon II : 1 Orang 60 Orang/Triwulan/Hari x 225.000,00 = 13.500.000,00 Eselon IV : 2 Orang 88 Orang/Triwulan/Hari x 200.000,00 = 17.600.000,00 Staff Golongan III : 3 Orang 108 Orang/Triwulan/Hari x 175.000,00 = 18.900.000,00 Staff / TKPD : 5 Orang 120 Orang/Triwulan/Hari x 150.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06	Cipta Kondisi (CIPKON)	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan minuman Kegiatan Cipta Kondisi (Polres Gorontalo Kota) 2 Kali x 75.000.000,00 = 150.000.000,00 1 Kali/0/0 x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja makanan minuman Kegiatan Cipta Kondisi (Kejaksaaan Negeri Gorontalo) 2 Kali x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja makanan minuman Kegiatan Cipta Kondisi (Kodim Gorontalo) 1 Kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 Kali/0/0 x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja makanan minuman Kegiatan Cipta Kondisi (Lapas Gorontalo) 1 Kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 Kali/0/0 x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.455.674.424,00)	(5.240.474.424,00)	(784.800.000,00)	17,61	

Gorontalo, 12 August 2019
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	BELANJA	7.144.312.570,00	9.162.072.570,00	2.017.760.000,00	28,24	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.909.408.570,00	4.007.568.570,00	98.160.000,00	2,51	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	Non Kegiatan	3.909.408.570,00	4.007.568.570,00	98.160.000,00	2,51	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.909.408.570,00	4.007.568.570,00	98.160.000,00	2,51	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.975.392.786,00	2.975.392.786,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 2.975.392.786,00 = 2.975.392.786,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	311.722.045,00	311.722.045,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 311.722.045,00 = 311.722.045,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.504.750,00	160.504.750,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 160.504.750,00 = 160.504.750,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	0,00	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Thn x 92.160.000,00 = 92.160.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional					

KODE REKENDING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	147.087.500,00	147.087.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 147.087.500,00 = 147.087.500,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	198.640.818,00	198.640.818,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 198.640.818,00 = 198.640.818,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.992.840,00	6.992.840,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 6.992.840,00 = 6.992.840,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.748,00	58.748,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 58.748,00 = 58.748,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.525.924,00	87.525.924,00	3.000.000,00	3,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 87.525.924,00 = 87.525.924,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.120.780,00	7.120.780,00	1.000.000,00	16,34	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 7.120.780,00 = 7.120.780,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	18.362.379,00	20.362.379,00	2.000.000,00	10,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 20.362.379,00 = 20.362.379,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.234.904.000,00	5.154.504.000,00	1.919.600.000,00	59,34	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	484.754.000,00	1.642.304.000,00	1.157.550.000,00	238,79	
1.05 . 1.05.02 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.200.000,00	50.200.000,00	(18.000.000,00)	(26,39)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.200.000,00	50.200.000,00	(18.000.000,00)	(26,39)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.200.000,00	50.200.000,00	(18.000.000,00)	(26,39)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telpon 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 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
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Intranet dan TV Kabel Belanja Jasa Intranet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.140.000,00	25.330.000,00	(9.810.000,00)	(27,92)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.640.000,00	20.840.000,00	(10.800.000,00)	(34,13)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA Tahun Anggaran 2019 1 Orang/Kall x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2019 1 Orang/Kall x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.640.000,00	18.840.000,00	(10.800.000,00)	(36,44)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	14.640.000,00	3.840.000,00	(10.800.000,00)	(73,77)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 320.000,00 = 3.840.000,00 Honorarium Pembantu PPK Keuangan 36 orang/Bulan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan Honorarium Operator Simda Keuangan 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembantu Operator Simda Keuangan 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator SIMPEG 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PEnginputan E Money

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	4.490.000,00	990.000,00	28,29	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor KERTAS HVS A4 2 DOS x 200.000,00 = 400.000,00 KERTAS HVS F4 2 DOS x 225.000,00 = 450.000,00 BOLPOINT 2 DOS x 40.000,00 = 80.000,00 FINDER CLIPS 2 DOS x 20.000,00 = 40.000,00 STOFMAP 1 PAK x 20.000,00 = 20.000,00 TINTA 2 BUAH x 95.000,00 = 190.000,00 PEMBATAS KERTAS 10 PAK x 15.000,00 = 150.000,00 MAP SNEHEKTER 2 PAK x 85.000,00 = 170.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.990.000,00	990.000,00	49,50	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.490.000,00	990.000,00	66,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 8,300 Lembar x 300,00 = 2.490.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengharum Stella 30 Botol/Tahun x 30.000,00 = 900.000,00 Tisu Basah 4 Botol x 25.000,00 = 100.000,00 TISU KERING 115 PAK x 21.000,00 = 2.415.000,00 ISI STELLA MATIC 20 BOTOL x 35.000,00 = 700.000,00 STELLA MATIC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 BUAH x 144.000,00 = 432.000,00 SO KLIN LANTAI 11 BOTOL x 20.000,00 = 220.000,00 HAND SOAP 10 BOTOL x 33.000,00 = 330.000,00 MAMA LEMON 8 BOTOL x 25.000,00 = 200.000,00 PORSTEC 14 BOTOL x 37.500,00 = 525.000,00 CLEAR PEMBERSIH KACA 7 BOTOL x 21.000,00 = 147.000,00 SUMBU PEL 6 BUAH x 65.000,00 = 390.000,00 SAPU LANTAI 6 BUAH x 65.000,00 = 390.000,00 KERANJANG SAMPAH 3 BUAH x 25.000,00 = 75.000,00 KEMUCING 4 BUAH x 37.500,00 = 150.000,00 Belanja Bahan Pembersih Lainnya 1 Tahun x 5.026.000,00 = 5.026.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Cleaning Servis 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.680.000,00	14.690.000,00	2.010.000,00	15,85	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.680.000,00	14.690.000,00	2.010.000,00	15,85	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.680.000,00	14.690.000,00	2.010.000,00	15,85	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.680.000,00	14.690.000,00	2.010.000,00	15,85	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 25 Dos x 225.000,00 = 5.625.000,00 Kertas HVS A4 1 DOS x 190.000,00 = 190.000,00 KERTAS MANGUNI 24 RIM x 37.500,00 = 900.000,00 BOLPOIN BALINNER 4 DOS x 195.000,00 = 780.000,00 BOLPOIN 15 DOS x 40.000,00 = 600.000,00 ALBUM FOLIO 11 BUAH x 90.000,00 = 990.000,00 KERTAS BUFFALO 7 PACK x 30.000,00 = 210.000,00 BUKU TULIS 5 PACK x 30.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						MAP ORDNER 35 BUAH x 18.000,00 = 630.000,00 FINDER CLIPS 25 DOS x 20.000,00 = 500.000,00 MAP 20 PACK x 20.000,00 = 400.000,00 LAKBAN 5 CM 12 ROL x 15.000,00 = 180.000,00 AMPLOP PEREKAT 4 DOS x 20.000,00 = 80.000,00 HEKTER 3 BUAH x 26.000,00 = 78.000,00 ISI HEKTER 6 DOS x 35.000,00 = 210.000,00 TINTA EPSON 12 BOTOL x 95.000,00 = 1.140.000,00 TINTA E PRINT 8 BOTOL x 55.000,00 = 440.000,00 TINTA PRINTECH 8 BOTOL x 35.000,00 = 280.000,00 PEMBATAS KERTAS 10 PACK x 15.000,00 = 150.000,00 LEM CAIR 24 BOTOL x 7.500,00 = 180.000,00 SPIDOL SNOWMAN 12 BUAH x 7.500,00 = 90.000,00 PENSIL 1 PACK x 40.000,00 = 40.000,00 MAP SNELHEKTER 5 PACK x 85.000,00 = 425.000,00 CUTTER 3 BUAH x 8.500,00 = 25.500,00 ISI CUTTER 6 PACK x 8.000,00 = 48.000,00 STABILLO BOSS 4 BUAH x 10.000,00 = 40.000,00 MISTAR 2 BUAH x 10.000,00 = 20.000,00 TIP EX 15 BUAH x 6.000,00 = 90.000,00 PELUBANG KERTAS 1 BUAH x 20.000,00 = 20.000,00 KALKULATOR 1 BUAH x 178.500,00 = 178.500,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.744.000,00	30.244.000,00	1.500.000,00	5,22	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.744.000,00	30.244.000,00	1.500.000,00	5,22	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.744.000,00	30.244.000,00	1.500.000,00	5,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.244.000,00	13.744.000,00	1.500.000,00	12,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 13.744.000,00 = 13.744.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul, Bendera Blaya Pembuatan Spanduk,Umbul-Umbul, Bendera 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	2.880.000,00	(2.120.000,00)	(42,40)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.880.000,00	(2.120.000,00)	(42,40)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.880.000,00	(2.120.000,00)	(42,40)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	2.880.000,00	(2.120.000,00)	(42,40)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	41.290.000,00	37.290.000,00	(4.000.000,00)	(9,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.290.000,00	37.290.000,00	(4.000.000,00)	(9,69)	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.290.000,00	37.290.000,00	(4.000.000,00)	(9,69)	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.290.000,00	13.290.000,00	(2.000.000,00)	(13,08)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 13.290.000,00 = 13.290.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000,00	323.370.000,00	73.370.000,00	29,35	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	323.370.000,00	73.370.000,00	29,35	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	317.620.000,00	67.620.000,00	27,05	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	317.620.000,00	67.620.000,00	27,05	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II 1 Tahun x 258.270.000,00 = 258.270.000,00 ESELON III 2 ORANG/KALI x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 ESELON IV 1 ORANG/KALI x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 STAF GOLONGAN II 3 ORANG/KALI x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 TPKD 1 ORANG/KALI x 9.350.000,00 = 9.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Org x 5.750.000,00 = 5.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 1.119.600.000,00 = 1.119.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.400.000,00	272.200.000,00	(62.200.000,00)	(18,60)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	(1,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	(1,25)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	Mesin Absensi 2 Unit x 14.875.000,00 = 29.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan AC Splilit Pengadaan AC Splilit 2 PK 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	9.750.000,00	(20.250.000,00)	(67,50)	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	4.750.000,00	(20.250.000,00)	(81,00)	Belanja Modal Pengadaan Note Book 2 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Pengadaan PC Komputer PC Komputer 1 Unit x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Printer Deskjet 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	242.400.000,00	211.250.000,00	(31.150.000,00)	(12,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	190.850.000,00	(31.150.000,00)	(14,03)	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	222.000.000,00	190.850.000,00	(31.150.000,00)	(14,03)	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	19.000.000,00	(8.000.000,00)	(29,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	14.000.000,00	(11.000.000,00)	(44,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	170.000.000,00	157.850.000,00	(12.150.000,00)	(7,15)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Tahun x 157.850.000,00 = 157.850.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.26 . 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 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	13.450.000,00	3.450.000,00	34,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	13.450.000,00	3.450.000,00	34,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 1 Tahun x 13.450.000,00 = 13.450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	13.450.000,00	3.450.000,00	34,50	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	13.450.000,00	3.450.000,00	34,50	
1.05 . 1.05.02 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	143.600.000,00	83.600.000,00	139,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	60.000.000,00	143.600.000,00	83.600.000,00	139,33	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	143.600.000,00	83.600.000,00	139,33	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	143.600.000,00	83.600.000,00	139,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 143.600.000,00 = 143.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	143.600.000,00	83.600.000,00	139,33	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.465.200.000,00	1.921.500.000,00	456.300.000,00	31,14	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 15.04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	407.700.000,00	483.600.000,00	75.900.000,00	18,62	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	407.700.000,00	483.600.000,00	75.900.000,00	18,62	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	407.700.000,00	483.600.000,00	75.900.000,00	18,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Petugas Keamanan Belanja Petugas Piket Jaga 1 Tahun x 483.600.000,00 = 483.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	407.700.000,00	483.600.000,00	75.900.000,00	18,62	
1.05 . 1.05.02 . 15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	970.200.000,00	1.437.900.000,00	467.700.000,00	48,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	970.200.000,00	1.437.900.000,00	467.700.000,00	48,21	
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.200.000,00	1.437.900.000,00	467.700.000,00	48,21	
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	970.200.000,00	1.437.900.000,00	467.700.000,00	48,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Belanja Jasa Tim Terpadu Peneggakan Perda 1 Tahun x 1.437.900.000,00 = 1.437.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07	Pengamanan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serta Tamu Pemda	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol Kota Grontalo
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan 9 Bulan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	800.550.000,00	957.900.000,00	157.350.000,00	19,66	
1.05 . 1.05.02 . 16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	29.500.000,00	19.500.000,00	195,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	29.500.000,00	19.500.000,00	195,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	29.500.000,00	19.500.000,00	195,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	29.500.000,00	19.500.000,00	195,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.08	Keikutsertaan Kegiatan Khusus Pada Hari - Hari Tertentu	130.050.000,00	238.500.000,00	108.450.000,00	83,39	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.050.000,00	238.500.000,00	108.450.000,00	83,39	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Pameran 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130.050.000,00	0,00	(130.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	130.050.000,00	0,00	(130.050.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makan Minum Kegiatan Pameran 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Korsik 1 Tahun x 188.500.000,00 = 188.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.09	Penyidikan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perwako	660.500.000,00	689.900.000,00	29.400.000,00	4,45	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SATPOL PP KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Penyusunan Kegiatan 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	656.900.000,00	689.900.000,00	33.000.000,00	5,02	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kegiatan Belanja Jasa Kegiatan Tim Gabungan LIDIK 1 Tahun x 683.000.000,00 = 683.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000.000,00	683.000.000,00	53.000.000,00	8,41	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	630.000.000,00	683.000.000,00	53.000.000,00	8,41	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Terhadap Perda dan Perwako 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja RAKOR Penegakkan PERDA dan Perwako
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.28	Belanja Software/Perangkat Lunak	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Software Informasi Kegiatan Penegakan Perda 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16.09 . 5.2.2.28.08	Belanja Software Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 29	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS) pengadaan pakaian linmas	90.000.000,00	217.000.000,00	127.000.000,00	141,11	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.02 . 29.02			0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengadaan Pakalan Linmas Kain Ban Lengan PAM TPS Linmas dalam Rangka Pilpres dan PILEG 2019 1 KALI x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 29.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 29.04	jasa pengamanan anggota linmas di Tps dalam rangka pilwako	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Dalam Rangka PILWAKO 2018 560 Orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Belanja Jasa Kegiatan Pengamanan TPS Anggota Linmas Dalam Rangka PILWAKO 2018 560 Orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 29.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 29.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 29.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.144.312.570,00)	(9.162.072.570,00)	(2.017.760.000,00)	28,24	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 32 TAHUN 2011 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat pemadam Kebakaran 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5	BELANJA	5.477.451.068,00	5.655.751.068,00	178.300.000,00	3,26	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.417.926.068,00	2.318.926.068,00	(99.000.000,00)	(4,09)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00	Non Kegiatan	2.417.926.068,00	2.318.926.068,00	(99.000.000,00)	(4,09)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.417.926.068,00	2.318.926.068,00	(99.000.000,00)	(4,09)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.417.926.068,00	2.318.926.068,00	(99.000.000,00)	(4,09)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.870.126.871,00	1.770.126.871,00	(100.000.000,00)	(5,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji Dan tunjangan 1 Tahun x 1.770.126.871,00 = 1.770.126.871,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.820.702,00	157.820.702,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 157.820.702,00 = 157.820.702,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.069.750,00	159.069.750,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 159.069.750,00 = 159.069.750,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.566.000,00	62.566.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	95.311.962,00	95.311.962,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 62.566.000,00 = 62.566.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.466.394,00	5.466.394,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 95.311.962,00 = 95.311.962,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.612,00	28.612,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 5.466.394,00 = 5.466.394,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.147.257,00	52.147.257,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 28.612,00 = 28.612,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.847.159,00	4.847.159,00	1.000.000,00	25,99	IURAN ASURANSI KESEHATAN 1 TAHUN x 52.147.257,00 = 52.147.257,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	11.541.361,00	11.541.361,00	0,00	0,00	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 4.847.159,00 = 4.847.159,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05.1.05.03.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.059.525.000,00	3.336.825.000,00	277.300.000,00	9,06	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 11.541.361,00 = 11.541.361,00
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	817.093.700,00	960.638.400,00	143.544.700,00	17,57	
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.500.000,00	83.020.000,00	(58.480.000,00)	(41,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	83.020.000,00	(58.480.000,00)	(41,33)	
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141.500.000,00	83.020.000,00	(58.480.000,00)	(41,33)	
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	108.000.000,00	60.000.000,00	(48.000.000,00)	(44,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 5.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.080.000,00	(720.000,00)	(9,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 590.000,00 = 7.080.000,00
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.900.000,00	8.940.000,00	(3.960.000,00)	(30,70)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 745.000,00 = 8.940.000,00
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja TV Kabel Belanja Jasa Media Massa/Elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</i>	25.500.000,00	17.500.000,00	(8.000.000,00)	(31,37)	10 Kegiatan x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	17.500.000,00	(8.000.000,00)	(31,37)	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.500.000,00	17.500.000,00	(8.000.000,00)	(31,37)	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.500.000,00	17.500.000,00	(8.000.000,00)	(31,37)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Mobil Hino (Damkar) DM 8155 A Blaya Pajak 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Mobil Ford Ranger DM 8132 A Blaya Pajak 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Mobil Isuzu Rescue B 9746 PSC Blaya Pajak 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Blaya Mutasi 1 Tahun x 1.477.000,00 = 1.477.000,00 Blaya Pajak Mutasi 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Mobil Isuzu (Logistik) B 9065 TQU Blaya Pajak 1 Tahun x 1.582.500,00 = 1.582.500,00 Blaya Mutasi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Blaya Pajak Mutasi 1 Tahun x 1.582.500,00 = 1.582.500,00 Mobil Toyota Rush DM 47 A Blaya Pajak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Motor Kawasaki B 6875 POQ Blaya Pajak 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Blaya Mutasi 1 Tahun x 224.050,00 = 224.050,00 Blaya pajak Mutasi 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Motor Kawasaki B 6876 POQ Blaya Pajak 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Blaya Mutasi 1 Tahun x 224.050,00 = 224.050,00 Blaya Pajak mutasi 1 Tahun x 135.000,00 = 135.000,00 Motor Honda Vario DM 2189 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Vario DM 2190 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Motor Honda Vario DM 2191 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Vario DM 2192 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 97.000,00 = 97.000,00 Motor Honda Supra DM 2188 A Blaya Pajak 1 Tahun x 103.000,00 = 103.000,00 Motor Honda Supra DM 2071 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 127.000,00 = 127.000,00 Motor Honda Supra DM 2072 AA Blaya Pajak 1 Tahun x 127.000,00 = 127.000,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6929 AL Biaya Pajak 1 Tahun x 108.300,00 = 108.300,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6930 AL Biaya Pajak 1 Tahun x 108.300,00 = 108.300,00 Viar Roda Tiga Damkar DM 6931 AL Blaya Pajak 1 Tahun x 108.300,00 = 108.300,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.750.000,00	42.300.000,00	(3.450.000,00)	(7,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.225.000,00	38.775.000,00	(3.450.000,00)	(8,17)	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	9.150.000,00	1.950.000,00	27,08	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	3.600.000,00	750.000,00	(2.850.000,00)	(79,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Pembantu Bendahara Non PNS 3 Orang/Bulan x 250.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Pembantu Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Data SIMPEG 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.625.000,00	29.625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.580.000,00	23.580.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur PNS Gol. IV 240 Org/Jam x 25.000,00 = 6.000.000,00 Gol. 3 480 Org/Jam x 20.000,00 = 9.600.000,00 Gol. 2 240 Org/Jam x 17.000,00 = 4.080.000,00 Uang Makan PNS Gol. 4 26 Org/Hari x 41.000,00 = 1.066.000,00 Gol. 3 52 Org/Hari x 37.000,00 = 1.924.000,00 Gol. 2 26 Org/Hari x 35.000,00 = 910.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS/TPKD 360 Org/Jam x 13.000,00 = 4.680.000,00 Uang Makan Non PNS Uang Makan Non PNS/TPKD 39 Org/Hari x 35.000,00 = 1.365.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 300 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 75 Lembar/Tahun x 3.000,00 = 225.000,00 Biaya Pengiriman Surat/Berkas 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.195.000,00	16.585.000,00	(14.610.000,00)	(46,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.195.000,00	16.585.000,00	(14.610.000,00)	(46,83)	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.195.000,00	16.585.000,00	(14.610.000,00)	(46,83)	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.195.000,00	16.585.000,00	(14.610.000,00)	(46,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tisu Toilet 30 Rool/Tahun x 5.000,00 = 150.000,00 Tisu Kering 300 Sheet 49 Bungkus/Tahun x 18.000,00 = 882.000,00 Tisu Basah 50s 15 Bungkus/Tahun x 18.000,00 = 270.000,00 Tisu Basah 400 Gr 15 Bungkus/Tahun x 19.000,00 = 285.000,00 Obat Nyamuk Cair 600 MI 15 Botol/Tahun x 34.000,00 = 510.000,00 Vape Liquid 45 MI 20 Botol/Tahun x 26.000,00 = 520.000,00 Sabun Cucl Piring Cair 800 MI 20 Pouch/Tahun x 16.000,00 = 320.000,00 Sabun Cucl Piring Cair 400 MI 20 Botol/Tahun x 13.000,00 = 260.000,00 Sabun Cucl Tangan 250 MI 15 Botol/Tahun x 21.000,00 = 315.000,00 Sabun Cucl Piring 15 Buah/Tahun x 4.000,00 = 60.000,00 Pembersih Porselen/Closet 30 Botol/Tahun x 12.000,00 = 360.000,00 Pembersih Lantai Pel 20 Poush/Tahun x 16.000,00 = 320.000,00 Alat pel 3 Buah/Tahun x 200.000,00 = 600.000,00 Pengharum Kendaraan 70Gr 20 Pcds/Tahun x 12.000,00 = 240.000,00 Pengharum Ruangan 400 MI 15 Botol/Tahun x 23.000,00 = 345.000,00 Sapu Lantai 9 Pcs/Tahun x 69.000,00 = 621.000,00 Sapu Lidi Tangkal 16 Pcds/Tahun x 22.000,00 = 352.000,00 Tong Sampah Pakai Penutup 4 Buah/Tahun x 110.000,00 = 440.000,00 Plastik Sampah 2 Pak/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Pengkl 7 Pcs/Tahun x 24.000,00 = 168.000,00 Keseset Karet 7 Pcs/Tahun x 36.000,00 = 252.000,00 Sikat Lantai Gagang 4 Pcs/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Kapur Barus Besar 15 Bungkus/Tahun x 19.000,00 = 285.000,00 Box Perangkap Tikus 5 Buah/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Kanebo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.148.700,00	19.148.700,00	(5.000.000,00)	(20,71)	4 Buah/Tahun x 50.000,00 = 200.000,00 Kemoceng 6 Buah/Tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Kain Lap Microfiber 2 Buah/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Pembersih Kaca 500 ml 15 Buah/Tahun x 15.000,00 = 225.000,00 Alat pembersih Kaca 8 Buah/Tahun x 90.000,00 = 720.000,00 Selang Air 10 Meter/Tahun x 10.000,00 = 100.000,00 Gayung 4 Buah/Tahun x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.148.700,00	19.148.700,00	(5.000.000,00)	(20,71)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.148.700,00	19.148.700,00	(5.000.000,00)	(20,71)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.148.700,00	19.148.700,00	(5.000.000,00)	(20,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 60 Rim/Tahun x 48.000,00 = 2.880.000,00 Kertas HVS A4 70 Gr 8 Rim/Tahun x 47.800,00 = 382.400,00 Kertas NCR Midle 12 Rim/Tahun x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas Manguni 10 Rim/Tahun x 57.000,00 = 570.000,00 Kertas HVS Warna 8 Rim/Tahun x 54.500,00 = 436.000,00 Map Blasa 150 Buah/Tahun x 8.000,00 = 1.200.000,00 Map Batik 7 Pak/Tahun x 85.000,00 = 595.000,00 Map Snell Blasa 275 Buah/Tahun x 6.300,00 = 1.732.500,00 Map Snell Plastik 26 Buah/Tahun x 7.700,00 = 200.200,00 Map Ordner 35 Buah/Tahun x 26.900,00 = 941.500,00 Ballpoint Balliner 7 Lusin/Tahun x 168.000,00 = 1.176.000,00 Ballpoint Tinta 12 Buah/Tahun x 10.000,00 = 120.000,00 Ballpoint Blasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Dos/Tahun x 30.000,00 = 300.000,00 Spidol WhiteBoard 6 Buah/Tahun x 10.100,00 = 60.600,00 Spidol Besar Hitam Permanen 10 Buah/Tahun x 20.200,00 = 202.000,00 Stabilo 12 Buah/Tahun x 11.400,00 = 136.800,00 tinta Printer Hitam 40 Botol/Tahun x 55.000,00 = 2.200.000,00 Tinta Printer Warna 13 Botol/Tahun x 80.800,00 = 1.050.400,00 Amplop Panjang Perekat 9 Dos/Tahun x 25.500,00 = 229.500,00 Amplop Panjang Biasa 10 Dos/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Amplop Pendek Perekat 4 Dos/Tahun x 16.100,00 = 64.400,00 Buku Album Panjang 12 Buah/Tahun x 27.500,00 = 330.000,00 Buku Album Sedang 12 Buah/Tahun x 14.800,00 = 177.600,00 Buku Tulis Biasa 3 Pak/Tahun x 70.000,00 = 210.000,00 Hekter 9 Buah/Tahun x 37.000,00 = 333.000,00 Isi Hekter Kecil 45 Buah/Tahun x 3.100,00 = 139.500,00 Isi Hekter Besar 70 Buah/Tahun x 4.400,00 = 308.000,00 Cutter 7 Buah/Tahun x 15.000,00 = 105.000,00 Isi Cutter 14 Pak/Tahun x 10.000,00 = 140.000,00 Binder Clips Besar 15 Buah/Tahun x 13.600,00 = 204.000,00 Binder Clips Sedang 15 Buah/Tahun x 6.000,00 = 90.000,00 Binder Clips Kecil 18 Buah/Tahun x 4.000,00 = 72.000,00 Paper Clips 4 Pak/Tahun x 14.900,00 = 59.600,00 Gunting 15 Buah/Tahun x 5.700,00 = 85.500,00 Mistar 6 Buah/Tahun x 11.600,00 = 69.600,00 Tip-Ex 5 Buah/Tahun x 41.700,00 = 208.500,00 Lem Kertas 15 Buah/Tahun x 9.900,00 = 148.500,00 Isolasi lakban Hitam 12 Buah/Tahun x 16.000,00 = 192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	34.800.000,00	19.500.000,00	(15.300.000,00)	(43,97)	Isolasi Lakban Bening 13 Buah/Tahun x 10.000,00 = 130.000,00 Pensil 3 Lusin/Tahun x 48.300,00 = 144.900,00 Penghapus Pensil 3 Lusin/Tahun x 24.000,00 = 72.000,00 Buku Kwitansi Kecil 6 Buah/Tahun x 5.000,00 = 30.000,00 Papan Kertas Klip 6 Buah/tahun x 15.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap 4 Buah/tahun x 10.500,00 = 42.000,00 Tinta Cap 3 Botol/Tahun x 14.900,00 = 44.700,00 Buku Agenda Kerja 15 Buah/Tahun x 25.000,00 = 375.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	19.500.000,00	(15.300.000,00)	(43,97)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.800.000,00	19.500.000,00	(15.300.000,00)	(43,97)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	13.500.000,00	(10.500.000,00)	(43,75)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 45.000 Lembar/Tahun x 300,00 = 13.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering) 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	18.000.000,00	12.384.700,00	(5.615.300,00)	(31,20)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	12.384.700,00	(5.615.300,00)	(31,20)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	4.884.700,00	(1.115.300,00)	(18,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 4.884.700,00 = 4.884.700,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	6.000.000,00	4.884.700,00	(1.115.300,00)	(18,59)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.05 . 1.05.03 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.14 . 5.2.3	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah tangga Belanja Modal Pengadaan Gorden 60 Meter/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.14 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	72.000.000,00	56.200.000,00	(15.800.000,00)	(21,94)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	56.200.000,00	(15.800.000,00)	(21,94)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	56.200.000,00	(15.800.000,00)	(21,94)	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	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 Tamu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	(30,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman kegiatan
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.200.000,00	500.200.000,00	100.000.000,00	24,99	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan keagamaan, olahraga, kebersihan dan kesenian 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.200.000,00	500.200.000,00	100.000.000,00	24,99	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.200.000,00	500.200.000,00	100.000.000,00	24,99	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.200.000,00	500.200.000,00	100.000.000,00	24,99	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II : 1 Orang 1 Orang /Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Eselon III : 4 Orang 4 Orang/Tahun x 17.310.000,00 = 69.240.000,00 Eselon IV : 4 Orang 4 Orang/Tahun x 16.740.000,00 = 66.960.000,00 Staf Gol III : 2 Orang 3 Orang/Tahun x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Staf Gol II : 1 Orang 3 Orang/Tahun x 13.000.000,00 = 39.000.000,00 Eselon III : 1 Orang 1 Orang/Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Staf Gol II : 1 orang 1 Orang/Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	177.300.000,00	177.300.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	177.300.000,00	177.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	177.300.000,00	177.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	177.300.000,00	177.300.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 177.300.000,00 = 177.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452.008.000,00	421.222.800,00	(30.785.200,00)	(6,81)	
1.05 . 1.05.03 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	30.500.000,00	(9.500.000,00)	(23,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Barang dan Jasa 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Unit/Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.500.000,00	21.600.000,00	17.100.000,00	380,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Aplikasi Absensi Daftar Hadir Elektronik 1 Kegiatan/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.2.03.36	Belanja Jasa Kantor lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	4.500.000,00	21.000.000,00	16.500.000,00	366,67	Mesin Absensi 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AC 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	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
1.05 . 1.05.03 . 02.10	Pengadaan mebeleur					Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan mini Komputer Printer 3 Buah/tahun x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
		2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.650.000,00	23.000.000,00	(6.650.000,00)	(22,43)	Belanja Modal pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Lemari 2 Pintu 1 Buah/Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	23.000.000,00	(6.650.000,00)	(22,43)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	3.000.000,00	(1.650.000,00)	(35,48)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	4.650.000,00	3.000.000,00	(1.650.000,00)	(35,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh Belanja Jasa Upah Tukang/Buruh 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	358.600.000,00	325.864.800,00	(32.735.200,00)	(9,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.500.000,00	(100.000,00)	(0,54)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Honorarium Sopir Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	307.364.800,00	(32.635.200,00)	(9,60)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	340.000.000,00	307.364.800,00	(32.635.200,00)	(9,60)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service BPBD 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Service Damkar 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekondisi Kendaraan Belanja Rekondisi Kendaraan Pemadam Kebakaran 1 Unit/Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang BPBD 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Damkar 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.000.000,00	99.364.800,00	(32.635.200,00)	(24,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas dan Pelumas Belanja BBM/Gas dan Pelumas BPBD 12 Bulan x 3.180.400,00 = 38.164.800,00 Belanja BBM/Gas dan Pelumas Damkar 12 Bulan x 5.100.000,00 = 61.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.758.000,00	16.758.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.758.000,00	16.758.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.758.000,00	16.758.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.758.000,00	16.758.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 16.758.000,00 = 16.758.000,00
1.05 . 1.05.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : BPBD KOTA GORONTALO
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan</i>	283.350.000,00	326.470.000,00	43.120.000,00	15,22	BPBD 40 Orang/Tahun x 400.000,00 = 16.000.000,00 Damkar 35 Orang/Tahun x 500.000,00 = 17.500.000,00 TRC 20 Orang/Tahun x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05.04			96.375.000,00	83.325.000,00	(13.050.000,00)	(13,54)
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.375.000,00	83.325.000,00	(13.050.000,00)	(13,54)	
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	96.375.000,00	83.325.000,00	(13.050.000,00)	(13,54)	
1.05 . 1.05.03 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	96.375.000,00	83.325.000,00	(13.050.000,00)	(13,54)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Keuangan Eselon IV 3 Orang/Kegiatan x 11.625.000,00 = 34.875.000,00 Staf Gol III 1 Orang/Kegiatan x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 Staf Gol II 3 Orang/Kegiatan x 11.800.000,00 = 35.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05.05	Pendidikan dan pelatihan Non formal	186.975.000,00	243.145.000,00	56.170.000,00	30,04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.975.000,00	243.145.000,00	56.170.000,00	30,04	
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	186.975.000,00	243.145.000,00	56.170.000,00	30,04	
1.05 . 1.05.03 . 05.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	186.975.000,00	243.145.000,00	56.170.000,00	30,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Eselon II 1 Orang/Kegiatan x 22.990.000,00 = 22.990.000,00 Eselon III 3 Orang/Kegiatan x 14.940.000,00 = 44.820.000,00 Eselon IV 7 Orang/Kegiatan x 13.440.000,00 = 94.080.000,00 Staf Gol III 3 Orang/Tahun x 12.440.000,00 = 37.320.000,00 Staf Gol II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Orang/Kegiatan x 7.322.500,00 = 43.935.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	386.341.300,00	450.711.800,00	64.370.500,00	16,66	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.01	Penguatan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam	83.040.200,00	85.640.200,00	2.600.000,00	3,13	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.1.02.06	Honorarium Kepanitiaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.040.200,00	83.640.200,00	2.600.000,00	3,21	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik 120 Pcs/Tahun x 7.700,00 = 924.000,00 Note Book 120 Pcs/Tahun x 4.700,00 = 564.000,00 Amplop Sedang 2 Dos/Tahun x 16.100,00 = 32.200,00 Ballpoint 120 Pcs/Tahun x 3.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.880.200,00	1.880.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	1.880.200,00	1.880.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	18.900.000,00	2.600.000,00	15,95	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/elektronik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, Bendera Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	9.100.000,00	2.600.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 13 Orang/Tahun x 700.000,00 = 9.100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 Orang/Tahun x 75.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,200 Lembar/Tahun x 300,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan Penanggulangan PB beserta perlengkapannya 150 Orang/Tahun x 350.000,00 = 52.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	14.441.100,00	50.921.600,00	36.480.500,00	252,62	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.441.100,00	50.921.600,00	36.480.500,00	252,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Note Book 50 Pcs/Tahun x 4.700,00 = 235.000,00 Amplop Sedang 1 Dos/Tahun x 16.100,00 = 16.100,00 Ballpoint 50 Pcs/Tahun x 3.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	401.100,00	1.881.600,00	1.480.500,00	369,11	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	401.100,00	401.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Pameran Pembangunan 1 Keg x 1.480.500,00 = 1.480.500,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	0,00	1.480.500,00	1.480.500,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Pameran Pembangunan 1 Keg x 1.480.500,00 = 1.480.500,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, Bendera Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5 Orang/Tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 50 Orang/Tahun x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 800 lembar/Tahun x 300,00 = 240.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	36.500.000,00	35.000.000,00	2.333,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran Pembangunan 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03	Mitigasi Dan Pencegahan Ancaman Bencana	173.500.000,00	168.500.000,00	(5.000.000,00)	(2,88)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	9.975.000,00	(35.025.000,00)	(77,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 133 Org/Thn x 75.000,00 = 9.975.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	9.975.000,00	(35.025.000,00)	(77,83)	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	45.000.000,00	9.975.000,00	(35.025.000,00)	(77,83)	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.500.000,00	158.525.000,00	30.025.000,00	23,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	35.025.000,00	35.025.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Upah Kegiatan Mitigasi 467 Orang/Tahun x 75.000,00 = 35.025.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	0,00	35.025.000,00	35.025.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja BBM/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Eskavator 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	115.000.000,00	(5.000.000,00)	(4,17)	
1.05 . 1.05.03 . 24.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	120.000.000,00	115.000.000,00	(5.000.000,00)	(4,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman keglatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Kegiatan Mitigasi 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Korban Bencana 1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04	Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana	115.360.000,00	64.800.000,00	(50.560.000,00)	(43,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.360.000,00	64.800.000,00	(50.560.000,00)	(43,83)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Kegiatan Pameran 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 150 Orang/Tahun x 200.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas dan Pelumas Belanja BBM 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	34.800.000,00	(10.200.000,00)	(22,67)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 24.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	34.800.000,00	(10.200.000,00)	(22,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerja lapangan 116 Set/Keg/Tahun x 300.000,00 = 34.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24.05	Monitoring Dan Evaluasi	0,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Wilayah Rawan Bencana Eselon II 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 20.850.000,00 = 20.850.000,00 Golongan II 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25	Peningkatan Pelayanan Saat Tanggap Darurat Bencana	354.550.000,00	354.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01	Peningkatan Pelayanan Saat Tanggap Darurat Bencana	311.300.000,00	311.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan PNS 400 Orang/Tahun x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 300 Orang/Tahun x 50.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan Buffer Stock	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Buffer Stock Belanja Bahan Makanan dan Minuman 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pakalan dan Perlengkapannya 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Peralatan Mandi dan Perlengkapan mencuci 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perlengkapan Tenda Pengungsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Paket Pengiriman 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja Makanan dan Minuman untuk korban bencana 8,500 Bungkus/Tahun x 15.000,00 = 127.500.000,00 Belanja makanan dan minuman untuk petugas penanggulangan bencana 1 Tahun x 18.800.000,00 = 18.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02	Operasi Pencarian/Evakuasi Korban Bencana	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Orang/Tahun x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Petugas Lapangan Non PNS 250 Orang/Tahun x 75.000,00 = 18.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas dan pelumas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 25.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pencarian dan evakuasi Korban Bencana 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana Yang Sudah Terbentuk	29.559.800,00	30.459.800,00	900.000,00	3,04	
1.05 . 1.05.03 . 26.01	Pelatihan Anggota Relawan Penanggulangan Bencana	29.559.800,00	30.459.800,00	900.000,00	3,04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.559.800,00	30.459.800,00	900.000,00	3,04	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.859.800,00	3.859.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	3.859.800,00	3.859.800,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr 3 Rim/Tahun x 48.000,00 = 144.000,00 ID Card 120 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 480.000,00 Kertas Foto 3 Pak/Tahun x 34.500,00 = 103.500,00 Note Book 120 Pcs/Tahun x 4.700,00 = 564.000,00 Kertas Plagam 120 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 480.000,00 Map Batk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 Pcs/Tahun x 13.000,00 = 1.560.000,00 Amplop Sedang 3 Dos/Tahun x 16.100,00 = 48.300,00 Ballpoint 120 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 480.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, Bendera Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 Orang/Tahun x 75.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan anggota Relawan PB 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	6.300.000,00	900.000,00	16,67	
1.05 . 1.05.03 . 26.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	6.300.000,00	900.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 9 Orang/Tahun x 700.000,00 = 6.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27	Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	657.072.200,00	683.222.200,00	26.150.000,00	3,98	
1.05 . 1.05.03 . 27.01	Sosisalisasi Dan Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran	55.632.200,00	56.632.200,00	1.000.000,00	1,80	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.1.02.06	Honorarium Kepanitiaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Kepanitiaan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS 12 Orang/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.232.200,00	54.232.200,00	1.000.000,00	1,88	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja BBM/Gas Bensin 40 Liter/Tahun x 8.000,00 = 320.000,00 Solar 40 Liter/Tahun x 7.500,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengisian Tabung Pemadam kebakaran 6 Tabung/Tahun x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.412.200,00	3.412.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	3.312.200,00	3.312.200,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Map Plastik 200 Orang/Tahun x 7.700,00 = 1.540.000,00 Note Book 200 Orang/Tahun x 4.700,00 = 940.000,00 Amplop Sedang 2 Dos/Tahun x 16.100,00 = 32.200,00 Ballpoint 200 Pcs/Tahun x 4.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam Karung 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, Bendera 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport peserta sosialisasi dan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Orang/Tahun x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	
1.05 . 1.05.03 . 27.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 10 Orang/Tahun x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02	Peningkatan Kinerja Aparat Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana	601.440.000,00	626.590.000,00	25.150.000,00	4,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	481.200.000,00	238.800.000,00	(242.400.000,00)	(50,37)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.600.000,00	0,00	(123.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	123.600.000,00	0,00	(123.600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan PNS Honorarium Petugas Lapangan Damkar PNS 156 Orang/Tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan bencana PNS 12 Orang/Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	357.600.000,00	238.800.000,00	(118.800.000,00)	(33,22)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap Honorarium Sopir Damkar 12 Orang/Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	351.600.000,00	238.800.000,00	(112.800.000,00)	(32,08)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Non PNS Honorarium Petugas Lapangan Damkar Non PNS 288 Orang/Tahun x 800.000,00 = 230.400.000,00 Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan bencana Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Tahun x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.240.000,00	387.790.000,00	267.550.000,00	222,51	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pengisian Tabung Kebakaran Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2) Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	0,00	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Petugas Slaga Bencana 216 Orang/Bulan x 700.000,00 = 151.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 756 Orang/Tahun x 40.000,00 = 30.240.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	123.950.000,00	123.950.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	123.950.000,00	123.950.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III 67 Hari x 350.000,00 = 23.450.000,00 Gol II 67 Hari x 1.500.000,00 = 100.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.000.000,00	75.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,76)	
1.05 . 1.05.03 . 27.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	85.000.000,00	75.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Petugas Damkar 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28	Program Inventarisasi Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana	34.050.000,00	64.050.000,00	30.000.000,00	88,11	
1.05 . 1.05.03 . 28.01	Pemberian Bantuan Bersifat Stimulan Pasca Bencana	34.050.000,00	64.050.000,00	30.000.000,00	88,11	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kota Gorontalo</i>
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	64.050.000,00	30.000.000,00	88,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.050.000,00	64.050.000,00	30.000.000,00	88,11	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Logam/Non Logam 1 Tahun x 64.050.000,00 = 64.050.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	34.050.000,00	64.050.000,00	30.000.000,00	88,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.427.451.068,00)	(5.605.751.068,00)	(178.300.000,00)	3,29	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	BELANJA	8.814.806.606,00	9.713.006.606,00	898.200.000,00	10,19	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.810.021.606,00	2.813.021.606,00	3.000.000,00	0,11		
1.06 . 1.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.810.021.606,00	2.813.021.606,00	3.000.000,00	0,11		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.810.021.606,00	2.813.021.606,00	3.000.000,00	0,11		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.810.021.606,00	2.813.021.606,00	3.000.000,00	0,11		
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.126.473.262,00	2.126.473.262,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 2.126.473.262,00 = 2.126.473.262,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	210.192.017,00	210.192.017,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 210.192.017,00 = 210.192.017,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	204.128.750,00	204.128.750,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 204.128.750,00 = 204.128.750,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.781.250,00	62.781.250,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 62.781.250,00 = 62.781.250,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.799.580,00	115.799.580,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 115.799.580,00 = 115.799.580,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.030.759,00	13.030.759,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 13.030.759,00 = 13.030.759,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 32.470,00 = 32.470,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.085.720,00	60.085.720,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Iuran Asuransi kesehatan 1 Tahun x 60.085.720,00 = 60.085.720,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.374.440,00	5.374.440,00	1.000.000,00	22,86	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 5.374.440,00 = 5.374.440,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	13.123.358,00	15.123.358,00	2.000.000,00	15,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 15.123.358,00 = 15.123.358,00
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	6.004.785.000,00	6.899.985.000,00	895.200.000,00	14,91	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	545.826.500,00	959.526.500,00	413.700.000,00	75,79	
1.06 . 1.06.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 216 Lembar x 3.000,00 = 648.000,00 Materai 6000 240 Lembar x 6.000,00 = 1.440.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.632.000,00	116.480.000,00	(16.152.000,00)	(12,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.632.000,00	116.480.000,00	(16.152.000,00)	(12,18)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.632.000,00	116.480.000,00	(16.152.000,00)	(12,18)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	400.000,00	(11.600.000,00)	(96,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.552.000,00	2.000.000,00	(1.552.000,00)	(43,69)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72.000.000,00	87.000.000,00	15.000.000,00	20,83	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Tambah Daya 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.080.000,00	19.080.000,00	(18.000.000,00)	(48,54)	12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit Belanja Internet (Jaringan Simda) Belanja TV Kabel 12 Bulan x 90.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Internet Dinas 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Internet PKH 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 4 Trlwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (2 unit) Roda 2 (8 unit) 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	52.972.456,00	93.524.456,00	40.552.000,00	76,55	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.908.000,00	42.903.000,00	8.995.000,00	26,53	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.908.000,00	24.600.000,00	(9.308.000,00)	(27,45)	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Pembantu Operator Simda 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Operator Simda 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawaian Honorarium Caraka 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	19.508.000,00	10.200.000,00	(9.308.000,00)	(47,71)	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 Pengelola Data Honorarium Pengelola Data Kepegawalan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pengelola Data Keuangan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pengelola Data SIMPEG 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II/TPK (3 Orang)
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	18.303.000,00	18.303.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.04	Lembur Bendaharawan	0,00	18.303.000,00	18.303.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Lembur Bendaharawan Gol. II (1 Orang) 250 Jam x 17.000,00 = 4.250.000,00 Tenaga Penunjang Kegiatan (4 Orang) 1.081 Jam x 13.000,00 = 14.053.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.064.456,00	50.621.456,00	31.557.000,00	165,53	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 49 Rim x 58.000,00 = 2.842.000,00 Kertas HVS A4 18 Rim x 49.000,00 = 882.000,00 Map Snellhektek Plastik 9 Buah x 60.000,00 = 540.000,00 Polpen Gel Ink 9 Dos x 60.000,00 = 540.000,00 Map Biasa 9 Kotak x 25.000,00 = 225.000,00 Clips 18 Dos x 12.000,00 = 216.000,00 Map Order 9 Buah x 20.000,00 = 180.000,00 Post It 18 Kotak x 18.000,00 = 324.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.456,00	3.760.456,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Penyusunan RKA, Renja , LKIP, Evaluasi Renja, Pengumpulan Data LPPD, RKA Perubahan, Penyusunan Laporan Keuangan 8,000 Lembar x 300,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.360.456,00	1.360.456,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Penyusunan RKA, Renja , LKIP, Evaluasi Renja, Pengumpulan Data LPPD, RKA Perubahan, Penyusunan Laporan Keuangan 1 Kegiatan x 1.360.456,00 = 1.360.456,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.555.000,00	41.112.000,00	31.557.000,00	330,27	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.555.000,00	4.600.000,00	(4.955.000,00)	(51,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	36.512.000,00	36.512.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 36.512.000,00 = 36.512.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Nagata Lantal 644 36 Buah x 55.000,00 = 1.980.000,00 Pel Star Busa Biru 24 Botol x 57.500,00 = 1.380.000,00 Porstek 36 Botol x 46.500,00 = 1.674.000,00 Hano Soap 24 Botol x 47.500,00 = 1.140.000,00 Dahlia Closet Fresh 48 Buah x 15.500,00 = 744.000,00 Tissue Paseo 72 Dos x 17.500,00 = 1.260.000,00 Vixal 60 Botol x 17.500,00 = 1.050.000,00 Stella Tropikal Orange 48 Set x 20.000,00 = 960.000,00 Cling Pembersih Kaca 12 Buah x 13.000,00 = 156.000,00 Seagul Tollet 24 Buah x 12.000,00 = 288.000,00 Bay Fresh Raso 320ml 36 Set x 18.000,00 = 648.000,00 Stella Spiring Kase 36 Buah x 20.000,00 = 720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.096.000,00	15.096.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Keamanan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.096.000,00	15.096.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.096.000,00	9.096.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	9.096.000,00	9.096.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tinta Hitam 25 Botol/Tahun x 120.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Warna 24 Buah/Tahun x 60.000,00 = 1.440.000,00 Catridge 12 Buah/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00 Flash Disk 8 Buah/Tahun x 135.750,00 = 1.086.000,00 Mouse 6 Buah/Tahun x 95.000,00 = 570.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan Printer, Laptop dan Komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Isi Hekter 24 Dos x 24.000,00 = 576.000,00 Map Plastik 144 Buah x 7.000,00 = 1.008.000,00 Calculator Casio Mj-120.D 12 Buah 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
						Tlpx-Kenko 72 Buah x 5.000,00 = 360.000,00 V-Tec File Sys Box Besl 48 Set x 82.500,00 = 3.960.000,00 Accord Sto Map Follo 96 Paket x 16.000,00 = 1.536.000,00 Polpen Snowman 36 Dos x 24.500,00 = 882.000,00 Eagle Iron Hekter 24 Buah x 17.500,00 = 420.000,00 Guntng 144 Buah x 7.500,00 = 1.080.000,00 Stepler SDI No. 27 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Bllder Clips 105 48 Dos x 23.000,00 = 1.104.000,00 Lakban Semar 84 Buah x 8.000,00 = 672.000,00 Paper One / Sidu A4 36 Dos x 150.000,00 = 5.400.000,00 Paper One / Sidu F4 36 Dos x 230.000,00 = 8.280.000,00 Amplop Jaya 48 Dos x 30.000,00 = 1.440.000,00 Pronto Mark Notes 12 Buah x 9.500,00 = 114.000,00 Spidol Snowman 12 Paket x 54.000,00 = 648.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.453.044,00	31.453.044,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.453.044,00	31.453.044,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.453.044,00	31.453.044,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.493.044,00	9.493.044,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 12 Bulan x 791.087,00 = 9.493.044,00
1.06 . 1.06.01 . 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 60,000 Lembar x 300,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 12 Bulan x 330.000,00 = 3.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28,57	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Cok (Cok roll & Kombinasi) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Lampu 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kabel 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peteng Tempel 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Steker Orde 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Lakban Putih 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Baterai 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Tambah Daya) Belanja Alat Listrik dan Elektron (Tambah Daya) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28,57	
1.06 . 1.06.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 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 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	184.585.000,00	318.685.000,00	134.100.000,00	72,65	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.585.000,00	318.685.000,00	134.100.000,00	72,65	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.585.000,00	312.935.000,00	128.350.000,00	69,53	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.585.000,00	312.935.000,00	128.350.000,00	69,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II 1 Tahun x 249.235.000,00 = 249.235.000,00 Eselon III 1 Tahun x 27.750.000,00 = 27.750.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 35.950.000,00 = 35.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Org x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 250.200.000,00 = 250.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650.500.000,00	584.000.000,00	(66.500.000,00)	(10,22)	
1.06 . 1.06.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	293.500.000,00	283.500.000,00	(10.000.000,00)	(3,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	293.500.000,00	283.500.000,00	(10.000.000,00)	(3,41)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	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
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 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	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Ac Split Dinas 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 AC Split TKSK 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi 49 Inch "Samsung" 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	208.500.000,00	193.500.000,00	(15.000.000,00)	(7,19)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	182.000.000,00	167.000.000,00	(15.000.000,00)	(8,24)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer P.C Unit/ Komputer PC (Sekretariat) 4 Unit x 0,00 = 0,00 Lap Top Core i7 1 Unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Lap Top 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lap Top (PKK) 1 Unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Lap Top (PKK) 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 P.C Unit/Komputer PC (Bansos) 5 Unit x 10.500.000,00 = 52.500.000,00 Laptop (Bansos) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PC. Unit/Komputer PC (Sekretariat) 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PC. Unit/Komputer PC (Sekretariat) 2 Unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Laptop (Optimalisasi Data Kemiskinan) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer 4 Unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Printer PKK 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	18,52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Monitor PKK 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	27.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	18,52	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Kamera 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Proyektor + Attachment (PKK) 1 Set x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Proyektor + Attachment (Bansos) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.36.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film Mesin Scanning 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Alat Musik Nasional/Daerah Belanja Alat Musik Polopalo 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Musik Gambus 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Musik Rebana 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	43.500.000,00	41.000.000,00	(2.500.000,00)	(5,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	43.500.000,00	41.000.000,00	(2.500.000,00)	(5,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur Kursi Rapat (Merk Chitos) 25 Buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur Meja 1/2 Biro 4 Buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat Meja Rapat Pejabat Eselon II 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Arsip (Bansos) 2 Buah x 4.250.000,00 = 8.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Gedung Kantor 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Rehab Aula 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pembuatan Kanopi Tempat Parkir 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pembuatan Pintu Pagar 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pembuatan Lampu Papan Nama Dinas 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	154.000.000,00	79.000.000,00	(75.000.000,00)	(48,70)	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	79.000.000,00	(75.000.000,00)	(48,70)	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	154.000.000,00	79.000.000,00	(75.000.000,00)	(48,70)	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.000.000,00	79.000.000,00	(75.000.000,00)	(48,70)	
1.06 . 1.06.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas DM 1238 A 12 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	54.000.000,00	95.000.000,00	41.000.000,00	75,93	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	95.000.000,00	41.000.000,00	75,93	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Dekorasi Stand Pameran 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54.000.000,00	45.000.000,00	(9.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin AC Blasa 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 AC Besar 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 6 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	45.000.000,00	(9.000.000,00)	(16,67)	
1.06 . 1.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	68.000.000,00	(12.000.000,00)	(15,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik 75 Stel x 400.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	40.000.000,00	28.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	28.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,00)	
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	28.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	28.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	824.107.000,00	869.107.000,00	45.000.000,00	5,46	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 15.05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 Keglatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	27.650.000,00	3.000.000,00	12,17	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 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 Bahan Keglatan Kertas HVS F4 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00 Map Blasa 1 Paket x 25.000,00 = 25.000,00 Pulpen 6 Paket x 20.000,00 = 120.000,00 Map Batik 1 Paket x 65.000,00 = 65.000,00 Lak Ban 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Gunting 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pensil 55 Buah x 3.000,00 = 165.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Keglatan Belanja Bahan Praktek 1 Keglatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	7.250.000,00	3.000.000,00	70,59	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Keglatan Belanja Jasa MC 1 Keglatan x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 Keglatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Bagi PMKS 30 Orang x 125.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Ringan) 50 Orang x 14.000,00 = 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Berat) 50 Orang x 40.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan - Bahan Untuk Membuat Kue Kering Mentega 60 Kg/Orang x 60.000,00 = 3.600.000,00 Ovalatt 30 Tube/Orang x 15.000,00 = 450.000,00 Telur 60 Bak/Orang x 70.000,00 = 4.200.000,00 Gula Pasir 60 Kg/Orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Susu Dancow 30 Dos/Orang x 50.000,00 = 1.500.000,00 Terigu 60 Kg/Orang x 15.000,00 = 900.000,00 Kraft Keju 30 Buah/Orang x 30.000,00 = 900.000,00 Tulp Cage 30 Dos/Orang x 60.000,00 = 1.800.000,00 Vanila 30 Bgks/Orang x 5.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	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
1.06 . 1.06.01 . 15.09	Pendampingan Masyarakat Miskin Yang Belum Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Dasar	253.431.000,00	298.431.000,00	45.000.000,00	17,76	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Launching BPNT-D 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Bansos RASTRA/BPNT Penanggungjawab 1 Triwulan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 Triwulan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Triwulan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 12 Orang/Triwulan x 625.000,00 = 7.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Rapat Tikor Rastra/BPNT Kertas HVS F4 20 Rlm x 58.000,00 = 1.160.000,00 Polpen Tinta 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 Map Batik 12 Paket x 65.000,00 = 780.000,00 Pelubang Kertas Combo 4 Buah x 12.500,00 = 50.000,00 Flash Disk 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00 Lem Glukol 12 Botol x 5.000,00 = 60.000,00 Gunting
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.000.000,00	24.500.000,00	(37.500.000,00)	(60,48)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.000.000,00	18.500.000,00	(37.500.000,00)	(66,96)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	12.500.000,00	(37.500.000,00)	(75,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.431.000,00	273.931.000,00	82.500.000,00	43,10	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.046.000,00	6.046.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.046.000,00	6.046.000,00	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 Buah x 9.000,00 = 36.000,00 Spidol Snowman 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Pensil 36 Buah x 3.000,00 = 108.000,00 Hekter Besar 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Isi Hekter Besar 12 Buah x 3.500,00 = 42.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Launching BPNT-D Polpen 100 Buan x 2.750,00 = 275.000,00 Spidol 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Amplop 10 Dos x 21.500,00 = 215.000,00 Kertas HVS F4 6 Dos x 225.000,00 = 1.350.000,00 Flash Disk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Map Blasa 9 Pak x 25.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	84.000.000,00	82.500.000,00	5.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera Belanja Pembuatan Spanduk Launching BPNT-D 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Bansos RASTRA/BPNT Penanggungjawab 3 Triwulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 3 Triwulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 3 Triwulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 36 Org/Triwulan x 625.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 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 Launching BPNT-D MC 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca Doa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Belanja Jasa Penyaluran Bantuan Sosial 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 4 Triwulan x 100.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,350 Lembar x 300,00 = 405.000,00 Belanja Penggandaan Launching BPNT-D 8,500 Lembar x 300,00 = 2.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 4 Triwulan x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja Dokumentasi Launching BPNT-D 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Launching BPNT-D Belanja Sewa Kursi Peserta 1,000 Orang/Kegiatan x 3.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Kursi Tamu 50 Orang/Kegiatan x 5.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Launching BPNT-D 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Launching BPNT-D 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung Belanja Sewa Panggung Launching BPNT-D 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman (Ringan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 Orang x 14.000,00 = 1.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) 120 Orang x 50.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Launching BPNT-D Konsumsi Ringan KPM 1.000 Orang/Kegiatan x 14.000,00 = 14.000.000,00 Konsumsi Ringan Tamu 50 Orang/Kegiatan x 14.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.500.000,00	57.520.000,00	8.020.000,00	16,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan BPNT-D 1 Tahun x 51.520.000,00 = 51.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (TP4D) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	13.480.000,00	(8.020.000,00)	(37,30)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Orang x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Eselon IV 1 Orang x 1.730.000,00 = 1.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Non BDT 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.30	Uang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.30.01	Uang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Pembukaan Rekening Bagi KPM Penerima BPNT Blaya Pembukaan Rekening 2,200 Orang x 20.000,00 = 44.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10	Optimalisasi Data Kemiskinan	543.026.000,00	543.026.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	329.000.000,00	270.000.000,00	(59.000.000,00)	(17,93)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	150.000.000,00	150.000.000,00	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
						Honorarium Pengelola Data Petugas Verifikasi dan Validasi Data BDT (Kasle Kesra)/Anggota Tikor BPNT 600 Orang/Bulan x 250.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	179.000.000,00	120.000.000,00	(59.000.000,00)	(32,96)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Rakor BDT 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi SIKS-NG 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	171.000.000,00	113.000.000,00	(58.000.000,00)	(33,92)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Petugas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Gorontalo 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Pendamping Rastra / BPNT 24 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial BPNT Pusat 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengelola Jaringan Website 4 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Petugas Pendata Pengelola Jaringan Aplikasi E-MARTA 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.026.000,00	273.026.000,00	59.000.000,00	27,57	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.305.000,00	29.305.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.305.000,00	29.305.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Amplop 22 Dos x 21.000,00 = 462.000,00 Balpoint Snowman 120 Buah x 20.000,00 = 2.400.000,00 Book Note 350 Buah x 3.000,00 = 1.050.000,00 Buku Kiki Follo 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Gunting 4 Buah x 9.000,00 = 36.000,00 Hekter Besar 59 Buah x 22.500,00 = 1.327.500,00 Isi Hekter Besar 672 Buah x 3.500,00 = 2.352.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS F4 101 Rlm x 58.000,00 = 5.858.000,00 Lem Glukol 12 Botol x 5.000,00 = 60.000,00 Map Batk 12 Set x 65.000,00 = 780.000,00 Map Biasa 350 Buah x 1.500,00 = 525.000,00 Map Biasa Per Pak 70 Paket x 25.000,00 = 1.750.000,00 Map Ordner Besar 55 Buah x 20.000,00 = 1.100.000,00 Map Plastik 350 Buah x 3.500,00 = 1.225.000,00 Mistar 110 Buah x 3.000,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas Combo 59 Buah x 12.500,00 = 737.500,00 Penghapus (Joyko) 660 Buah x 2.000,00 = 1.320.000,00 Pensil 696 Buah x 3.000,00 = 2.088.000,00 Polpen 350 Buah x 3.000,00 = 1.050.000,00 Polpen Tinta 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Spidol 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Spidol Snowman 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Tipe X 660 Buah x 5.000,00 = 3.300.000,00 Flask Disk 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	40.200.000,00	3.000.000,00	8,06	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet E-Marta 6 Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 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 Spanduk Rakor BDT 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk Bimtek SIKS-NG 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Bimtek SIKS-NG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembawa Acara 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Rakor BDT Jasa MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Rakor BDT 150 Orang x 100.000,00 = 15.000.000,00 Uang Pengganti Transport Bimtek SIKS-NG 200 Orang x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.721.000,00	34.271.000,00	(450.000,00)	(1,30)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Rakor BDT Belanja Cetak Bimtek SIKS-NG 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Prelist (17,473 KRT) 20 Dos x 225.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Programmer BDT, Verivall BDT, Bimtek SIKS-NG, Rakor BDT 96,570 Lembar x 300,00 = 28.971.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Bimtek SIKS-NG 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Dokumentasi Rakor BDT 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.850.000,00	4.700.000,00	(150.000,00)	(3,09)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.971.000,00	28.971.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 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 Belanja Sewa Gedung Bimtek SIKS-NG 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Rakor BDT 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tambahan Kapasitas Server E-MARTA 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.13	Belanja sewa Aplikasi	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rakor BDT Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Kegiatan Rakor BDT 150 Orang x 14.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Kegiatan Rakor BDT 150 Orang x 50.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimtek SIKS-NG Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Pagl Kegiatan Bimtek SIKS-NG 200 Orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Sore Kegiatan Bimtek SIKS-NG 200 Orang x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Kegiatan Bimtek SIKS-NG 200 Orang x 40.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.400.000,00	133.850.000,00	62.450.000,00	87,46	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Verifikasi dan Validasi BDT, SIKS-NG 1 Kegiatan x 51.700.000,00 = 51.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 1 Orang x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Eselon III 1 Orang x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Eselon IV 1 Orang x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 Staf Golongan/Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 18.100.000,00 = 18.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.250.000,00	51.700.000,00	7.450.000,00	16,84	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	82.150.000,00	55.000.000,00	202,58	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tambahkan Kapasitas Ram Komputer BDT 3 Komputer x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	179.189.000,00	179.189.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	126.100.000,00	126.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Pemateri Kegiatan Pelatihan Manajemen LPM Jasa Pemateri Kegiatan Penyuluhan Terpadu LPM
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.300.000,00	126.100.000,00	1.800.000,00	1,45	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Rutln Kertas HVS F4 10 Rim x 58.000,00 = 580.000,00 Map Biasa 150 Buah x 1.500,00 = 225.000,00 Ballpoint 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Besar Perekat 5 Dos x 21.000,00 = 105.000,00 Map Plastik 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja ATK Bahan Kegiatan Musda (DPD LPM Kota) Kertas HVS F4 4 Rim x 58.000,00 = 232.000,00 Map Biasa 150 Buah x 1.500,00 = 225.000,00 Ballpoint 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar Perekat 6 Dos x 21.000,00 = 126.000,00 Map Plastik 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Note Book 150 Buah x 4.000,00 = 600.000,00 Belanja ATK Bahan Kegiatan Pelatihan Manajemen (DPD LPM Kota) Note Book Peserta Pulpen Belanja ATK Bahan Kegiatan Penyuluhan Terpadu (DPD LPM Kota) Kertas HVS F4 Map Biasa Pulpen Kertas HVS A4 Clips Note Book Map Plastik Tinta Merah, Kuning, Biru
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	3.393.000,00	(1.937.000,00)	(36,34)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.330.000,00	3.393.000,00	(1.937.000,00)	(36,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Hitam
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.075.000,00	3.225.000,00	(9.850.000,00)	(75,33)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	825.000,00	525.000,00	(300.000,00)	(36,36)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk Kegiatan Keagamaan 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Spanduk Kegiatan Hari-hari Besar Nasional 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Spanduk Kegiatan Pelatihan Manajemen Spanduk Kegiatan Musda LPM Kota 1 Kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00 Spanduk Kegiatan Penyuluhan Terpadu
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	1.500.000,00	(3.800.000,00)	(71,70)	Belanja Jasa Tim Penilai Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan, BBGRM Tingkat Kota, Musda LPM Kota Penanggung Jawab 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 5 Orang x 150.000,00 = 750.000,00 Jasa MC, Pembaca Doa Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan, BBGRM Tingkat Kota Jasa MC Jasa Pembaca Doa
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Kegiatan Penyuluhan Terpadu (DPD LPM Kota)
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	1.500.000,00	(860.000,00)	(36,44)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	1.500.000,00	(360.000,00)	(19,35)	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 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengandaan Kegiatan Penunjang LPM Kota 4,000 Lembar x 300,00 = 1.200.000,00 Belanja Pengandaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Belanja Pengandaan Kegiatan Penyuluhan Terpadu Belanja Pengandaan Kegiatan Musda LPM Kota 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Kegiatan Penyuluhan Terpadu
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung/Tempat Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan Belanja Sewa Gedung/Tempat Kegiatan Musda LPM Kota 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Kegiatan Keagamaan DPD LPM Kota 100 Buah x 1.500,00 = 150.000,00 Belanja Sewa Kursi Kegiatan Hari-hari Besar Nasional DPD LPM Kota 50 Buah x 1.500,00 = 75.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Kegiatan Keagamaan DPD LPM Kota 4 Unit x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Hari-hari Besar Nasional DPD LPM Kota 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Kegiatan Keagamaan DPD LPM Kota 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Sound System Kegiatan Hari-hari Besar Nasional DPD LPM Kota 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung Belanja Sewa Panggung Kegiatan Keagamaan DPD LPM Kota
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Sewa Panggung Kegiatan Hari-hari Besar Nasional DPD LPM Kota 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.200.000,00	21.600.000,00	(11.600.000,00)	(34,94)	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.200.000,00	21.600.000,00	(11.600.000,00)	(34,94)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan , Kegiatan Keagamaan DPD LPM Kota, Kegiatan Hari-hari Besar Nasional, Kegiatan Musda LPM Kota, Kegiatan Pelatihan Manajemen, Kegiatan Penyuluhan Terpadu, Kegiatan BBGRM Tingkat Kota Konsumsi Ringan 50 Orang x 14.000,00 = 700.000,00 Konsumsi Berat 50 Orang x 40.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari-hari Besar Nasional, Kegiatan Musda LPM Kota Konsumsi Ringan 350 Orang x 14.000,00 = 4.900.000,00 Konsumsi Berat 350 Orang x 40.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.400.000,00	82.947.000,00	29.547.000,00	55,33	
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	9.000.000,00	(8.000.000,00)	(47,06)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Staf Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan (LPM) 30 Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Staf Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan (LPM) 30 Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan BBGRM Tingkat Kota Pendampingan Persiapan Kegiatan BBGRM Tingkat Kota Kegiatan BBGRM (DPD LPM Kota)
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.400.000,00	73.947.000,00	37.547.000,00	103,15	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Staf Golongan III 1 Tahun x 14.947.000,00 = 14.947.000,00 Staf Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan (LPM) 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemberian Paket Sembako Untuk Kaum Dua'fa Pada Kegiatan Bhakti Sosial DPD LPM Kota Beras 6 Karung x 500.000,00 = 3.000.000,00 Ikan Kaleng Sarden 3 Lusin x 100.000,00 = 300.000,00 Mie Kuah Sedap 10 Karton x 70.000,00 = 700.000,00 Telur 10 Bak x 31.000,00 = 310.000,00 Gula 50 Kg x 14.000,00 = 700.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	53.089.000,00	53.089.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Penlial 39 Hari x 250.000,00 = 9.750.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.339.000,00	43.339.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi Kertas HVS F4 6 Rim x 58.000,00 = 348.000,00 Map Blasa 2 Set x 25.000,00 = 50.000,00 Map Plastik 2 Set x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 5 Dos x 21.000,00 = 105.000,00 Ballpoint 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Lem Tube 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter Kecil
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	719.000,00	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 Dos x 3.000,00 = 6.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Taman Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Belanja Sewa Taman 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cenderamata. Hadiah Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Belanja Piala, Piagam, Cenderamata, Hadiah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 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 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah/Kejuaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Gorontalo Bonus/Bingkisan/Hadiah/Kejuaraan 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 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 Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jasa MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan Belanja Peggandaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota 2.000 Lembar x 300,00 = 600.000,00 Belanja Peggandaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 1.000 Lembar x 300,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Dokumentasi Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Rapat Pemaparan Lurah Lomba Kelurahan Tingkat Kota Belanja Sewa Gedung 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 5 Unit x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 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 Belanja Sewa Sound System Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan (Ringan) 30 Orang x 14.000,00 = 420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemaparan Lurah (Ringan) 100 Orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemaparan Lurah (Berat) 100 Orang x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penetapan Kejuaraan (Berat) 50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Ringan) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Berat) 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 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 Staf Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah 30 Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 15.03 . 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	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.440.985.000,00	1.505.985.000,00	65.000.000,00	4,51	Sumber Dana :	
1.06 . 1.06.01 . 16.09		<i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	417.888.500,00	417.888.500,00	0,00		0,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	138.000.000,00	136.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,45)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengendali Kepesertaan PBI/JKN Pengarah 2 Orang/Triwulan x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Ketua 2 Orang/Triwulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Triwulan x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 2 Orang/Triwulan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 12 Orang/Triwulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	37.000.000,00	4.000.000,00	12,12		
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	33.000.000,00	37.000.000,00	4.000.000,00	12,12		
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	105.000.000,00	99.000.000,00	(6.000.000,00)	(5,71)		
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)		
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
							PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengendali Kepesertaan PBI/JKN Pembina 2 Orang/Triwulan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data PBI/JKN 48 Orang x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rakor, Lansia, Pemateri Rakor PKH Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rakor 12 Orang/Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lansia 8 Orang x 750.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pemateri Rakor PKH 12 Orang/Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.888.500,00	281.888.500,00	2.000.000,00	0,71	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Rakor PKH, Tim Pengendall PBI/JKN, Keg Lansia Map Snell Hekter 8 Lusin x 30.000,00 = 240.000,00 Pulpen 16 Lusin x 30.000,00 = 480.000,00 Hekter Besar 7 Buah x 45.000,00 = 315.000,00 Hekter Kecil 8 Buah x 22.500,00 = 180.000,00 Isi Hekter Besar 6 Dos x 3.500,00 = 21.000,00 Isi Hekter Kecil 9 Dos x 2.500,00 = 22.500,00 Gunting Besar 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 Gunting Kecil 5 Buah x 7.500,00 = 37.500,00 Buku Album 10 Buah x 25.500,00 = 255.000,00 Pelubang Kertas 8 Buah x 12.000,00 = 96.000,00 Tinta Cap 8 Botol x 8.000,00 = 64.000,00 Bantal Cap 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Lem 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas F4 15 Karton x 235.000,00 = 3.525.000,00 Kertas A4 12 Karton x 120.000,00 = 1.440.000,00 Amplop Besar 28 Dos x 21.500,00 = 602.000,00 Amplop Kecil 5 Dos x 18.500,00 = 92.500,00 Map Ordner 14 Buah x 20.000,00 = 280.000,00 Tip-Ex 18 Buah x 7.500,00 = 135.000,00 Map Biasa 19 Kotak x 25.000,00 = 475.000,00 Map Batik 4 Kotak x 150.000,00 = 600.000,00 Buku Ekspedisi 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Spidol Permanen 8 Buah x 8.500,00 = 68.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.088.500,00	10.088.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.088.500,00	10.088.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Pulpen Tanda Tangan 4 Lusin x 185.000,00 = 740.000,00 Mistar Besi 30cm 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Pensil 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Keg Halut, Peserta Rakor Uang Pengganti Transport Keg Halut 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Pengganti Transport Peserta Rakor 4 Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 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 Spanduk Rakor PKH, Keg. Lansia Belanja Cetak Spanduk Rakor PKH 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Cetak Spanduk Keg. Lansia 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Rakor PKH, PBI JKN, Keg. Lansia Belanja Penggandaan Rakor PKH 4,000 Lembar x 300,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan PBI JKN 16,000 Lembar x 300,00 = 4.800.000,00 Belanja Penggandaan Keg. Lansia 2,000 Lembar x 300,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Rakor PKH, PBI JKN, Keg. Lansia Belanja Dokumentasi Rakor PKH 4 Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi PBI JKN 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Dokumentasi Keg. Lansia 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rakor PKH, Lansia, PBI JKN Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rakor PKH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Kegiatan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lansia 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PBI JKN 4 Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	206.500.000,00	208.500.000,00	2.000.000,00	0,97	
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.000.000,00	46.000.000,00	(25.000.000,00)	(35,21)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Vertvall Lansia 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.500.000,00	162.500.000,00	27.000.000,00	19,93	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 162.500.000,00 = 162.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	280.200.000,00	280.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 60 Orang/Kali x 250.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Gudang 24 Orang x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 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 F4 6 Karton x 235.000,00 = 1.410.000,00 Kertas A4 4 Karton x 120.000,00 = 480.000,00 Amplop Besar 8 Dos x 21.500,00 = 172.000,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.500,00 = 18.500,00 Map Ordner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 Buah x 20.000,00 = 180.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Map Blasa 3 Kotak x 25.000,00 = 75.000,00 Map Snell Hekter 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Pulpen 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 45.000,00 = 135.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 22.500,00 = 67.500,00 Isi Hekter Besar 3 Dos x 3.500,00 = 10.500,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos x 2.500,00 = 7.500,00 Gunting Besar 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Gunting Kecil 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Buku Album 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah x 12.500,00 = 37.500,00 Tinta Cap 4 Botol x 8.000,00 = 32.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Lem 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan Buffer Stock	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Buffer Stock 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Suku Cadang 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	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 Dokumentasi 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Siap Saji 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengerahan Tagana 1 Tahun x 18.250.000,00 = 18.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	9.750.000,00	(10.000.000,00)	(50,63)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.750.000,00	9.750.000,00	(10.000.000,00)	(50,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penanganan Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Eselon II 5 Kali x 400.000,00 = 2.000.000,00 Eselon III 10 Kall x 225.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV 5 Orang/kall x 200.000,00 = 1.000.000,00 Staf Gol II 30 Orang/Kall x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12	Pendampingan Program Keluarga Harapan	552.146.500,00	617.146.500,00	65.000.000,00	11,77	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo/Luar Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	552.146.500,00	617.146.500,00	65.000.000,00	11,77	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.908.500,00	11.908.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.908.500,00	11.908.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan UPPKH, Tikor PKH Kertas F4 18 Karton x 235.000,00 = 4.230.000,00 Kertas A4 11 Karton x 120.000,00 = 1.320.000,00 Amplop Besar 26 Dos x 21.500,00 = 559.000,00 Amplop Kecll 9 Dos x 18.500,00 = 166.500,00 Map Ordner 17 Buah x 20.000,00 = 340.000,00 Tipe Ex 22 Buah x 7.500,00 = 165.000,00 Map Blasa 18 Kotak x 25.000,00 = 450.000,00 Map Batik 4 Kotak x 149.500,00 = 598.000,00 Map Snell Hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 Lusin x 30.000,00 = 450.000,00 Pulpen 14 Lusin x 30.000,00 = 420.000,00 Hekter Besar 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Hekter Kecil 8 Buah x 22.500,00 = 180.000,00 Isi Hekter Besar 5 Dos x 3.500,00 = 17.500,00 Isi Hekter Kecil 9 Dos x 2.500,00 = 22.500,00 Gunting Besar 12 Buah x 9.000,00 = 108.000,00 Gunting Kecil 8 Buah x 7.500,00 = 60.000,00 Buku Album 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Pelubang Kertas 9 Buah x 12.500,00 = 112.500,00 Tinta Cap 10 Botol x 8.000,00 = 80.000,00 Bantal Cap 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Lem 32 Buah x 5.000,00 = 160.000,00 Buku Ekspedisi 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Kalkulator 3 Buah x 120.000,00 = 360.000,00 Spldol Permanen 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Stabilo 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Pulpen Tanda Tangan 6 Lusin x 185.000,00 = 1.110.000,00 Mistar Besi 30cm 3 Buah x 12.500,00 = 37.500,00 Pensil 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan UPPKH 63,000 Lembar x 300,00 = 18.900.000,00 Belanja Penggandaan Tikor PKH 24,000 Lembar x 300,00 = 7.200.000,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 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
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.588.000,00	57.788.000,00	(35.800.000,00)	(38,25)	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 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 Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKH 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.588.000,00	39.788.000,00	(35.800.000,00)	(47,36)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Bagi KPM 1 Kegiatan x 39.788.000,00 = 39.788.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.750.000,00	223.750.000,00	105.000.000,00	88,42	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.250.000,00	66.000.000,00	17.750.000,00	36,79	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Verivali Kepesertaan PKH Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.500.000,00	157.750.000,00	87.250.000,00	123,76	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 1 Tahun x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 Eselon III 1 Tahun x 36.200.000,00 = 36.200.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 Staf Gol II/Pendamping PKH 1 Tahun x 66.150.000,00 = 66.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 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 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 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 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	258.000.000,00	253.800.000,00	(4.200.000,00)	(1,63)	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	258.000.000,00	253.800.000,00	(4.200.000,00)	(1,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tim Koordinasi PKH Pembina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang/Triwulan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengarah 2 Orang/Triwulan x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Ketua 2 Orang/Triwulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Triwulan x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 10 Orang/Triwulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Jasa Pendamping dan Operator Koordinasi Kota 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pendamping/Operator/Suervisor (30 Orang) 348 Orang/Bulan x 600.000,00 = 208.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 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 Bahan Kegiatan Kertas F4 2 Karton x 235.000,00 = 470.000,00 Kertas A4 1 Karton x 120.000,00 = 120.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.500,00 = 18.500,00 Map Ordner 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Map Blasa 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Snellhekker 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pulpen 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Tulis 1 Kotak x 37.000,00 = 37.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Verifikasi Data PMKS Eselon II 7 Orang x 400.000,00 = 2.800.000,00 Eselon III 8 Orang x 225.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 24 Orang x 200.000,00 = 4.800.000,00 Staf Gol. III 20 Orang x 175.000,00 = 3.500.000,00 Staf Gol. II 110 Orang x 150.000,00 = 16.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14	Razia Gelandangan Dan Pengemis	158.050.000,00	158.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,50)	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,50)	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan 72 Orang x 500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Peksos 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.050.000,00	116.050.000,00	6.000.000,00	5,45	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 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 Bahan Kegiatan Kertas F4 6 Karton x 235.000,00 = 1.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas A4 4 Karton x 120.000,00 = 480.000,00 Amplop Besar 8 Dos x 21.500,00 = 172.000,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.500,00 = 18.500,00 Map Ordner 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Tlp-Ex 8 Buah x 7.500,00 = 60.000,00 Map Biasa 3 Kotak x 25.000,00 = 75.000,00 Map Snellheker 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Pulpen 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Hekter Besar 3 Buah x 45.000,00 = 135.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 22.500,00 = 67.500,00 Isi Hekter Besar 3 Dos x 3.500,00 = 10.500,00 Isi Hekter Kecil 3 Dos x 2.500,00 = 7.500,00 Gunting Besar 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00 Gunting Kecil 1 Buah x 7.500,00 = 7.500,00 Buku Album 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah x 12.500,00 = 37.500,00 Tinta Cap 4 Botol x 8.000,00 = 32.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Lem 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 300,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Panjangkauan Gelandangan & Pengemis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	33.250.000,00	26.000.000,00	358,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis Eselon III 5 Orang x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 15 Orang x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol. III 5 Orang x 175.000,00 = 875.000,00 Staf Gol. II 15 Orang x 150.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	33.250.000,00	26.000.000,00	358,62	
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Bantuan Usaha 30 Orang x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	107.170.000,00	107.170.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 16.07	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	35.344.000,00	35.344.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Kegiatan Blmtek Prodeskel Honorarium Narasumber 5 Orang x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.844.000,00	35.344.000,00	2.500.000,00	7,61	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Blmtek Prodeskel Kertas HVS F4 2 Rim x 58.000,00 = 116.000,00 Map Blasa Map Plastik Note Book Amplöp
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.000,00	244.000,00	(1.950.000,00)	(88,88)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.194.000,00	244.000,00	(1.950.000,00)	(88,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint Spidol 1 Buah x 13.000,00 = 13.000,00 Hekter Kangoro Isi Hekter Lakban 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Clips Lem 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta Komputer 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	2.500.000,00	(7.900.000,00)	(75,96)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Bimtek Prodeskel Pembuatan Spanduk PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 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 Narasumber Kegiatan Bimtek Prodeskel Narasumber 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Papan Data Profil Pembuatan Papan Data Profil PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa MC Jasa Pembaca Doa PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Transport Peserta Kegiatan Bimtek Prodeskel Transport Peserta
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.100.000,00	(350.000,00)	(14,29)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Pembuatan Buku Profil Belanja Cetak Profil 2 Buku x 750.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2.000 Lembar x 300,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 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 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Prodeskel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Gedung
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimtek Prodeskel Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Belanja Makanan dan Minuman (Berat)
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09	Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	71.826.000,00	71.826.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Penilai
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.076.000,00	71.826.000,00	3.750.000,00	5,51	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	281.000,00	(245.000,00)	(46,58)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	281.000,00	(245.000,00)	(46,58)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Dan Tingkat Provinsi Kertas HVS F4 Map Snell Hekter Gunting Kecil Spidol Amplop Ballpoint Belanja ATK Bahan Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tkt Provinsi Kertas HVS F4 2 Rlm x 58.000,00 = 116.000,00 Tinta 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Lakban 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Lem 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Hekter 5 Des x 5.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	950.000,00	(5.300.000,00)	(84,80)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Provinsi 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	650.000,00	350.000,00	(300.000,00)	(46,15)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah/Kejuaraan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 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 Lomba Inovasi TTG Tingkat Provinsi Jasa MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	345.000,00	(755.000,00)	(68,64)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggadaan Belanja Penggadaan Kegiatan Lomba TTG Tingkat Kota Belanja Penggadaan Kegiatan Lomba TTG Tingkat Provinsi 650 Lembar x 300,00 = 195.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	195.000,00	(405.000,00)	(67,50)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Belanja Dokumentasi Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Provinsi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	1.000.000,00	(4.100.000,00)	(80,39)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Kota Belanja Sewa Gedung Kegiatan Lomba Inovasi TTG Tingkat Provinsi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.100.000,00	1.000.000,00	(4.100.000,00)	(80,39)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	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
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 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 Lomba Inovasi TTT Tingkat Provinsi Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Inovasi TTT Tingkat Kota Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Inovasi TTT Tingkat Provinsi Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) 100 Orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) 100 Orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	61.850.000,00	20.350.000,00	49,04	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Eselon III 1 Tahun x 1.575.000,00 = 1.575.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Staf Gol. III 1 Tahun x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Staf Gol. II/TPKD 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.500.000,00	54.000.000,00	12.500.000,00	30,12	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Staf Golongan III 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Staf Golongan II/Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah
2.07 . 1.06.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	835.361.000,00	1.285.361.000,00	450.000.000,00	53,87	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	672.500.000,00	1.122.500.000,00	450.000.000,00	66,91	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.250.000,00	16.550.000,00	(7.700.000,00)	(31,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pemateri Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 3 Orang x 0,00 = 0,00 Moderator Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Moderator Kegiatan Bimtek SIM PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	16.550.000,00	(5.950.000,00)	(26,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pemateri Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) 2 Orang x 0,00 = 0,00 Pemateri Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 1 Orang x 0,00 = 0,00 Pemateri Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) 4 Orang x 0,00 = 0,00 Narasumber Kegiatan Bimtek SIM PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.550.000,00	50.000,00	0,30	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rakor PKK, Kegiatan HKG-PKK Penanggung Jawab 2 Orang x 650.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota 24 Orang x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) Panitia Kegiatan 10 Orang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek SIM PKK Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia Kegiatan 9 Orang x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK Dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) Panitia Kegiatan 9 Orang x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648.250.000,00	1.105.950.000,00	457.700.000,00	70,61	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	11.441.000,00	11.441.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.841.000,00	8.841.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Bahan Kegiatan Rutin PKK, ATK Rakor, ATK HKG-PKK, ATK Jumbara PKK Map Ordner Teka 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map Biasa Folio 21 Paket x 25.000,00 = 525.000,00 Map Snell Hekter 13 Paket x 30.000,00 = 390.000,00 Amplop Perekat Besar 20 Dos x 21.000,00 = 420.000,00 Amplop Perekat Kecil 15 Dos x 18.500,00 = 277.500,00 Kertas HVS F4 20 Rlm x 58.000,00 = 1.160.000,00 Kertas HVS F4 12 Rim x 59.000,00 = 708.000,00 Lakban Nacl 12 Buah x 13.000,00 = 156.000,00 Tinta Cap 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Clips Joyco 13 Dos x 12.000,00 = 156.000,00 Hekter Kangoro Kecil 12 Buah x 22.500,00 = 270.000,00 Lem Tube 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Sidol Permanen 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Polpen Faster 17 Dos x 30.000,00 = 510.000,00 Isi Hekter Besar 12 Dos x 3.500,00 = 42.000,00 Isi Hekter Kecil 12 Dos x 2.500,00 = 30.000,00 Cater Micro Star 12 Buah x 3.500,00 = 42.000,00 Flash Disk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Blok Note 275 Buah x 3.850,00 = 1.058.750,00 Map Snell Plastik

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	215 Buah x 6.250,00 = 1.343.750,00 Gunting 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Lem Blasa 4 Botol x 2.500,00 = 10.000,00 Spidol 8 Buah x 8.500,00 = 68.000,00 Ballpoint 215 Buah x 1.600,00 = 344.000,00 Tinta Hitam 1 Botol x 105.000,00 = 105.000,00 Tinta 3 Warna 3 Botol x 100.000,00 = 300.000,00 Polpen 11 Dos x 20.000,00 = 220.000,00 Buku Album 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.900.000,00	37.900.000,00	4.000.000,00	11,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Kegiatan Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah Belanja Bahan Pakalan Adat Gorontalo (mlni) 8 Set x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Pohon Ilmu 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Permainan Tradisional 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	266,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman HKG-PKK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman Keg. Pelantikan Ketua 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman Keg. Pelantikan Pengurus 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Piala, Cendramata, Hadiah	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Piagam, Piala, Cenderamata, Hadiah Kegiatan HKG PKK, Jumbara Kader PKK Belanja Piala, Hadiah, Bonus Kegiatan HKG-PKK 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Hadiah Lomba Jumbara Kader PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199.825.000,00	159.615.000,00	(40.210.000,00)	(20,12)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon dan Wifi 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	4.775.000,00	4.915.000,00	140.000,00	2,93	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Spanduk Raker, HKG-PKK, Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja I, Kegiatan Pokja II, Kegiatan Pokja III, Kegiatan Pokja IV Spanduk Kegiatan Raker PKK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk HKG-PKK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk Kegiatan Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah) 2 Buah x 237.500,00 = 475.000,00 Spanduk Kegiatan Kegiatan Dakwah Islamiyah 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Spanduk Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) 1 Kegiatan x 170.000,00 = 170.000,00 Spanduk Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 1 Kegiatan x 420.000,00 = 420.000,00 Spanduk Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalansi Kasus Narkoba) 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Spanduk Kegiatan Pelantikan Ketua Tp PKK Kota Gorontalo 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Spanduk Kegiatan Bimtek SIM PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service Belanja Jasa Cleaning Service HKG-PKK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service Kegiatan Bimtek SIM PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Cleaning Service Kegiatan Pelantikan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service Kegiatan Pelantikan Pengurus 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pemateri Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00 Moderator Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran-PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Pemateri Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pemateri Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) 4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	99.150.000,00	98.850.000,00	(300.000,00)	(0,30)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Ketua TP. PKK Kota Gorontalo 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Bendahara 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua-Ketua Pokja 48 Bulan/Orang x 250.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Sekretariat PKK 24 Bulan/Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Pendidik PAUD 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa MC dan Pembaca Doa Kegiatan HKG-PKK 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Jasa MC dan Pembaca Doa Kegiatan Rakor PKK 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Jasa Penceramah, Jasa Kalam Ilahi, Jasa MC Keg. Dakwah Islamiyah 1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Jasa MC dan Pembaca Doa Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jasa MC Kegiatan Blmtek SIM PKK 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
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jasa MC Acara Pencanangan Keg. HKG PKK 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Jasa Instruktur Senam Keg. Pencanangan HKG PKK 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00 Jasa MC Acara Pembukaan Keg. Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Jasa Pemandu Dzikir Keg. Zumbara Kader PKK 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Jasa Balat Khitanan Massal Keg. Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Jasa MC dan Pembaca Doa Keg. Pelantikan Ketua TP. PKK Kota 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Jasa MC dan Pembaca Doa Keg. Pelantikan Pengurus TP. PKK Kota 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00 Wakil Sekretaris 6 Orang/Bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Tenaga Sekretariat PKK 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Petugas Keamanan Kegiatan Jumbara Kader PKK 30 Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	36.100.000,00	40.550.000,00	4.450.000,00	12,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja II, Kegiatan Pokja III, Kegiatan Pokja IV Transport Peserta Khitanan Masal Keg. Jumbara Kader PKK 30 Orang x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD BAru) 50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport Peserta Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 118 Orang x 50.000,00 = 5.900.000,00 Transport Peserta Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) 125 Orang x 50.000,00 = 6.250.000,00 Transport Peserta Kegiatan Bimtek SIM PKK 120 Orang/hari x 0,00 = 0,00 Pengganti Uang Transport Pengurus 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.640.700,00	23.640.700,00	(18.000.000,00)	(43,23)	Transportasi Peserta Kegiatan Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah) 30 Orang x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pengganti Uang Transport Pengurus Keg. Zumbara PKK 40 Orang x 300.000,00 = 12.000.000,00 Uang Pengganti Transport Pengurus Keg. Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah) 16 Orang/Kali x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.890.700,00	2.890.700,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.890.700,00 = 2.890.700,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.650.000,00	19.650.000,00	(18.000.000,00)	(47,81)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak PKK DM 1180A 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Ketua PKK DM 18A Pelumas (Oil) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja BBM/Solar Kegiatan Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.573.300,00	15.873.500,00	2.300.200,00	16,95	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.802.000,00	7.802.000,00	3.000.000,00	62,47	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak HKG-PKK, Jumbara Kader PKK Belanja Cetak HKG-PKK 1 Tahun x 2.010.000,00 = 2.010.000,00 Belanja Cetak Undangan Kegiatan Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 1.292.000,00 = 1.292.000,00 Belanja Cetak Buku Panduan Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah) 15 Buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Memori 5 Tahunan Kegiatan Pelantikan Ketua TP. PKK 2 Buku x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Undangan Kegiatan Pelantikan Ketua TP. PKK 200 Lembar x 7.500,00 = 1.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	8.571.300,00	8.071.500,00	(499.800,00)	(5,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pengandaan Rutin, Rakor, HKG-PKK, Jumbara Kader PKK Pengandaan Rutin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	19,045 Lembar x 300,00 = 5.713.500,00 Penggandaan Rakor 2,800 Lembar x 300,00 = 840.000,00 Penggandaan HKG-PKK 3,300 Lembar x 300,00 = 990.000,00 Penggandaan Jumbara Kader PKK 1,760 Lembar x 300,00 = 528.000,00 Penggandaan Bimtek SIM PKK 1,666 Lembar x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Gedung Kegiatan HKG-PKK, Rakor PKK dan Bimtek SIM PKK Sewa Gedung HKG-PKK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Gedung Rakor PKK 1 Tahun x 45.500.000,00 = 45.500.000,00 Sewa Gedung Bimtek SIM PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sewa Gedung kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD BAru) 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Sewa Gedung kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	1.500.000,00	(3.950.000,00)	(72,48)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Kursi Kegiatan Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja II Sewa Kursi Kegiatan Jumbara Kader PKK 300 Buah x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja II Sewa Tenda Kegiatan Jumbara Kader PKK 3 Unit x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound System HKG-PKK, Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja II Sewa Sound System HKG-PKK 1 Tahun 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
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System Kegiatan Jumbara Kader PKK 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung Kegiatan Jumbara Kader PKK 2 Unit x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	195.565.000,00	165.035.000,00	(30.530.000,00)	(15,61)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin, Jumbara Kader PKK Konsumsi Ringan Rapat 1 Tahun x 30.660.000,00 = 30.660.000,00 Konsumsi Ringan Kegiatan Halal Bil Halal 150 Orang x 0,00 = 0,00 Konsumsi Berat Kegiatan Halal Bil Halal 150 Orang x 0,00 = 0,00 Konsumsi Ringan Rapat Panitia Pelaksana Jumbara 50 Orang x 14.000,00 = 700.000,00 Konsumsi Ringan Rapat Technical Meeting Kegiatan Kader PKK 125 Orang x 14.000,00 = 1.750.000,00 Konsumsi Ringan Rapat Pengurus Konsumsi Ringan Rapat Pokja PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rakor Konsumsi Ringan 50 Orang x 14.000,00 = 700.000,00 Konsumsi Berat 45 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HKG-PKK Konsumsi Ringan 50 Orang x 14.000,00 = 700.000,00 Konsumsi Berat 45 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pencanangan HKG-PKK Konsumsi Ringan 400 Orang x 14.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Puncak HKG-PKK Konsumsi Ringan 500 Orang x 14.000,00 = 7.000.000,00 Konsumsi Berat 500 Orang x 50.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jumbara Kader PKK Konsumsi Ringan Kegiatan Pembukaan Jumbara Kader PKK 1,000 Orang x 14.000,00 = 14.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.860.000,00	33.110.000,00	(5.750.000,00)	(14,80)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	156.705.000,00	131.925.000,00	(24.780.000,00)	(15,81)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi Ringan Panitia Pengamanan Juri 300 Orang x 14.000,00 = 4.200.000,00 Konsumsi Ringan Peserta Khitanan Masal 70 Orang x 14.000,00 = 980.000,00 Konsumsi Ringan Penutupan Jumbara 1.000 Orang x 14.000,00 = 14.000.000,00 Konsumsi Berat Panitia Pengamanan Juri 300 Orang x 35.000,00 = 10.500.000,00 Konsumsi Berat Peserta Khitanan Masal 70 Orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Sarapan Pagl (Berat) 150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pokja I (Keg. Pembuatan Taman Mini Pendidikan Budaya Daerah) Konsumsi Berat 45 Orang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Dakwah Islamiyah Konsumsi Ringan 700 Dos/Kali x 14.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pokja II (Keg. Sosialisasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) Konsumsi Ringan 60 Orang x 14.000,00 = 840.000,00 Konsumsi Berat 60 Orang x 35.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pokja III (Keg. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan) Konsumsi Ringan 170 Orang x 14.000,00 = 2.380.000,00 Konsumsi Berat 130 Orang x 35.000,00 = 4.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pokja IV (Keg. Sosialisasi Peran PKK dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Kasus Narkoba) Konsumsi Ringan 150 Orang x 14.000,00 = 2.100.000,00 Konsumsi Berat 150 Orang x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Blmtek SIM PKK Konsumsi Ringan (hari pertama) 250 Dos x 0,00 = 0,00 Konsumsi Ringan (hari kedua) 200 Dos x 0,00 = 0,00 Konsumsi Berat 200 Dos/Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelantikan Ketua TP PKK Kota Gorontalo Konsumsi Ringan 200 Dos x 14.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	27.500.000,00	17.500.000,00	175,00	Konsumsi Berat 200 Dos x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelantikan Pengurus TP PKK Kota Gorontalo Konsumsi Ringan 200 Dos x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Launching Kelurahan Binaan Konsumsi Ringan 150 Orang x 14.000,00 = 2.100.000,00 Konsumsi Berat 150 Orang x 50.000,00 = 7.500.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kaus Olah Raga (Kegiatan Jumba Kader PKK) Belanja Kaus Olah Raga 100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kembaran 50 Org x 350.000,00 = 17.500.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.600.000,00	563.489.800,00	506.889.800,00	895,57	
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.600.000,00	29.640.000,00	13.040.000,00	78,55	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.840.000,00 = 19.840.000,00 Monitoring dan Evaluasi UP2K PKK Kegiatan Pokja II (Keg. Soslallsasi Pembentukan Lembaga PAUD Baru) 33 Orang/Hari x 200.000,00 = 6.600.000,00 (Monitoring dan Evaluasi PAUD Adenlum Binaan PKK) Kegiatan Pokja II 16 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.200.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	533.849.800,00	493.849.800,00	1.234,62	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PKK 1 Tahun x 533.849.800,00 = 533.849.800,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	24.700.000,00	19.700.000,00	394,00	
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.20.04	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 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.07.1.06.01.17.01.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.405.000,00	14.405.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (untuk Kaum Du'afa) Beras 250 Liter x 10.000,00 = 2.500.000,00 Gula Pasir 150 Kg x 14.000,00 = 2.100.000,00 Minyak Kelapa 100 Liter x 38.000,00 = 3.800.000,00 Teh Sachet 100 Dos x 9.800,00 = 980.000,00 Ikan Sardines 250 Kaleng x 6.000,00 = 1.500.000,00 Susu Cair 150 Kaleng x 11.500,00 = 1.725.000,00 Sabun Detergen 50 Sak x 16.000,00 = 800.000,00 Mle Instant 500 Bungkus x 2.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.405.000,00	14.405.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan HKG-PKK, Jumbara Kader PKK, Kegiatan Pokja II Tim Juri HKG-PKK 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Juri Kegiatan Jumbara Kader PKK 24 Orang x 200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Penyuluh Kegiatan Jumbara Kader PKK 3 Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Operator Khitanan Masal Kegiatan Jumbara Kader PKK 5 Orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Asisten Logistik Kegiatan Jumbara Kader PKK 5 Orang x 100.000,00 = 500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	70.223.000,00	70.223.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Rapat Persiapan Musrenbang
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.473.000,00	66.473.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	2.623.000,00	2.623.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.623.000,00	2.623.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Kegiatan Kertas HVS F4 5 Rim x 58.000,00 = 290.000,00 Map Blasa 150 Buah x 1.500,00 = 225.000,00 Map Plastik 150 Buah x 3.500,00 = 525.000,00 Note Book 150 Set x 3.000,00 = 450.000,00 Amplop 5 Dos x 21.000,00 = 105.000,00 Ballpoint 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Spidol 1 Buku x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter Kangoro 1 Buah x 23.000,00 = 23.000,00 Isi Hekter 3 Dos x 5.000,00 = 15.000,00 Clips 5 Dos x 12.000,00 = 60.000,00 Lakban 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Tinta Komputer 2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon 1 Buah x 235.000,00 = 235.000,00 Lem 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk Rapat Evaluasi Persiapan Musrenbang Belanja Pembuatan Spanduk 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 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 Jaca MC 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	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
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1,500 Lembar x 300,00 = 450.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Rapat Evaluasi Persiapan Musrenbang Belanja Sewa Gedung 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Rapat Evaluasi Musrenbang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Ringan) 250 Orang x 14.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Rapat Evaluasi Musrenbang Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Rapat 250 Orang x 50.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	45.500.000,00	3.500.000,00	8,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Jasa Staf Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah 120 Hari x 150.000,00 = 18.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Orang x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Eselon IV 1 Orang x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Staf Golongan III 1 Orang x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	27.500.000,00	3.500.000,00	14,58	
2.07 . 1.06.01 . 17.06	Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)	92.638.000,00	92.638.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Keg. Evaluasi Posdaya di 9 Kecamatan Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Keg. Evaluasi Posdaya Tingkat Kota
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Orang x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.638.000,00	92.638.000,00	15.000.000,00	19,32	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	10.513.000,00	438.000,00	(10.075.000,00)	(95,83)	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.513.000,00	438.000,00	(10.075.000,00)	(95,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan dan Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota Hekter Kangoro Isi Hekter Lakban Clips Lem Tinta Komputer Spidol Amplop Kertas HVS F4 Map Blasa Map Plastik Note Book Ballpoint Belanja ATK Bahan Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota Hekter Kangoro 1 Buah x 23.000,00 = 23.000,00 Isi Hekter 1 Dos x 5.000,00 = 5.000,00 Lakban 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Clips 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Lem 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta Komputer 1 Botol x 100.000,00 = 100.000,00 Spidol 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Amplop 1 Dos x 21.000,00 = 21.000,00 Kertas HVS F4 1 Rim x 58.000,00 = 58.000,00 Map Blasa 50 Buah x 1.500,00 = 75.000,00 Map Plastik 20 Buah x 3.500,00 = 70.000,00 Note Book 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 3 Buah x 3.000,00 = 9.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	18.805.000,00	(25.895.000,00)	(57,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.600.000,00	205.000,00	(1.395.000,00)	(87,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, bendera
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk Keg. Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 1 Kegiatan x 205.000,00 = 205.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Narasumber Keg. Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 3 Org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 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 Jasa MC 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pembaca Doa 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	42.500.000,00	15.000.000,00	(27.500.000,00)	(64,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 150 Orang x 100.000,00 = 15.000.000,00 Uang Pengganti Transport Kegiatan Posdaya Di 9 Kecamatan
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	345.000,00	(1.480.000,00)	(81,10)	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	195.000,00	(480.000,00)	(71,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Kegiatan Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan Belanja Penggandaan Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 650 Lembar x 300,00 = 195.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	1.150.000,00	150.000,00	(1.000.000,00)	(86,96)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan Belanja Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 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 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	10.800.000,00	(7.800.000,00)	(41,94)	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.600.000,00	10.800.000,00	(7.800.000,00)	(41,94)	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 Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Kegiatan Evaluasi Posdaya Di 9 Kecamatan Belanja Makanan dan Minuman (Ringan) Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Berat) Kegiatan Evaluasi Posdaya Tingkat Kota 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Eselon III 1 Tahun x 1.575.000,00 = 1.575.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Staf Gol. III 1 Tahun x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Staf Gol. II/TPKD 1 Tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.07 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Staf Gol. III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Staf Gol. II/TPKD 1 Tahun x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 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 Bahan Kegiatan Kertas F4 1 Karton x 235.000,00 = 235.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.500,00 = 18.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Map Blasa 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Snellhekteer 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Pulpen 4 Lusin x 20.000,00 = 80.000,00 Lem 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Pensil Isi 9 Buah x 3.000,00 = 27.000,00 Pulpen 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 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
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Keglatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keglatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.750.000,00	53.750.000,00	25.000.000,00	86,96	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.750.000,00	53.750.000,00	25.000.000,00	86,96	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II 1 Tahun x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Eselon III 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 17.650.000,00 = 17.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.500.000,00	37.500.000,00	(25.000.000,00)	(40,00)	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	62.500.000,00	37.500.000,00	(25.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Bantuan Usaha 15 Orang x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	48.695.000,00	48.695.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	48.695.000,00	48.695.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.695.000,00	48.695.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Kegiatan Kertas F4 1 Karton x 235.000,00 = 235.000,00 Amplop Besar 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Amplop Kecil 1 Dos x 18.500,00 = 18.500,00 Map Ordner 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Map Blasa 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Snellheker 3 Lusn x 30.000,00 = 90.000,00 Pulpen 2 Lusn x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Tulis 1 Kotak x 37.000,00 = 37.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 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
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Eselon III 5 Orang x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 15 Orang x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol. III 5 Orang x 175.000,00 = 875.000,00 Staf Gol. II 15 Orang x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Bantuan Usaha 15 Orang x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.167.951.500,00	1.167.951.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	35.210.000,00	35.210.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.210.000,00	35.210.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Kegiatan PSM Kertas HVS F4 Sidu 2 Rlm x 58.000,00 = 116.000,00 Lakban Lad 5cm 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Amplop Perekat Besar 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Amplop Perekat Kecil 2 Dos x 18.500,00 = 37.000,00 Map Odner TeKa 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos x 2.500,00 = 10.000,00 Pelubang Combo 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Map Snell Hekter 2 Plastik x 30.000,00 = 60.000,00 Hekter Kecil Kangoro 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Spidol Permanen 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Spidol Board Marker 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Tinta Cap Yumura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Botol x 8.000,00 = 8.000,00 Pocket Diary 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Pulpen Faster C6 40 Buah x 5.000,00 = 200.000,00 Map Plastik Kancing Imco 40 Buah x 4.000,00 = 160.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Kegiatan Penyuluh Sosial Kertas HVS F4 Sidu 2 Rim x 58.000,00 = 116.000,00 Amplop Perekat Besar 3 Dos x 21.500,00 = 64.500,00 Amplop Perekat Kecil 2 Dos x 18.500,00 = 37.000,00 Lakban Lacl 5cm 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Map Ordner Teka 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Isi Hekter Kecil 4 Dos x 2.500,00 = 10.000,00 Pelubang Combo 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Hekter Kecil Kangoro 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Map Snell Hekter 2 Plastik x 30.000,00 = 60.000,00 Spidol Permanen 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Spidol Board Marker 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Tinta Cap Yumura 1 Botol x 8.000,00 = 8.000,00 Pocket Diary 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Pulpen Faster C6 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Map Plastik Kancing Imco 30 Buah x 4.000,00 = 120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport PSM 40 Orang x 100.000,00 = 4.000.000,00 Uang Pengganti Transport Penyuluh Sosial 30 Orang x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 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 Belanja Cetak PSM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1 Keglatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Penyuluh Sosial 1 Keglatan x 500.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan PSM 2.000 Lembar x 300,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan Penyuluh Sosial 2.000 Lembar x 300,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi PSM 1 Keglatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Dokumentasi Penyuluh Sosial 1 Keglatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung PSM 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Gedung Penyuluh Sosial 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Keglatan PSM Konsumsi Ringan 110 Dos x 14.000,00 = 1.540.000,00 Konsumsi Berat 55 Paket x 50.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Keglatan Penyuluh Sosial Konsumsi Ringan 90 Dos x 14.000,00 = 1.260.000,00 Konsumsi Berat 45 Paket x 50.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Keglatan PSM 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Narasumber Keglatan Penyuluh Sosial 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	502.105.000,00	502.105.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.105.000,00	502.105.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan LK3, LKS, TKSK, CSR Kertas HVS F4 Sidu 147 Rlm x 58.000,00 = 8.526.000,00 Lakban Laci 5cm 20 Buah x 13.000,00 = 260.000,00 Amplop Perekat Besar 27 Dos x 21.500,00 = 580.500,00 Amplop Perekat Kecil 4 Dos x 18.500,00 = 74.000,00 Map Odner Teka 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Isi Hekter Kecil 13 Dos x 2.500,00 = 32.500,00 Pelubang Combo 1 Buah x 12.500,00 = 12.500,00 Hekter Kecil 21 Buah x 18.500,00 = 388.500,00 Spidol Permanen 3 Buah x 8.500,00 = 25.500,00 Map Snell Hekter 260 Buah x 1.500,00 = 390.000,00 Spidol Board Marker 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta Cap 1 Botol x 8.000,00 = 8.000,00 Pocket Dlary 80 Buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Polpen Faster C6 80 Buah x 5.000,00 = 400.000,00 Map Plastik Kancing Imco 80 Buah x 5.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS A4 Sidu 107 Rlm x 47.000,00 = 5.029.000,00 Polpen Faster 26 Dos x 30.000,00 = 780.000,00 Ballpoint Gel Ink 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 Bantal Cap Hero 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Notes 9 Buah x 24.000,00 = 216.000,00 Clips Joyco 8 Dos x 12.000,00 = 96.000,00 Flashdisk 12 Buah x 150.300,00 = 1.803.600,00 Gunting Kecil 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.251.100,00	29.251.100,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.251.100,00	29.251.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter Besar Kangoro 4 Buah x 22.500,00 = 90.000,00 Lem Tube Glue 9 Botol x 5.000,00 = 45.000,00 Map Follo Biasa 380 Buah x 1.500,00 = 570.000,00 Tinta Biru 17 Botol x 100.000,00 = 1.700.000,00 Tinta Hitam 20 Botol x 105.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Kuning 17 Botol x 100.000,00 = 1.700.000,00 Tinta Merah 17 Botol x 100.000,00 = 1.700.000,00 Kalkulator 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Sosialisasi LK3 Belanja Jasa MC 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Rakor LKS Belanja Jasa MC 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Kegiatan Sosialisasi LK3, Rakor LKS 110 Orang x 100.000,00 = 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.875.900,00	11.875.900,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Sosialisasi LK3 1 Kall x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Rakor LKS 2 Kall x 300.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.975.900,00	9.975.900,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi LK3, Rakor LKS, TSKS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	33,253 Lembar x 300,00 = 9.975.900,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan Soslalsasi LK3 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Rakor LKS 2 Semester x 250.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kegiatan soslalsasi LK3, Rakor LKS 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.128.000,00	8.128.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.128.000,00	8.128.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Soslalsasi LK3 Konsumsi Ringan 65 Orang x 14.000,00 = 910.000,00 Konsumsi Berat 65 Orang x 50.000,00 = 3.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rakor LKS Konsumsi Ringan 62 Orang/Kali x 14.000,00 = 868.000,00 Konsumsi Berat 62 Orang/Kali x 50.000,00 = 3.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.550.000,00	200.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TKSK Koordinator 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 TKSK 108 Orang/Bulan x 150.000,00 = 16.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.950.000,00	181.950.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Eselon IV 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah TKSK Eselon II 1 Orang/Kegiatan x 18.700.000,00 = 18.700.000,00 Eselon III 2 Orang/Kegiatan x 12.800.000,00 = 25.600.000,00 Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	1 Orang/Kegiatan x 12.050.000,00 = 12.050.000,00 Staf (TKSK) 9 Orang/Kegiatan x 10.400.000,00 = 93.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Narasumber LK3 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber Rakor LKS 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Operasional TKSK 108 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 216.000.000,00 Belanja Jasa Pengelola Data CSR 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05	Pembinaan Keluarga Perintis Kemerdekaan	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Petugas Lapangan Upacara Hari Pahlawan Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Paskibraka 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Korsik 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembawa Acara 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca Doa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Perwira Upacara 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Pemimpin Upacara 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Penerima Tamu 5 Orang x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Kegiatan Kertas F4 5 Rim x 58.000,00 = 290.000,00 Amplop 5 Dos x 21.500,00 = 107.500,00 Catridge 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Album 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Stopmap 100 Buah x 1.500,00 = 150.000,00 Bolpoin 1 Dos x 52.500,00 = 52.500,00 Buku Nota NCR 1 Buku x 50.000,00 = 50.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Belanja Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Keluarga Pejuang, Pembela dan Perintis Kemerdekaan 50 Orang x 500.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 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 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman pada Ramah Tamah Hari Pahlawan Makan Minum Berat 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Makan Minum Ringan 200 Orang x 15.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pada Upacara Hari Pahlawan Makan Minum Ringan 350 Orang x 15.000,00 = 5.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06	Pembinaan Dan Pemberdayaan Karang Taruna Mandiri	240.673.500,00	240.673.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kemah Bakti Honorarium Penanggungjawab 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Wakil Ketua 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Sekretaris 1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Anggota 8 Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.573.500,00	233.573.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.753.500,00	7.753.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.753.500,00	7.753.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja ATK Bahan Kegiatan Pengurus Karang Taruna, Pembinaan Karang Taruna, Kemah Bakti Ampolop Perekat Besar 23 Dos x 21.500,00 = 494.500,00 Ampolop Perekat Kecil 2 Dos x 18.500,00 = 37.000,00 Ballpoint Gel Ink 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 Buku Kiky Folio 8 Buah x 24.000,00 = 192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Media Cetak Kemah Bakti 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Kemah Bakti Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Belanja Jasa MC 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Kemah Bakti Belanja Jasa MC 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Keg. Pembinaan & Pemberdayaan Karang Taruna Mandiri 59 Orang x 100.000,00 = 5.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Keg. Pembinaan & Pemberdayaan Karang Taruna 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Keg. Kemah Bakti 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna Mandiri, Kemah Bakti 7,900 Lembar x 300,00 = 2.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Keg. Karang Taruna 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Dokumentasi Kemah Bakti 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Keg Karang Taruna 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Generator Kemah Bakti Belanja Sewa Generator 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 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 Keg Kemah Bakti Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 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 Keg Kemah Bakti Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Panggung Keg Kemah Bakti Belanja Sewa Panggung 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengurus Karang Taruna Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4 Triwulan x 1.087.500,00 = 4.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	112.150.000,00	112.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Karang Taruna, Kemah Bakti Konsumsi Ringan 2,600 Dos x 14.000,00 = 36.400.000,00 Konsumsi Sedang 1,200 Dos x 15.000,00 = 18.000.000,00 Konsumsi Berat 1,800 Dos x 30.000,00 = 54.000.000,00 Konsumsi Berat (Prasmanan) 75 Paket x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Keg Karang Taruna, Kemah Bakti Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Keg Pembinaan Karang Taruna 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.07	Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama	326.513.000,00	326.513.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Ketua Karang Taruna 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Wakil Ketua Karang Taruna 1 & 2 24 Orang/Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Sekretaris & Wakil Sekretaris Karang Taruna 24 Orang/Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Bendahara & Wakil Bendahara Karang Taruna 24 Orang/Bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Anggota Karang Taruna 132 Orang/Bulan x 200.000,00 = 26.400.000,00</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Keg Kemah Bakti 6 Orang x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	326.513.000,00	326.513.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.517.500,00	3.517.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.517.500,00	3.517.500,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Alat Tulis kantor</p> <p>Kertas F4 10 Rim x 58.000,00 = 580.000,00</p> <p>Spidol 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00</p> <p>Stapler 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00</p> <p>Isi Tapler 4 Dos x 30.000,00 = 120.000,00</p> <p>Amplop 5 Dos x 21.500,00 = 107.500,00</p> <p>Cutter 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00</p> <p>Isi Cutter 2 Dos x 5.000,00 = 10.000,00</p> <p>Buku Nota NCR 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Buku Note</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Buku x 25.000,00 = 625.000,00 Ballpoint 15 Paket x 25.000,00 = 375.000,00 Stopmap 10 Paket x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Tulis Sidu 20 Paket x 25.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 Keglatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Keglatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 Keglatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keglatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Ringan 150 Orang x 15.000,00 = 2.250.000,00 Makan Minum Berat 150 Orang x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.495.500,00	52.495.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.495.500,00	37.495.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring KUBE 2 Keglatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Monitoring e-WARONG 1 Keglatan x 17.495.500,00 = 17.495.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 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 1 Keglatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 25 Kelompok x 10.000.000,00 = 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 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 Pendamping Sosial KUBE Produksi Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber 2 Orang x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.814.806.606,00)	(9.713.006.606,00)	(898.200.000,00)	10,19	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.02 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ILOMATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5	BELANJA	887.112.500,00	903.612.500,00	16.500.000,00	1,86	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	887.112.500,00	903.612.500,00	16.500.000,00	1,86	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.987.500,00	169.987.500,00	42.000.000,00	32,82	
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	47.687.500,00	46.187.500,00	(1.500.000,00)	(3,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pstw ilomata kota gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.687.500,00	46.187.500,00	(1.500.000,00)	(3,15)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.687.500,00	46.187.500,00	(1.500.000,00)	(3,15)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	38.447.500,00	36.947.500,00	(1.500.000,00)	(3,90)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	14.200.000,00	10.700.000,00	(3.500.000,00)	(24,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	10.700.000,00	(3.500.000,00)	(24,65)	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak (BBM) -Belanja bahan bakar minyak (BBM) 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) - Belanja pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) 2 Unit x 100.000,00 = 200.000,00 - Belanja pajak kendaraan dinas roda 4 (empat) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : pstw ilomata kota gorontalo</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pembantu bendahara pengeluaran -Honorarium pembantu bendahara pengeluaran 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelola keuangan -Honorarium operator simda keuangan 12 Bulan x 0,00 = 0,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan -Belanja penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</p>
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	
1.06 . 1.06.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Keamanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium petugas jaga malam dan cleaning service -Honorarium 2 (dua) orang petugas jaga malam 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 -Honorarium cleaning service 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 Trlwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata kota gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin -Belanja jasa perbaikan peralatan kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas F4 8 Dos x 170.000,00 = 1.360.000,00 - Ball Point Paster 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 - Ball point Balliner 3 Dos x 180.000,00 = 540.000,00 - Tinta print Hitam 12 Botol x 55.000,00 = 660.000,00 - Tinta print warna 10 Botol x 55.000,00 = 550.000,00 - Cadtrige

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 - Map Blasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 - Isi Cutter 5 Pak x 10.000,00 = 50.000,00 - Mistar Besi 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 - Album Besar 3 Pak x 80.000,00 = 240.000,00 - Album Kecll 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 - Lakban Hitam 5 Roll x 10.000,00 = 50.000,00 - Kalkulator Casio 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 - Klips Besar 3 Dos x 10.000,00 = 30.000,00 - Klips KEcll 5 Dos x 6.000,00 = 30.000,00 - Klips sedang 3 Dos x 7.000,00 = 21.000,00 - Tips Ex 5 Botol x 10.000,00 = 50.000,00 - Kertas cover buffalo 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 - Plastik Jilid 1 Pak x 34.000,00 = 34.000,00 - Hekter besar 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 - Hekter kecll 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 - Map Ordner 24 buah x 20.000,00 = 480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak -Belanja Cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 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 -Belanja Penggandaan 12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) - Lampu 24 watt 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00 - Lampu 14 Watt 60 Buah x 32.000,00 = 1.920.000,00 - Lampu 11 Watt 30 Buah x 29.000,00 = 870.000,00 - Lampu 8 Watt 30 Buah x 22.500,00 = 675.000,00 - Stck Kontak 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 - Feeteng 40 Buah x 9.000,00 = 360.000,00 - Saklar 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 - Battery 10 Lusin x 35.000,00 = 350.000,00 - Cook AV 4 Buah x 31.250,00 = 125.000,00 - Cook Roll 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 - Lampu 10 watt 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat -Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu -Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.600.000,00	29.100.000,00	(39.500.000,00)	(57,58)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	43.000.000,00	7.500.000,00	(35.500.000,00)	(82,56)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	43.000.000,00	7.500.000,00	(35.500.000,00)	(82,56)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Mesin Absensi Mesin Absensi / Finger 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Kursi Plastik 100 Buah x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Kipas Angin 6 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Lap Top 3 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	22.000.000,00	18.000.000,00	(4.000.000,00)	(18,18)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo</i>
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	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
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.1.01.08	Honorarium Sopir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir -Honorarium Sopir 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin -Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa pemeliharaan taman 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Olah Raga -Belanja Pakaian Olah Raga 17 Buah x 200.000,00 = 3.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kerawang	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakaian Kerawang -Belanja Pakaian Kerawang 17 Buah x 500.000,00 = 8.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	678.625.000,00	692.625.000,00	14.000.000,00	2,06	
1.06 . 1.06.01 . 19.03	<i>Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo</i>	647.625.000,00	647.625.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengasuh Lansia 96 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.1.02.22	Honorarium Pengasuh Lansia	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	551.625.000,00	551.625.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan -H.U.T Lansia 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -Belanja Pakalan / Busana Klien 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 -Belanja Obat - Obatan Klien 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 -Belanja Bahan pakai habis kebutuhan rutin harian klien 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kegiatan Keagamaan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Juru Masak 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman klien 12,775 Klien/Hari x 35.000,00 = 447.125.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja kursus singkat / pelatihan -Belanja pelatihan dan ketrampilan 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	447.125.000,00	447.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Penghuni Panti	447.125.000,00	447.125.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 19.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 19.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSTW Ilomata Kota Gorontalo PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja kursus singkat / pelatihan -Belanja pelatihan /ketrampilan bagi pengasuh lansia (Magang Bagi Pengasuh) 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 19.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 19.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	35.000.000,00	14.000.000,00	66,67	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(887.112.500,00)	(903.612.500,00)	(16.500.000,00)	1,86	

Gorontalo, 12 Agustus 2019
 WALIKOTA GORONTALO

 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.03 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TERATAI INDAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5	BELANJA	286.007.500,00	321.007.500,00	35.000.000,00	12,24	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	286.007.500,00	321.007.500,00	35.000.000,00	12,24	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.167.500,00	127.981.960,00	47.814.460,00	59,64	
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : psbr PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Surat Kabara / Majalah 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.780.000,00	3.261.000,00	(519.000,00)	(13,73)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.261.000,00	(519.000,00)	(13,73)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.780.000,00	3.261.000,00	(519.000,00)	(13,73)	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	731.000,00	(519.000,00)	(41,52)	Belanja Penggantian Suku cadang 1 Tahun x 2.530.000,00 = 2.530.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1.06 . 1.06.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Mobil Dinas 1 Unit x 637.500,00 = 637.500,00 Belanja Pajak Motor Dinas 1 Unit x 93.500,00 = 93.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan (Operator Simda) 12 Bulan x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habs	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Pembasmi Serangga 4 Kaleng x 37.050,00 = 148.200,00 Sapu Lantai Nagata 4 Buah x 38.000,00 = 152.000,00 Sapu Lidi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Pengharum Ruangan 12 Kaleng x 27.000,00 = 324.000,00 Hand Sop Cair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah x 16.000,00 = 48.000,00 Hand Sanitizer 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Pembersih Kaca Cling 3 Botol x 17.000,00 = 51.000,00 Lap Kaca 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Tongkat Pel 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Soklin Lantai 6 Buah x 13.500,00 = 81.000,00 Sabun Sunlight 6 Botol x 21.000,00 = 126.000,00 Keset 4 Buah x 35.325,00 = 141.300,00 Kapur Barus Kecil 4 Bungkus x 13.500,00 = 54.000,00 Kapur Ajaib 3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00 Toilet Clour Ball 5 Buah x 19.500,00 = 97.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 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 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 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 Amplop 110 x 230 mm 6 Dos x 20.500,00 = 123.000,00 Amplop 95 x 152 mm 5 Dos x 16.500,00 = 82.500,00 Ballpoint 8 Dos x 30.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS 70 gr Follo (500 Lembar) 18 Rim x 43.000,00 = 774.000,00 Lem Glue Stik 14 Buah x 15.000,00 = 210.000,00 Stopmap Follo 14 Dos x 21.000,00 = 294.000,00 Sticky Notes 10 Buah x 7.050,00 = 70.500,00 Refil Ink Epson Hitam 7 Botol x 52.000,00 = 364.000,00 Refil Ink Epson Merah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	3 Botol x 52.000,00 = 156.000,00 Refil Ink Epson Biru 3 Botol x 52.000,00 = 156.000,00 Refil Ink Epson Kuning 3 Botol x 52.000,00 = 156.000,00 Pensil 2 B 6 Buah x 4.500,00 = 27.000,00 Penggaris Plastik 10 Buah x 3.500,00 = 35.000,00 Hentelces 10/6 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00 Hentelces 24/6 4 Dos x 30.500,00 = 122.000,00 Paper Clips Kecil 6 Dos x 6.000,00 = 36.000,00 Stopmap Plastik 4 Pack x 19.750,00 = 79.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belana Penggandaan 7,600 Lembar x 300,00 = 2.280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.157.500,00	0,00	(1.157.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.157.500,00	0,00	(1.157.500,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.500,00	0,00	(1.157.500,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.157.500,00	0,00	(1.157.500,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Phillips 20 Watt 10 Buah x 0,00 = 0,00 Saklar 20 Buah x 0,00 = 0,00 Lampu LED Philips 40 watt 1 buah x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	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
1.06 . 1.06.01 . 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	
1.06 . 1.06.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.000.000,00	87.490.960,00	49.490.960,00	130,24	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	87.490.960,00	49.490.960,00	130,24	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	87.490.960,00	49.490.960,00	130,24	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralanan Dnas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV 1 Kai x 57.814.460,00 = 57.814.460,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III / II / TPKAD 1 Kali x 29.676.500,00 = 29.676.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	87.490.960,00	49.490.960,00	130,24	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.300.000,00	10.000.000,00	(7.300.000,00)	(42,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.300.000,00	10.000.000,00	(7.300.000,00)	(42,20)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	17.300.000,00	10.000.000,00	(7.300.000,00)	(42,20)	Belanja AC Split
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Belanja Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.440.000,00	9.925.540,00	(5.514.460,00)	(35,72)	
1.06 . 1.06.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	15.440.000,00	9.925.540,00	(5.514.460,00)	(35,72)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000,00	9.925.540,00	(5.514.460,00)	(35,72)	
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.440.000,00	9.925.540,00	(5.514.460,00)	(35,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.440.000,00	9.925.540,00	(5.514.460,00)	(35,72)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang x 9.925.540,00 = 9.925.540,00
1.06 . 1.06.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar	173.100.000,00	173.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : PSBR
1.06 . 1.06.01 . 17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	173.100.000,00	173.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Kegiatan x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint 4 Lusin x 15.000,00 = 60.000,00 Safari Alba Follo 12 Dos x 60.000,00 = 720.000,00 Standar BP AG7 8 Lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Kinko Buku Tulis 12 Lusin x 30.000,00 = 360.000,00 Okey All Kwarto 8 Lusin x 50.000,00 = 400.000,00 Spidol Boardmarker 8 Buah x 7.500,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Obat - Obatan Minyak Kayu Putih 5 Botol x 17.500,00 = 87.500,00 Minyak Tawon 4 Botol x 14.125,00 = 56.500,00 Paramex 40 strip x 2.000,00 = 80.000,00 Antalgin 40 Dos x 2.000,00 = 80.000,00 Konidin 40 Dos x 2.000,00 = 80.000,00 Bodrex 8 Dos x 5.000,00 = 40.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	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
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Betadln 8 Botol x 8.000,00 = 64.000,00 Kain Kasa 4 Dos x 18.000,00 = 72.000,00 Handsplast 8 Dos x 30.000,00 = 240.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Praktek Menjahit Alas Kerah 42 Meter x 17.000,00 = 714.000,00 Benang Obras 6 Set x 205.000,00 = 1.230.000,00 Benang Extra 500 3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00 Pendedel 1 Lusln x 35.000,00 = 35.000,00 Pendedel 3 Buah x 3.500,00 = 10.500,00 Elastik 3 CM 1 Rol x 113.000,00 = 113.000,00 Kain Ero 1 Pes x 378.000,00 = 378.000,00 Gabus Jepang 2 Pes x 165.000,00 = 330.000,00 Gabus Tebal 10 Meter x 11.950,00 = 119.500,00 Gunting 11 Buah x 12.500,00 = 137.500,00 Jarum Mesln 16 10 Dos x 3.000,00 = 30.000,00 Kain Katun 1 Pes x 868.750,00 = 868.750,00 Kain Famatex 1 Pes x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Kain Tlsu 43 Meter x 20.000,00 = 860.000,00 Kancing 3 Gros x 52.500,00 = 157.500,00 Kapur Kuning 15 Buah x 2.500,00 = 37.500,00 Kapur Merah 15 Buah x 2.500,00 = 37.500,00 Seterika 1 Buah x 165.000,00 = 165.000,00 Meteran Kecil 1 Dos x 20.250,00 = 20.250,00 Minyak Mesin Jahit 2 Botol x 39.000,00 = 78.000,00 Rets 18 001/G2 4 Lusln x 9.500,00 = 38.000,00 Wolfs Corak (kain bercorak) 20 Meter x 53.000,00 = 1.060.000,00 Belanja Bahan Praktek Mengemudi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Pelatihan 1,750 Liter x 8.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Uang Pengganti Transport 1,575 Orang/Hari x 20.000,00 = 31.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Pelatihan 1,575 Orang/Hari x 20.000,00 = 31.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Otomotif) SIM A Biasa 20 Buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Kunci Ring 20 Buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Obeng Bunga 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Obeng Plat 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Tang Jepit 20 Buah x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kunci Shok 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Maretelu / Palu 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Menjahit) Mesin Jahit 15 Buah x 2.753.864,00 = 41.307.960,00 Kain Famatex 2 Pes x 846.020,00 = 1.692.040,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(286.007.500,00)	(321.007.500,00)	(35.000.000,00)	12,24	

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

Gorontalo, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NO 29 TAHUN 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.4.08.32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	6.255.925.208,00	6.013.445.208,00	(242.480.000,00)	(3,88)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.894.495.208,00	2.795.515.208,00	(98.980.000,00)	(3,42)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.894.495.208,00	2.795.515.208,00	(98.980.000,00)	(3,42)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.894.495.208,00	2.795.515.208,00	(98.980.000,00)	(3,42)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.894.495.208,00	2.795.515.208,00	(98.980.000,00)	(3,42)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.241.011.876,00	2.141.011.876,00	(100.000.000,00)	(4,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	189.199.463,00	189.199.463,00	0,00	0,00	Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 2.141.011.876,00 = 2.141.011.876,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.097.250,00	197.097.250,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 189.199.463,00 = 189.199.463,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.991.250,00	13.991.250,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 197.097.250,00 = 197.097.250,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57.758.750,00	57.758.750,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 13.991.250,00 = 13.991.250,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	106.001.154,00	106.001.154,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 57.758.750,00 = 57.758.750,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.477.501,00	8.477.501,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 106.001.154,00 = 106.001.154,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.503,00	46.503,00	20.000,00	75,46	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 8.477.501,00 = 8.477.501,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.491.191,00	62.491.191,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 46.503,00 = 46.503,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.610.061,00	5.610.061,00	1.000.000,00	21,69	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 62.491.191,00 = 62.491.191,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	13.830.209,00	13.830.209,00	0,00	0,00	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 5.610.061,00 = 5.610.061,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.361.430.000,00	3.217.930.000,00	(143.500.000,00)	(4,27)	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 13.830.209,00 = 13.830.209,00
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.790.400,00	1.025.597.300,00	269.806.900,00	35,70	
2.01 . 2.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.520.000,00	106.270.000,00	(55.250.000,00)	(34,21)	Belanja Materai 400 Lmbr/Tahun x 6.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.520.000,00	106.270.000,00	(55.250.000,00)	(34,21)	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161.520.000,00	106.270.000,00	(55.250.000,00)	(34,21)	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	98.400.000,00	61.500.000,00	(36.900.000,00)	(37,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik Belanja Listrik Token 12 Bulan/Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 61.500.000,00 = 61.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian 12 Bulan/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Publikasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.720.000,00	32.570.000,00	(22.150.000,00)	(40,48)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet/TV Kabel Belanja Internet Indlhome 1 Tahun x 29.100.000,00 = 29.100.000,00 Belanja Intranet Cyber City 12 Bulan/Tahun x 0,00 = 0,00 TV Kabel 12 Bulan/Tahun x 60.000,00 = 720.000,00 Belanja pemasangan Internet biaya pemasangan Internet 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Motor 2 Unit/Tahun x 300.000,00 = 600.000,00 Pajak mobil dinas 2 unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	163.638.250,00	205.239.650,00	41.601.400,00	25,42	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan-pengadaan ketua panitia 12 OB x 0,00 = 0,00 anggota panitia 24 OB x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber pada Kegiatan FGD Penyusunan Rancangan Final Renja 2020, RAKERNIS dan Forum OPD Penyusunan Final Renja, LKIP, Laporan Keuangan, RKA, RKA Perubahan, RENSTRA, ANJAB, dan ABK 10 Orang/Kali/Tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan SAKIP di Lingkungan Disnakerkop & UKM Kota Gorontalo 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Keuangan Operator SIMDA Keuangan 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Administrasi Kepegawain Operator SIMPEG 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Caraka 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi Sespri Kadis 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Costumer Service 30 Bulan x 300.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Website Honorarium Pengelola Data Aplikasi
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.254.500,00	78.159.650,00	(21.094.850,00)	(21,25)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.300.000,00	41.400.000,00	8.100.000,00	24,32	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	60,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.15	Honorarium Administrasi Kepegawain	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	15.600.000,00	12.600.000,00	(3.000.000,00)	(19,23)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	3.000.000,00	9.600.000,00	6.600.000,00	220,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	56.354.500,00	36.759.650,00	(19.594.850,00)	(34,77)	12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 6 Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.601.000,00	30.506.150,00	(18.094.850,00)	(37,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Keuangan Uang lembur 1 Tahun x 10.611.950,00 = 10.611.950,00 Uang Lembur Program uang lembur 1 tahun x 19.894.200,00 = 19.894.200,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.753.500,00	6.253.500,00	(1.500.000,00)	(19,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Lembur Keuangan uang lembur 1 Tahun x 6.253.500,00 = 6.253.500,00 Uang Lembur Program uang lembur 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.383.750,00	127.080.000,00	62.696.250,00	97,38	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 5 Rim/Tahun x 0,00 = 0,00 Kertas A4 5 Rim/Tahun x 0,00 = 0,00 Tinta Print Warna 15 Botol/Tahun x 0,00 = 0,00 Tinta Print Hitam 5 Botol/Tahun x 0,00 = 0,00 Binder Clip 5 Buah/Tahun x 0,00 = 0,00 Map Biasa 5 Paket/Tahun x 0,00 = 0,00 Paper Clip Warna 5 Paket/Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti Transport Non PNS uang pengganti transport Forum Renstra 12 org x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.968.750,00	1.200.000,00	(5.768.750,00)	(82,78)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.000.000,00	(750.000,00)	(42,86)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak foto 100 Lembar/Tahun x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.218.750,00	0,00	(1.218.750,00)	(100,00)	4 Lembar/Tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	200.000,00	(3.800.000,00)	(95,00)	Belanja Penggandaan 3,750 Lembar/Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.500.000,00	18.600.000,00	(23.900.000,00)	(56,24)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.500.000,00	18.600.000,00	(23.900.000,00)	(56,24)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Fuulday 80 Orang/Tahun x 170.000,00 = 13.600.000,00 Sewa Gedung Fuulday Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan dokumen Perencanaan dan SAKIP diLingkungan Disnakerkop & UKM Kota Gorontalo 1 Keg x 0,00 = 0,00 Sewa gedung Hulday Forum Renstra 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Ringan Kegiatan (135 Org x 5 Keg) 175 Org/Tahun x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Berat Kegiatan (135 Org x 5 Keg) 175 Orang/Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	92.880.000,00	87.880.000,00	1.757,60	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	92.880.000,00	92.880.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka capacity building pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dan SAKIP diLingkup Disnakerkop & UKM Eselon IV Staf Program Staf Keuangan 1 Tahun x 92.880.000,00 = 92.880.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Biaya Workshop Kegiatan Capacity Building Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan SAKIP di lingkup Disnakerkop & UKM Biaya Workshop (16 Org x 3 Hari) 48 Org/Hari x 300.000,00 = 14.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.150.000,00	32.110.000,00	(1.040.000,00)	(3,14)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	32.110.000,00	(1.040.000,00)	(3,14)	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	2.110.000,00	(1.040.000,00)	(33,02)	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.150.000,00	2.110.000,00	(1.040.000,00)	(33,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih Sapu 6 Buah/Tahun x 35.000,00 = 210.000,00 Kain Pel 4 Buah/Tahun x 25.000,00 = 100.000,00 Obat Pembersih Lantai 12 Botol/Tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat 3 Buah/Tahun x 25.000,00 = 75.000,00 Sabun Cucu Piring 12 Botol/Tahun x 15.000,00 = 180.000,00 Isi Ulang Pengharum Ruangan 12 Kaleng x 30.000,00 = 360.000,00 Tisu 35 Buah/Tahun x 15.000,00 = 525.000,00 Sabun Cucu Tangan 12 Botol/Tahun x 30.000,00 = 360.000,00 kemoceng 10 buah x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cleaning Service Cleaning Service 1 Org x 12 Bulan 12 Orang/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan Petugas Keamanan (Waker) 24 Orang/Tahun x 750.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.550.000,00	7.440.250,00	890.250,00	13,59	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	7.440.250,00	890.250,00	13,59	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin AC 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Komputer 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Laptop 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Printer 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 7.440.250,00 = 7.440.250,00
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.550.000,00	7.440.250,00	890.250,00	13,59	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.550.000,00	7.440.250,00	890.250,00	13,59	
2.01 . 2.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	27.222.150,00	16.775.900,00	(10.446.250,00)	(38,37)	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.222.150,00	16.775.900,00	(10.446.250,00)	(38,37)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Program Kertas F4 5 Karton x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kertas A4 5 Karton x 250.000,00 = 1.250.000,00 Amplop Besar 4 Dos x 0,00 = 0,00 Amplop Kecil 2 Dos x 0,00 = 0,00 Map Ordner 1 Buah x 21.500,00 = 21.500,00 Tipe Ex 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Map Blasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Map Batik 1 Paket x 151.950,00 = 151.950,00 Map Snelheker 1 Pak x 31.800,00 = 31.800,00 Pulpen 6 Lusin x 20.000,00 = 120.000,00 Pulpen Tanda Tangan 5 Dos x 180.000,00 = 900.000,00 Isi Pulpen Tanda Tangan 2 Pak x 0,00 = 0,00 Pensil 6 Buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.222.150,00	16.775.900,00	(10.446.250,00)	(38,37)	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.222.150,00	16.775.900,00	(10.446.250,00)	(38,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 Botol x 112.500,00 = 1.012.500,00 Tinta Printer Hitam 6 Botol x 112.500,00 = 675.000,00 Kertas NCR 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembatas Kertas 12 Paket x 0,00 = 0,00 Kwintansi 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Buku Album Besar 2 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Tulis 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Ekspedisi 100 lbr 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas Buffalo 1 Pak x 50.000,00 = 50.000,00 Plastik Transparan 1 Pak x 41.000,00 = 41.000,00 Lem 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Keranjang File 4 Buah x 0,00 = 0,00 Hekter Besar 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Hekter Besar 2 Dos x 0,00 = 0,00 Hekter Kecil 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Hekter Kecil 6 Dos x 0,00 = 0,00 Gunting 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Cutter 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter 1 Dos/Tahun x 0,00 = 0,00 BinderClip kecil 6 Dos Kecil x 3.800,00 = 22.800,00 BinderClip sedang 5 Dos Kecil x 5.000,00 = 25.000,00 BinderClip Besar 2 Dos kecil x 10.000,00 = 20.000,00 Mistar Besi 30cm 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Lakban hitam 5cm 3 Buah/Tahun x 15.700,00 = 47.100,00 Lakban hitam 3cm 3 Buah/Tahun x 11.900,00 = 35.700,00 Stabilo 6 Buah/Tahun 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
						Kalkulator 1 Buah/Tahun x 130.000,00 = 130.000,00 Paper Clip 5 Pak x 5.000,00 = 25.000,00 Hekter Sedang 2 Buah x 80.000,00 = 160.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Keuangan Kertas F4 10 Karton x 250.000,00 = 2.500.000,00 Kertas A4 2 Karton x 250.000,00 = 500.000,00 Amplob Besar 2 Dos x 19.125,00 = 38.250,00 Amplob Kecil 2 Dos x 18.000,00 = 36.000,00 Map Odner 5 Buah x 21.500,00 = 107.500,00 Tipe Ex 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 10 Paket x 25.000,00 = 250.000,00 Map batik 1 Pak x 151.950,00 = 151.950,00 Map Snelheker 5 Paket x 31.500,00 = 157.500,00 Pulpen 13 lusin x 20.000,00 = 260.000,00 Pulpen Tanda Tangan 6 Pak x 180.000,00 = 1.080.000,00 Pensil 8 Buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 9 Botol x 112.500,00 = 1.012.500,00 Tinta Printer Hitam 9 Botol x 112.500,00 = 1.012.500,00 Kertas NCR 12 Pak x 65.000,00 = 780.000,00 Pembatas Kertas 10 Paket x 10.000,00 = 100.000,00 Kwitansi 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Buku album besar 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Buku Tulis 6 Pak x 30.000,00 = 180.000,00 Buku Ekspedisi 100lbr 1 Buah x 14.500,00 = 14.500,00 Kertas Buffalo 3 Paket x 50.000,00 = 150.000,00 Plastik Transparan 3 Paket x 41.000,00 = 123.000,00 Lem 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keranjang File 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Hekter Besar 1 Buah x 150.450,00 = 150.450,00 Hekter Kecl 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Isl Hekter Besar 3 Dos x 5.000,00 = 15.000,00 Isl Hekter Kecl 4 Dos x 6.000,00 = 24.000,00 Gunting 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Pelubang kertas besar 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Cutter 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isl Cutter 1 Dos x 80.000,00 = 80.000,00 Binder clip kecil 6 Paket x 3.800,00 = 22.800,00 Binder clip sedang 8 Paket x 5.000,00 = 40.000,00 Binder clip besar 6 Paket x 10.000,00 = 60.000,00 Mistar Besi 30cm 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Lakban 5cm hitam 6 Buah x 15.700,00 = 94.200,00 Lakban 3cm hitam 6 Buah x 11.900,00 = 71.400,00 Stabilo 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Spidol 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Kalkulator 1 Buah x 130.000,00 = 130.000,00 Isi pulpen tanda tangan 2 Paket x 0,00 = 0,00 Hekter Sedang 3 Buah x 80.000,00 = 240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.625.000,00	20.336.500,00	(1.288.500,00)	(5,96)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.625.000,00	20.336.500,00	(1.288.500,00)	(5,96)	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.625.000,00	20.336.500,00	(1.288.500,00)	(5,96)	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Sekretariat 16 Lmbr/Tahun x 250.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.625.000,00	14.336.500,00	(288.500,00)	(1,97)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Penggandaan (Program) 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Penggandaan (Keuangan,Kepegawalan,Umum) 1 Tahun x 7.836.500,00 = 7.836.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjllidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjllidan Penjllidan (Program) 20 Buku/Tahun x 50.000,00 = 1.000.000,00 Penjllidan (Keuangan,Kepegawalan,Umum) 20 Buku/Tahun x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 1.625.000,00 = 1.625.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1.920.000,00	3.420.000,00	1.500.000,00	78,13	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	3.420.000,00	1.500.000,00	78,13	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	1.920.000,00	3.420.000,00	1.500.000,00	78,13	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perlengkapan komputer	1.920.000,00	3.420.000,00	1.500.000,00	78,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer 1 Tahun x 3.420.000,00 = 3.420.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	61.540.000,00	48.000.000,00	(13.540.000,00)	(22,00)	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.540.000,00	48.000.000,00	(13.540.000,00)	(22,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.540.000,00	48.000.000,00	(13.540.000,00)	(22,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	(13,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.040.000,00	5.000.000,00	(6.040.000,00)	(54,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Bulanan Dinas Makan Minum Rapat Rutin Bulanan Dinas (12 Bulan x 46 Org) 552 Orang/Kali/Tahun x 0,00 = 0,00 Makan Minum Berat Rapat Evaluasi Tri Wulan (4 Trw x 46 Org) 184 Org/Kali/Tahun x 0,00 = 0,00 Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4 Kegiatan/Tahun x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.000.000,00	421.680.000,00	151.680.000,00	56,18	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	421.680.000,00	151.680.000,00	56,18	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	415.930.000,00	145.930.000,00	54,05	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	415.930.000,00	145.930.000,00	54,05	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon II 1 Tahun x 287.450.000,00 = 287.450.000,00 TP4D 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Sekretariat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Esselon IIIa 1 Tahun x 56.530.000,00 = 56.530.000,00 Esselon IV Program/Staf 1 Tahun x 41.950.000,00 = 41.950.000,00 Esselon IV Keuangan/Staf 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 157.500.000,00 = 157.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	766.351.900,00	297.740.000,00	(468.611.900,00)	(61,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.830.000,00	25.380.000,00	2.550.000,00	11,17	
2.01 . 2.01.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	22.830.000,00	25.380.000,00	2.550.000,00	11,17	
2.01 . 2.01.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.830.000,00	25.380.000,00	2.550.000,00	11,17	
2.01 . 2.01.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.830.000,00	25.380.000,00	2.550.000,00	11,17	
2.01 . 2.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	91.500.000,00	87.500.000,00	(4.000.000,00)	(4,37)	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	91.000.000,00	87.000.000,00	(4.000.000,00)	(4,40)	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	79.000.000,00	75.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,06)	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	79.000.000,00	75.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,06)	

Printer
4 Unit/Tahun x 4.500.000,00 =
18.000.000,00
1 Unit x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
Printer Portable
1 Unit x 4.300.000,00 = 4.300.000,00

AC 1 PK
2 Unit/Tahun x 6.000.000,00 =
12.000.000,00

P.C Unit/Komputer PC
PC / Komputer

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Org/Kali/Tahun x 500.000,00 =
500.000,00

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Org/Kali/Tahun x 500.000,00 =
500.000,00

P.C Unit/Komputer PC
PC / Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	36.750.000,00	31.700.000,00	(5.050.000,00)	(13,74)	4 Unit/Tahun x 10.500.000,00 = 42.000.000,00 Tablet untuk KASDA ONLINE 3 Unit/Tahun x 0,00 = 0,00 Laptop 3 Unit/tahun x 11.000.000,00 = 33.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kali/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	36.250.000,00	31.200.000,00	(5.050.000,00)	(13,93)	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.250.000,00	31.200.000,00	(5.050.000,00)	(13,93)	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	36.250.000,00	31.200.000,00	(5.050.000,00)	(13,93)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Meja Kerja 10 Unit/Tahun x 1.150.000,00 = 11.500.000,00 Kursi Tunggu Kantor 2 Unit/Tahun x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Kursi Rapat 10 Unit x 650.000,00 = 6.500.000,00 kursi kerja pejabat eselon IV 2 unit x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 meja kerja eselon IV 2 Unit x 1.600.000,00 = 3.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	510.611.900,00	55.500.000,00	(455.111.900,00)	(89,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tim pengadaan barang /jasa Tim pengadaan barang /jasa (1 org x 1 keg) 1 org x 0,00 = 0,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa DED dan konsultasi Pengawas (1 Org X 2 Kegiatan) 1 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
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.165.000,00	55.000.000,00	(45.165.000,00)	(45,09)	Tim pengadaan barang dan jasa pemeliharaan gedung (1 Org x 1 kegiatan) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis kegiatan kertas HVS F4 1 karton x 0,00 = 0,00 pulpen 1 lusin x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja jasa tenaga ahli, instruktur/narasumber Jasa Tim PHO Rehab Gedung 3 org x 250.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja penggandaan biaya fotocopy 500 Imbr x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja makan dan minum kegiatan belanja makanan dan minuman (20 x 5 kali pertemuan) 5 Keg x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	54.250.000,00	19.250.000,00	55,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	49.250.000,00	19.250.000,00	64,17	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemasangan Kanopi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 49.250.000,00 = 49.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 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 Pemeliharaan Taman, Halaman dan Pagar 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja jasa konsultansi pengawasan DED

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	409.946.900,00	0,00	(409.946.900,00)	(100,00)	1 Paket x 0,00 = 0,00 Konsultan Pengawas (PU) 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	409.946.900,00	0,00	(409.946.900,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	409.946.900,00	0,00	(409.946.900,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Gedung Kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Blaya Relokasi Bangunan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Blaya Angkut 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.160.000,00	87.160.000,00	(12.000.000,00)	(12,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 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 1 Org x 12 Bulan 12 Bulan/Tahun x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.160.000,00	69.160.000,00	(12.000.000,00)	(14,79)	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.160.000,00	69.160.000,00	(12.000.000,00)	(14,79)	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.160.000,00	21.000.000,00	(6.160.000,00)	(22,68)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service mobil dinas 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Jasa Service motor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa service mobil operasional 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	10.160.000,00	1.160.000,00	12,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas 1 Tahun x 7.160.000,00 = 7.160.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.000.000,00	38.000.000,00	(7.000.000,00)	(15,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas Belanja BBM Mobil Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	5.500.000,00	10.500.000,00	5.000.000,00	90,91	12 Bulan/Tahun x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja BBM Mobil Dinas Operasional 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKERKOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	10.500.000,00	5.000.000,00	90,91	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	10.500.000,00	5.000.000,00	90,91	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	10.500.000,00	5.000.000,00	90,91	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lemari 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Meja Kerja 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pintu 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Kursi Kerja 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Radio SIMDA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan (Meja,lemar,,meja kerja,pintu,kursi kerja) 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	120.500.000,00	38.725.000,00	(81.775.000,00)	(67,86)	
2.01 . 2.01.01 . 03.02	<i>Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya</i>	120.500.000,00	38.725.000,00	(81.775.000,00)	(67,86)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	38.225.000,00	(81.775.000,00)	(68,15)	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	31.200.000,00	25.725.000,00	(5.475.000,00)	(17,55)	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	31.200.000,00	25.725.000,00	(5.475.000,00)	(17,55)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Dinas Sipil Harian Belanja Pakalan Dinas 1 Paket x 25.725.000,00 = 25.725.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	88.800.000,00	12.500.000,00	(76.300.000,00)	(85,92)	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	57.600.000,00	12.500.000,00	(45.100.000,00)	(78,30)	1 Paket x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja pakalan olahraga 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,00	147.300.000,00	57.300.000,00	63,67	
2.01 . 2.01.01 . 05.03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	50.000.000,00	93.300.000,00	43.300.000,00	86,60	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	93.300.000,00	43.300.000,00	86,60	
2.01 . 2.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	93.300.000,00	43.300.000,00	86,60	
2.01 . 2.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	93.300.000,00	43.300.000,00	86,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bimtek sosialisasi peraturan perundang-undangan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun x 93.300.000,00 = 93.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05.04	<i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan</i>	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	250.703.000,00	349.334.000,00	98.631.000,00	39,34	
2.11 . 2.01.01 . 16.06	<i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan</i>	176.103.000,00	254.734.000,00	78.631.000,00	44,65	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NarasumberKegiatan kewirausahaan berbasis IT, Manajemen Strategi dan Busines plan strategi pemasaran online,teknik kemasan,perizinan usaha/legalitas usaha,manajemen pemasaran & promosi,teknis pengelolaan produk UM Honorarium tenaga pendamping 10 Bulan x 2.600.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.103.000,00	215.334.000,00	39.231.000,00	22,28	Honorarium Koordinator pendamping 10 Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Instruktur/Narasumber 24 OJ x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.745.000,00	4.745.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	4.745.000,00	4.745.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan pakai habis kegiatan Kertas HVS F4 1 Karton x 217.000,00 = 217.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop kecil 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00 Map Biasa 2 Pak x 24.000,00 = 48.000,00 Map Batik 1 Pak x 150.000,00 = 150.000,00 Map Snelheker 2 Lusin x 30.500,00 = 61.000,00 Pulpen 2 Lusin x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta printer Warna 3 Botol x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta Printer Hitam 1 Botol x 112.500,00 = 112.500,00 Lem Kertas 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Belanja Bahan pakai habis kegiatan Peserta ATK Peserta Beupa Seminar Kit & Perlengkapan Peserta 75 Buah x 50.000,00 = 3.750.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.370.500,00	18.475.000,00	(115.895.500,00)	(86,25)	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	115.895.500,00	0,00	(115.895.500,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan kewirausahaan berbasis IT, Manajemen Strategi dan Business plan strategi pemasaran online, teknik kemasan, perizinan usaha/legalitas usaha, manajemen pemasaran & promosi, teknis pengelolaan produk UMKM (DAK NON FISIK) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kepanitiaan Honorarium MC 2 OK/Tahun x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Moderator 3 OH/Tahun x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OK/Tahun x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang pengganti transport Uang Peserta Kegiatan 225 OH/Tahun x 75.000,00 = 16.875.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.787.500,00	2.787.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Sertifikat 75 Lmbr x 15.000,00 = 1.125.000,00 Cetak Id 75 Lmbr x 7.500,00 = 562.500,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 2,200 Lmbr/Tahun x 250,00 = 550.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Blaya Dokumentasi 60 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 225 OK/Tahun x 120.000,00 = 27.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi DAK NON FISIK Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Kegiatan kewirausahaan berbasis IT, Manajemen Strategi dan Busines plan strategi pemasaran online,teknik kemasan,pertininan usaha/legalitas usaha,manajemen pemasaran & promosi,teknik pengelolaan produk UMKM Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	100.126.500,00	100.126.500,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	100.126.500,00	100.126.500,00	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
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Diklat dan pelatihan Kegiatan kewirausahaan berbasis IT, Manajemen Strategi dan Busnes plan strategi pemasaran online,teknik kemasan,perizinan usaha/legalitas usaha,manajemen pemasaran & promosi,teknis pengelolaan produk UMKM (DAK NON FISIK) Belanja Diklat (1 Paket @30 Orang) 2 Paket x 50.063.250,00 = 100.126.500,00
2.11 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Praktisi 24 Or/Jam/Tahun x 300.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakal habis kegiatan Kertas HVS F4 1 Karton x 217.000,00 = 217.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop kecil 1 Dos x 10.000,00 = 10.000,00 Map Biasa 2 Pak x 24.000,00 = 48.000,00 Map batik 1 Pak x 150.000,00 = 150.000,00 Map Snelheker 2 Lusin x 30.500,00 = 61.000,00 Pulpen 2 Lusin x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta printer warna 3 Botol x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta printer hita 1 Botol x 112.500,00 = 112.500,00 Hekter besar 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja bahan pakal habis kegiatan peserta ATK Peserta berupa seminar Kit & perlengkapan peserta 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakal habis Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kepanitiaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium MC 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Moderator 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Peserta Kegiatan 150 OH/Tahun x 75.000,00 = 11.250.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 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 Cetak Spanduk 2 Lmbr/Tahun x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak Sertifikat 50 Lmbr/Tahun x 20.000,00 = 1.000.000,00 Cetak ID Card 50 Buah/Tahun x 10.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Blaya Foto Copy 3.000 Lmbr/Tahun x 250,00 = 750.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Blaya Dokumentasi 60 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 150 Org/Keg/Tahun x 120.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.07 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Praktisi 24 OJ/Tahun x 300.000,00 = 7.200.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan pakai Habis Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakal Habis Kegiatan (Belanja Bahan Material) 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Dekorasi 2 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Blaya Cetak Spanduk/Ballho 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	400,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	400,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung (Stand Pameran) Dalam Daerah 1 Keg/Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Gedung (Stand) Lular Daerah 1 Kali/Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Stand Pameran Expo Blaya Registrasi Kelkutsertaan Pameran 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Blaya Pembuatan Stand Pameran 1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Pameran 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Org/Kali x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	423.412.000,00	420.412.000,00	(3.000.000,00)	(0,71)	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja	123.196.400,00	120.196.400,00	(3.000.000,00)	(2,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	3.000.000,00	(24.000.000,00)	(88,89)	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif Job Canvasing bagi Pengantar Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Insentif Job Canvasing 12 Bulan/Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Operator Pengelola Data 12 Orang/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.196.400,00	117.196.400,00	21.000.000,00	21,83	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.446.400,00	3.446.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakal habis Kegiatan	3.446.400,00	3.446.400,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tullis Kantor Kegiatan Penyusunan dokumen database tenaga kerja Kertas F4 2 karton x 250.000,00 = 500.000,00 Buku Album Besar 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop Besar 1 dos x 18.500,00 = 18.500,00 Amplop Kecil 1 dos x 18.000,00 = 18.000,00 Pulpen 75 buah x 2.500,00 = 187.500,00 Stapler Kecil 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00 Stapler Besar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Isi stapler besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Map Ordner 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 map plastik 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 gunting 2 buah x 13.100,00 = 26.200,00 map kertas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 papan ujian komputer 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 paper cutter 2 pak x 10.000,00 = 20.000,00 mistar besi 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 tinta cap 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 Tinta Print warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash disk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas Buffalo 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Plastik Transparan 1 pak x 40.200,00 = 40.200,00 Kalkulator 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Sosialisasi BKOL Kertas F4 1 karton x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Besar 1 dos x 18.500,00 = 18.500,00 Amplop Kecil 1 dos x 18.000,00 = 18.000,00 Stapler Kecil 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta Kegiatan Sosialisasi BKOL Pulpen 9 pak x 20.000,00 = 180.000,00 Document Keeper 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Notebook Peserta 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Sosialisasi BKOL Praktisi 2 Orang/Jam/Tahun x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport kegiatan sosialisasi BKOL 100 Org/Kegiatan x 95.000,00 = 9.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Database Tenaga Kerja Cetak AK 1 900 Lmbr/Tahun x 1.500,00 = 1.350.000,00 Cetak AK 2 900 Lmbr/Tahun x 1.500,00 = 1.350.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi BKOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Cetak Leaflet 100 Lmbr/Tahun x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 1 Lmbr/Tahun x 150.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Database Tenaga Kerja Belanja Penggandaan 1,500 Lmbr/Tahun x 300,00 = 450.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi BKOL Belanja Penggandaan 1,300 Lmbr/Tahun x 300,00 = 390.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Dokumen/Tahun x 5.000,00 = 60.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi BKOL Sewa Gedung 120 Org/Kall/Tahun x 125.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	83.000.000,00	21.000.000,00	33,87	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan III 32 OK x 175.000,00 = 5.600.000,00 Tenaga honor 32 OK x 150.000,00 = 4.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	72.600.000,00	10.600.000,00	17,10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Bimtek Eselon III 1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Golongan III 2 Orang/Kall/Tahun x 0,00 = 0,00 Staf 2 Orang/Kall/Tahun x 9.300.000,00 = 18.600.000,00 Pejabat Fungsional Pratama 1 OK x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	184.729.100,00	184.729.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.750.000,00	49.500.000,00	750.000,00	1,54	Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.750.000,00	49.500.000,00	750.000,00	1,54	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Peserta Magang pada kegiatan pemagangan berbasis pengguna Honorarium Peserta Magang (15 orang x 3 bulan) 45 OB x 1.100.000,00 = 49.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Peserta Kegiatan	48.750.000,00	49.500.000,00	750.000,00	1,54	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.979.100,00	135.229.100,00	(750.000,00)	(0,55)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas F4 5 Karton/Tahun x 250.000,00 = 1.250.000,00 Amplop Besar 4 Dos/Tahun x 12.000,00 = 48.000,00 Amplop Kecil 4 Dos/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Buku Album Besar 2 Buah/Tahun x 25.400,00 = 50.800,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Pulpen 4 Paket/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pensil 8 Buah/Tahun x 2.000,00 = 16.000,00 Kertas NCR 1 Paket x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Tulis 3 Paket/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00 Gunting 2 Buah/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Botol/Tahun x 112.500,00 = 562.500,00 Tinta Printer Warna 6 Botol/Tahun x 112.500,00 = 675.000,00 Stip 3 Buah/Tahun x 2.500,00 = 7.500,00 Pelubang Kertas/Perporator 1 Buah/Tahun x 17.600,00 = 17.600,00 Keranjang File 7 Buah/Tahun x 15.000,00 = 105.000,00 Ordner 4 Buah/Tahun x 31.350,00 = 125.400,00 Pulpen Tanda Tangan 2 Paket/Tahun x 183.400,00 = 366.800,00 Map Plastik 4 Paket/Tahun x 40.000,00 = 160.000,00 Map Biasa 4 Paket/Tahun x 17.000,00 = 68.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.689.900,00	5.692.400,00	2.500,00	0,04	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.689.900,00	5.692.400,00	2.500,00	0,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Disk 4 Buah/Tahun x 125.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pemagangan Bebrbasis Pengguna Kertas F4 2 karton x 250.000,00 = 500.000,00 Pulpen 3 Pak x 20.000,00 = 60.000,00 Stapler Kecil 5 buah x 15.500,00 = 77.500,00 Isi Stapler kecil 1 pak x 27.000,00 = 27.000,00 Map Ordner 2 buah x 21.400,00 = 42.800,00 Map Palstik 1 pak x 42.500,00 = 42.500,00 Tinta Printer Hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 Tinta Print Warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pemagangan Bebrbasis Pengguna peserta Notebook Peserta 15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 Pulpen 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Document Keeper 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Belanja Narasumber pada kegiatan Pemagangan Berbasis pengguna 3 OJ x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 uangng pengganti transport kegiatan pemagangan berbasis pengguna uang pengganti transport 15 OK x 95.000,00 = 1.425.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.260.000,00	1.507.500,00	247.500,00	19,64	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.260.000,00	1.507.500,00	247.500,00	19,64	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan (15 orang x 3 bulan) 45 OB x 33.500,00 = 1.507.500,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.164.200,00	2.164.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	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
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.189.200,00	1.189.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Cetak Spanduk 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Pemagangan Berbasis Pengguna Cetak Sertifikat 15 lembar x 25.000,00 = 375.000,00 Cetak Spanduk 1 lembar x 150.000,00 = 150.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Belanja penggandaan 1,500 Lmbr/Tahun x 300,00 = 450.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Pemagangan Berbasis Pengguna Penggandaan 2,464 Lembar x 300,00 = 739.200,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Penjilidan Kegiatan pengembangan 10 Eksemplar/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Penjilidan Kegiatan pemagangan berbasis pengguna 10 eksemplar x 15.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pembekalan Pemagangan Berbasis Pengguna Sewa Gedung 0 Kegiatan x 3.000.000,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.430.000,00	2.870.000,00	(560.000,00)	(16,33)	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.430.000,00	2.870.000,00	(560.000,00)	(16,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35 Org/Tahun x 14.000,00 = 490.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemagangan Berbasis Pengguna Belanja Makanan dan Minuman Berat Kegiatan Pembekalan (Panitia dan Peserta) 35 OH x 42.000,00 = 1.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ringan Kegiatan Pembekalan (Panitia Dan Peserta) 35 OH x 14.000,00 = 490.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Berat Kegiatan Perekrutan (Panitia) 10 OH x 42.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	56.090.000,00	3.790.000,00	7,25	Belanja Makanan dan Minuman Ringan Kegiatan Perekrutan 0 OH x 14.000,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rekrutmen peserta magang Tenaga Honor 8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.300.000,00	54.890.000,00	2.590.000,00	4,95	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat koordinasi dan konsultasi Eselon III 1 Tahun/Kal/Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 22.530.000,00 = 22.530.000,00 Golongan III 1 OK/Kal/Tahun x 9.360.000,00 = 9.360.000,00 Golongan II/Honoror 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.210.000,00	63.980.000,00	(1.230.000,00)	(1,89)	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.210.000,00	63.980.000,00	(1.230.000,00)	(1,89)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Usaha Kue Mixer 10 Buah/Tahun x 600.000,00 = 6.000.000,00 Timbangan Kue 5gr 10 Buah/Tahun x 400.000,00 = 4.000.000,00 Oven 10 Buah/Tahun x 700.000,00 = 7.000.000,00 Gilingan Mie 10 Buah/Tahun x 500.000,00 = 5.000.000,00 Tempat Kue Bahan Plastik 20 Buah/Tahun x 100.000,00 = 2.000.000,00 Mentega 1 Kg 30 Kaleng/Tahun x 65.000,00 = 1.950.000,00 Tepung Terigu 60 Sak/Tahun x 17.000,00 = 1.020.000,00 Gula Pasir 60 Sak/Tahun x 16.000,00 = 960.000,00 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Usaha Menjahit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.06	<i>Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat</i>	115.486.500,00	115.486.500,00	0,00	0,00	<p>Mesin Jahit 6 Buah/Tahun x 3.500.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Usaha Otomotif Sepeda Motor Kompresor 2 Unit/Tahun x 4.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Kunci T 2 Buah/Tahun x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Selang Kompresor 2 Buah/Tahun x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Usaha Tata Kecantikan Bak Penyampoan 1 Buah/Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Hair Dryer 1 Buah/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Usaha Las Listrik Mesin Las 1 Buah/Tahun x 2.950.000,00 = 2.950.000,00</p> <p>Bor 1 Buah/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</p>
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.486.500,00	115.486.500,00	0,00	0,00	<p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Alat Tulis Kantor Kegiatan</p> <p>Kertas F4 4 Karton/Tahun x 220.000,00 = 880.000,00</p> <p>Amplop Besar 5 Dos/Tahun x 12.000,00 = 60.000,00</p> <p>Amplop Kecil 3 Dos/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00</p> <p>Buku album besar 2 Buah/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Tipe ex 3 Buah/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00</p> <p>Pulpen tanda tangan 1 Paket/Tahun x 183.200,00 = 183.200,00</p> <p>Pensil 6 Buah/Tahun x 2.000,00 = 12.000,00</p> <p>Kertas Foto 2 Paket/Tahun x 32.500,00 = 65.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kuitansi 2 Buah/Tahun x 8.000,00 = 16.000,00 Buku Tulis 1 Paket/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Hekter Besar 1 Buah/Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Hekter Kecil 2 Buah/Tahun x 20.000,00 = 40.000,00 Gunting 4 Buah/Tahun x 10.000,00 = 40.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 130.650,00 = 261.300,00 Isi Stapelr Besar 7 Buah/Tahun x 5.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Dos/Tahun x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta Printer Warna 2 Dos/Tahun x 112.500,00 = 225.000,00 Lem 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Mistar 2 Buah/Tahun x 7.000,00 = 14.000,00 Stip 2 Buah/Tahun x 3.650,00 = 7.300,00 Keranjang File 4 Buah/Tahun x 15.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas/Perporator 1 Buah/Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Ordner 4 Buah/Tahun x 31.300,00 = 125.200,00 Stabilo 6 Buah/Tahun x 10.000,00 = 60.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Trasnport Uang Pengganti Transport 0 ok x 95.000,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	(16,67)	
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg/Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 2,000 Lmbr/Tahun x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	560.000,00	(1.200.000,00)	(68,18)	
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	1.760.000,00	560.000,00	(1.200.000,00)	(68,18)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Berat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.900.000,00	45.100.000,00	4.200.000,00	10,27	0 Org/Kall/Tahun x 30.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman ringan 40 Org/Kall/Tahun x 14.000,00 = 560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan identifikasi penerima manfaat bantuan usaha Tenaga honorer 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.900.000,00	44.500.000,00	3.600.000,00	8,80	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Bimtek Eselon III 1 Thn x 11.235.300,00 = 11.235.300,00 Eselon IV 1 tahun x 24.114.700,00 = 24.114.700,00 Golongan III 1 tahun/Kall/Tahun x 9.150.000,00 = 9.150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.420.000,00	66.420.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	66.420.000,00	66.420.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Usaha Gorengan /Pangan Tradisional (Binthe Biluhuta dan Gorengan) Dandang 10 Buah/Tahun x 300.000,00 = 3.000.000,00 Loyang 10 Buah/Tahun x 100.000,00 = 1.000.000,00 Wajan Besar 10 Buah/Tahun x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sendo Goreng 10 Buah/Tahun x 50.000,00 = 500.000,00 Tabung Gas 10 Buah/Tahun x 300.000,00 = 3.000.000,00 Tepung Terigu 20 Kg/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Kompor Gas 10 Buah/Tahun x 500.000,00 = 5.000.000,00 Minyak Kelapa 10 Galon/Tahun x 350.000,00 = 3.500.000,00 Telur 10 Paket/Tahun x 65.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tepung Beras 10 Sak/Tahun x 15.000,00 = 150.000,00 Pembuat Kue Basah Langsung 10 Buah/Tahun x 400.000,00 = 4.000.000,00 Wondervan 10 Buah/Tahun x 450.000,00 = 4.500.000,00 Korpok Gas 10 Buah/Tahun x 500.000,00 = 5.000.000,00 Cetakan Kue 10 Buah/Tahun x 50.000,00 = 500.000,00 Loyang 10 Buah/Tahun x 100.000,00 = 1.000.000,00 Mixer 10 Buah/Tahun x 500.000,00 = 5.000.000,00 Terigu 20 Kg/Tahun x 15.000,00 = 300.000,00 Gula Pasir 10 Kg/Tahun x 17.000,00 = 170.000,00 Telur 10 Paket/Tahun x 65.000,00 = 650.000,00 Coklat/Keju 10 Dos/Tahun x 50.000,00 = 500.000,00 Susu Kental Manis 10 Kaleng/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Mentega 20 Kaleng/Tahun x 80.000,00 = 1.600.000,00 Vanili 15 Dos/Tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Usaha Laundry Mesin Cuci 4 Buah/Tahun x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Keranjang Kain 10 Buah/Tahun x 150.000,00 = 1.500.000,00 Deterjen Matic 10 Galon/Tahun x 120.000,00 = 1.200.000,00 Pengharum Pakalan 10 Galon/Tahun x 120.000,00 = 1.200.000,00 Hanger 10 Paket/Tahun x 60.000,00 = 600.000,00 Setrika 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	133.734.000,00	133.734.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Perkembangan KUMKM yang Terfasilitasi Peltzinan, Pemasaran & Permodalan Tenaga Honor 60 Org/Kall/Tahun x 0,00 = 0,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan ODS Koperasi 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pendamping/Fasilitator KUMKM Pendamping Koperasi 20 Bulan/Orang x 750.000,00 = 15.000.000,00 Pendamping UMKM 20 Bulan/Orang x 750.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Kertas HVS F4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 Kertas HVS A4 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 Amplop besar coklat 1 dos x 13.000,00 = 13.000,00 Amplop kecil
2.11 . 2.01.01 . 17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	77.000.000,00	87.000.000,00	10.000.000,00	12,99	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	87.000.000,00	10.000.000,00	12,99	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	57.000.000,00	19.000.000,00	50,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.894.000,00	13.894.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.894.000,00	13.894.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	869.000,00	869.000,00	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 x 9.000,00 = 9.000,00 Map biasa 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 Map snelheker 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 pulpen 1 lusin x 15.000,00 = 15.000,00 Tinta printer warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 heker besar 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Isl heker besar 3 dos x 5.000,00 = 15.000,00 Isl heker kecil 2 dos x 3.000,00 = 6.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 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 Buku Data 20 Buku/Tahun x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 900 Lmbr/Tahun x 250,00 = 225.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Verifikasi Data IUMK dan SIKP Golongan II/Tenaga Honor/Tim Pendamping UMKM 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Verifikasi UKM Sehat Golongan II/Tenaga Honor/Tim Pendamping UMKM 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12	Pengembangan dan Pemantauan Kebijakan bagi Pelaku Usaha Mikro	42.840.000,00	32.840.000,00	(10.000.000,00)	(23,34)	Sumber Dana :
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Praktisi 4 OJ x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.240.000,00	30.240.000,00	(10.000.000,00)	(24,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan pakai habis kegiatan Kertas HVS F4 1 Karton x 217.000,00 = 217.000,00 Kertas HVS A4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 Amplop kertas coklat 1 Dos x 13.000,00 = 13.000,00 Amplop besar 1 Dos x 12.000,00 = 12.000,00 Map blasa 1 Lusln x 24.000,00 = 24.000,00 Map Snelheker 1 lusln x 30.000,00 = 30.000,00 Pulpen 1 lusln x 14.000,00 = 14.000,00 Tinta printer warna 3 Botol x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 Isl heker besar 2 dos x 5.000,00 = 10.000,00 Isl heker kecil 1 dos x 3.000,00 = 3.000,00 Belanja bahan pakai habis kegiatan peserta ATK peserta berupa seminar Kit & perlengkapan peserta 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	18.350.000,00	(10.000.000,00)	(35,27)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Reward (pemberian modal/sarana usaha) pada UMKM naik kelas peringkat 1 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 peringkat 2 1 orang x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 peringkat 3 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Harapan 1 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Harapan 2 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Harapan 3 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Hadiah hiburan untuk 20 orang 20 orang x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	23.250.000,00	13.250.000,00	(10.000.000,00)	(43,01)	
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kepanitiaan Honorarium MC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Moderator 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Peserta Kegiatan 50 OK x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Sertifikat 50 Lmbr x 20.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Lembar x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 3.000 Lmbr/Tahun x 250,00 = 750.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Blaya Dokumentasi 30 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 17.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 60 Keg x 120.000,00 = 7.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	382.945.200,00	382.945.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan Industrial</i>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 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 Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kertas F4 1 Karton/Tahun x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Print Hitam 1 Botol x 112.500,00 = 112.500,00 Map Blasa 1 Pak 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
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Pulpen 1 Lusin x 20.000,00 = 20.000,00 Binder Klip Kecil 2 Dos x 3.000,00 = 6.000,00 Ordner 1 Buah x 21.500,00 = 21.500,00
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Mediator 50 JPL x 900.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Mediator Pendamping 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengantar Relas Panggilan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</i>	239.900.400,00	221.929.400,00	(17.971.000,00)	(7,49)	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM</i>
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.900.400,00	221.929.400,00	(17.971.000,00)	(7,49)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.116.100,00	2.266.100,00	(850.000,00)	(27,28)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.116.100,00	2.266.100,00	(850.000,00)	(27,28)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kertas F4 2 Karton/Tahun x 250.000,00 = 500.000,00 Kertas A4 1 Rim/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Tipe Ex 1 Dos/Tahun x 4.000,00 = 4.000,00 Amplop Sidu 104 2 Dos/Tahun x 18.000,00 = 36.000,00 Amplop Royal 2 Dos/Tahun x 32.000,00 = 64.000,00 Tinta printer warna Canon 3 Botol/Tahun x 90.000,00 = 270.000,00 Tinta printer hitam Canon 3 Botol/Tahun x 90.000,00 = 270.000,00 Hekter Besar 2 Buah/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil 1 Buah/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Isl Stapler Kecil 1 Dos/Tahun x 3.000,00 = 3.000,00 Isl Stapler Besar 1 Dos/Tahun 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
						Keranjang File 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Cutter 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Cutter 1 Buah/Tahun x 24.000,00 = 24.000,00 Pembatas Kertas 2 Paket/Tahun x 10.000,00 = 20.000,00 Pensil 1 Buah/Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal (BPU) Kertas F4 1 Karton/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Map Plastik 4 Buah/Tahun x 12.500,00 = 50.000,00 Pensil 1 Paket/Tahun x 36.000,00 = 36.000,00 Penghapus Stadler 1 Pak/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer Hitam 1 Botol/Tahun x 112.500,00 = 112.500,00 Tinta Printer Warna 2 Botol/Tahun x 112.500,00 = 225.000,00 Binderclip Kecil 4 Dos/Tahun x 12.000,00 = 48.000,00 Stapler kecil 1 Buah/Tahun x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Stapler kecil 2 Dos/Tahun x 3.000,00 = 6.000,00 Kalkulator 2 Buah/Tahun x 0,00 = 0,00 Pelubang Kertas/Perporator 1 Buah/Tahun x 17.100,00 = 17.100,00 Lakban Bening 1 Buah/Tahun x 13.500,00 = 13.500,00 Stopmap Pollo 1 Paket/Tahun x 20.000,00 = 20.000,00 Tipe Ex 5 Botol/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	15.300.000,00	2.100.000,00	15,91	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja media Massa/Elektronik Liputan Pers pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 1 Kali/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Liputan Pers pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 1 Kali/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	12,50	Liputan Pers kegiatan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan pada masyarakat BDT pekerja masyarakat Informal 1 liputan /0/0 x 600.000,00 = 600.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang pengganti transport pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 80 Org/Kegiatan x 75.000,00 = 6.000.000,00 Uang pengganti transport pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 100 Org/Tahun x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	83.328.000,00	46.368.000,00	(36.960.000,00)	(44,35)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	83.328.000,00	46.368.000,00	(36.960.000,00)	(44,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Iuran Belanja Iuran Kepesertaan BPJS Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM 312 OB x 14.000,00 = 4.368.000,00 Belanja Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah 100 OB x 16.800,00 = 1.680.000,00 Belanja Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Informal yang terdaftar di BDT (400 org x 6 bulan) 2,400 OB x 16.800,00 = 40.320.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.666.300,00	2.166.300,00	(500.000,00)	(18,75)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 1 Jenis/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 1 Jenis/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	966.300,00	966.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 1,243 Lmbr/Tahun x 300,00 = 372.900,00 Belanja Penggandaan pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 1,978 Lmbr/Tahun x 300,00 = 593.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 20 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 100.000,00 Belanja Dokumentasi pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 20 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	4.250.000,00	(3.250.000,00)	(43,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sektor formal dan Informal 1 Kegiatan/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Sewa Gedung pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal 1 Kegiatan/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Sewa Ruang Pertemuan kegiatan Capacity Building 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa gedung kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat BDT pekerja sektor informal 1 keg/0/0 x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	4.250.000,00	(3.250.000,00)	(43,33)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	17.500.000,00	6.860.000,00	64,47	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Konsumsi Snack Ringan 90 Org/Keg/Tahun x 14.000,00 = 1.260.000,00 Konsumsi Snack berat 90 Org/Keg/Tahun x 42.000,00 = 3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal Konsumsi Snack Ringan 110 Org/Keg/Tahun x 14.000,00 = 1.540.000,00 Konsumsi Snack Berat 110 Org/Keg/Tahun x 42.000,00 = 4.620.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.640.000,00	17.500.000,00	6.860.000,00	64,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.450.000,00	122.079.000,00	20.629.000,00	20,33	Belanja Makanan dan minuman pada kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat BDT pekerja sektor informal Konsumsi ringan 450 ok/0/0 x 14.000,00 = 6.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.450.000,00	122.079.000,00	20.629.000,00	20,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat/konsultasi Eselon III 1 tahun x 25.589.000,00 = 25.589.000,00 Eselon IV 3 OK x 11.680.000,00 = 35.040.000,00 Staf Golongan III 1 OK x 9.550.000,00 = 9.550.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Capacity Building Eselon III 1 OK x 13.425.000,00 = 13.425.000,00 Eselon IV 3 OK x 12.825.000,00 = 38.475.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran THR, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan praktisi 3 Jam x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Sektor Informal partisi 1 jam x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber pada Kegiatan Capacity Building Narasumber 9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	43.534.800,00	70.299.800,00	26.765.000,00	61,48	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	22.000.000,00	15.300.000,00	228,36	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.700.000,00	22.000.000,00	15.300.000,00	228,36	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	6.000.000,00	21.300.000,00	15.300.000,00	255,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Insentif LKS Tripartit Serikat Pekerja 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua I 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua II (Serikat pekerja) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua III (APINDO) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretariat 8 OK x 600.000,00 = 4.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembawa Acara 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.834.800,00	48.299.800,00	11.465.000,00	31,13	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja-Bahan Pakai Habis	2.899.800,00	2.749.800,00	(150.000,00)	(5,17)	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.899.800,00	2.749.800,00	(150.000,00)	(5,17)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Hari Buruh May Day Kertas F4 1 Karton/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Map Plastik 1 Dos/Tahun x 12.500,00 = 12.500,00 Pensil 1 Paket/Tahun x 36.000,00 = 36.000,00 Penghapus Stadler 1 Paket/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Tinta Epson 2 Botol/Tahun x 120.000,00 = 240.000,00 Binderclip Kecil 4 Dos/Tahun x 12.000,00 = 48.000,00 Stapler kecil 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler kecil 6 Dos/Tahun x 3.000,00 = 18.000,00 Kalkulator 1 Buah/Tahun x 123.300,00 = 123.300,00 Pulpen Tanda Tangan 6 Buah/Tahun x 15.250,00 = 91.500,00 Pelubang Kertas/perporator 1 Buah/Tahun x 17.500,00 = 17.500,00 Lakban Bening 2 Buah/Tahun x 13.500,00 = 27.000,00 Stopmap Polio 2 Buah/Tahun 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
						Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Amplop kecil 6 Dos/Tahun x 18.000,00 = 108.000,00 Amplop besar 3 Dos/Tahun x 32.000,00 = 96.000,00 Buku album besar 2 Buah/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Pulpen 2 Paket/Tahun x 30.000,00 = 60.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Rapat LKS Tripartit Kertas F4 1 Karton/Tahun x 220.000,00 = 220.000,00 Amplop kecil 2 Dos/Tahun x 18.000,00 = 36.000,00 Amplop besar 2 Dos/Tahun x 32.000,00 = 64.000,00 Mistar 2 Buah/Tahun x 5.000,00 = 10.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Bipartit Kertas HVS sldu 70 Gr 1 Karton x 250.000,00 = 250.000,00 Map Plastik 4 Buah x 12.500,00 = 50.000,00 Pensil 1 Pak x 36.000,00 = 36.000,00 Penghapus Stadler 1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00 Tinta Epson Hitam 2 Botol x 112.500,00 = 225.000,00 Binderclip kecil 4 Botol x 12.000,00 = 48.000,00 Steapler kecil rickdell HD 1 Buah x 18.500,00 = 18.500,00 Isi Steapler kecil kangaro 3 Dos x 3.000,00 = 9.000,00 Calculator Canon 12 Digit 1 Buah x 0,00 = 0,00 Pelubang kertas 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00 lakban bening 3 buah x 13.500,00 = 40.500,00 stopmap polio 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 tipe ex 4 botol x 5.000,00 = 20.000,00 Tinta print warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00
2.01 - 2.01.01 - 17.04 - 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa Liputan Pers Kegiatan LKS Tripartit 2 Kali/Keg x 0,00 = 0,00 Liputan Pers Kegiatan pembentukan Bipartit 1 liputan x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport uang pengganti transport kegiatan sosialisasi pembentukan Bipartit di perusahaan (40 org x 75.000) 40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	2.860.000,00	(300.000,00)	(9,49)	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak pada Kegiatan Rapat LKS Tripartit 2 Jenis/Tahun x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak pada Kegiatan Pelaksanaan Hari Buruh 1 Jenis/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak pada Kegiatan sosialisasi pembentukan Bipartit di perusahaan 1 jenis x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan pada Rapat Kegiatan LKS Tripartit 1.000 Lmbr/Keg x 300,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan pada Kegiatan Pelaksanaan Hari Buruh 500 Lmbr/Tahun x 300,00 = 150.000,00 Belanja Penggandaan pada Rapat Kegiatan sosialisasi pembentukan Bipartit di perusahaan 1.200 lmr x 300,00 = 360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	50.000,00	(200.000,00)	(80,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi pada Kegiatan Pelaksanaan Hari Buruh 10 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 50.000,00 Belanja Dokumentasi pada Rapat Kegiatan LKS Tripartit 20 Lmbr/Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Dokumentasi pada Kegiatan sosialisasi pembentukan Bipartit di perusahaan 20 lmr x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	12.600.000,00	2.800.000,00	28,57	sewa gedung kegiatan sosialisasi Bipartit di perusahaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.800.000,00	12.600.000,00	2.800.000,00	28,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Pelaksanaan Hari Buruh Konsumsi Snack ringan 500 Org/Kali/Tahun x 14.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Rapat LKS Tripartit Konsumsi Snack Ringan (2 kali x 25 orang) 50 Org/Kegiatan x 14.000,00 = 700.000,00 Konsumsi Snack Berat (2 kali x 25 orang) 50 Org/Kegiatan x 42.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan sosialisasi Bipartit konsumsi snack ringan 50 Org/keg x 14.000,00 = 700.000,00 konsumsi berat 50 org/keg x 42.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.675.000,00	20.740.000,00	7.065.000,00	51,66	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.675.000,00	20.740.000,00	7.065.000,00	51,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang yang diserahkan pada Buruh/Masyarakat 1 Kegiatan/Tahun x 20.740.000,00 = 20.740.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	5.250.000,00	4.250.000,00	425,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	5.250.000,00	4.250.000,00	425,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli kegiatan hari buruh honorarium penceramah 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber 1 keg/0/0 x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa tenaga ahli/narasumber pada kegiatan sosialisasi Bipartit di Perusahaan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 3 jam x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09	Sosialisasi UMP Dan Pemantauan Sistem Pengupahan Perusahaan	32.078.000,00	23.284.000,00	(8.794.000,00)	(27,41)	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.078.000,00	23.284.000,00	(8.794.000,00)	(27,41)	Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.308.000,00	1.229.000,00	(79.000,00)	(6,04)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan Kertas F4 1 Karton/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Kertas A4 2 Rim/Tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Tipe Ex 5 Buah/Tahun x 4.000,00 = 20.000,00 Amplop Besar 3 Dos/Tahun x 18.000,00 = 54.000,00 Tinta printer hitam 3 Botol/Tahun x 90.000,00 = 270.000,00 Tinta printer warna 3 Botol/Tahun x 90.000,00 = 270.000,00 Hekter besar 1 Buah/Tahun x 0,00 = 0,00 Hekter kecil 1 Buah/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapelr Kecil 5 Dos/Tahun x 3.000,00 = 15.000,00 Isi Stapelr besar 5 Dos/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Keranjang File 3 Buah/Tahun x 15.000,00 = 45.000,00 Cutter 2 Buah/Tahun x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Cutter 1 Buah/Tahun x 24.000,00 = 24.000,00 Pembatas kertas 3 Paket/Tahun x 10.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 Buah/Tahun x 2.000,00 = 2.000,00 Amplop besar 2 Dos/Tahun x 32.000,00 = 64.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	1.229.000,00	(79.000,00)	(6,04)		
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.450.000,00	6.225.000,00	(6.225.000,00)	(50,00)		
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik Liputan Pers pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan 1 Kall/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	11.250.000,00	5.625.000,00	(5.625.000,00)	(50,00)		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan 75 Org/Kall/Tahun x 75.000,00 = 5.625.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.100.000,00	(200.000,00)	(15,38)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan 1 Jenis/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan 2,000 Lmbr/Tahun x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan 20 Lmbr/Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	11.730.000,00	8.730.000,00	291,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	11.730.000,00	8.730.000,00	291,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Sewa Gedung Meeting Room Fullday Package kegiatan sosialisasi pengupahan di perusahaan 85 OK x 138.000,00 = 11.730.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	0,00	(9.520.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.520.000,00	0,00	(9.520.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengupahan di Perusahaan Konsumsi Snack Ringan 90 Org/Kall/Tahun x 0,00 = 0,00 Konsumsi Snack Berat 90 Org/Kall/Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber kegiatan sosialisasi sistem pengupahan di perusahaan Praktisi 4 jam x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.10	Pendataan Perusahaan	12.432.000,00	12.432.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.432.000,00	12.432.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 5 Karton/Tahun x 220.000,00 = 1.100.000,00 Kertas A4 7 Rim/Tahun x 40.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Map Biasa 7 Paket/Tahun x 25.000,00 = 175.000,00 Hekter besar 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Tipe ex 4 Buah/Tahun x 5.000,00 = 20.000,00 Pulpen 2 Paket/Tahun x 40.000,00 = 80.000,00 Buku 2 Buah/Tahun x 14.000,00 = 28.000,00 Amplop Besar 2 Dos/Tahun x 12.000,00 = 24.000,00 Isi Stapelr besar 3 Dos/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 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 5,000 Lmbr/Tahun x 300,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 40 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pendataan Perusahaan 60 OH/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	437.993.500,00	422.142.500,00	(15.851.000,00)	(3,62)	
2.11 . 2.01.01 . 18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	17.919.500,00	17.919.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.919.500,00	16.919.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Karton/Tahun x 217.000,00 = 217.000,00 Kertas HVS A4 1 Rim/Tahun x 40.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar Coklat 1 Dos/Tahun x 13.000,00 = 13.000,00 Amplop Besar 1 Dos/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Map Blasa 1 Pak/Tahun x 24.000,00 = 24.000,00 Map ordner 4 Buah/Tahun x 22.000,00 = 88.000,00 Pulpen Tanda Tangan 3 Buah/Tahun x 20.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Warna 3 Botol/Tahun x 112.500,00 = 337.500,00 Tinta Printer Hitam 1 Botol/Tahun x 112.500,00 = 112.500,00 Isi heker besar 3 Dos/Tahun x 5.000,00 = 15.000,00 Isi heker kecil 1 Dos/Tahun x 2.500,00 = 2.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (100 Orang) ATK Peserta Berupa Seminar Kit & Perlengkapan Peserta 60 Buah x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kepanitiaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Kepanitiaan Honorarium MC 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Moderator 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Peserta Kegiatan 60 OK x 75.000,00 = 4.500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg/Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1.000 Lmbr/Tahun x 250,00 = 250.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	150.000,00	150.000,00	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
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Blaya Dokumentasi 30 Lmbr/Tahun x 5.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 65 OK x 120.000,00 = 7.800.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	363.798.000,00	347.947.000,00	(15.851.000,00)	(4,36)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium narasumber kegiatan peningkatan SDM pengelolaan koperasi, mekanisme RAT, kewirausahaan koperasi, manajemen perkoperasian, akuntansi perkoperasian, penilaian kesehatan koperasi, dasar-dasar koperasi, IT koperasi, dan pengawasan Koperasi Instruktur/Narasumber 24 Oj x 350.000,00 = 8.400.000,00 Tenaga Pendamping 20 Org/Bulan x 2.600.000,00 = 52.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.798.000,00	287.547.000,00	(76.251.000,00)	(20,96)	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.000,00	1.597.000,00	(400.000,00)	(20,03)	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	1.997.000,00	1.597.000,00	(400.000,00)	(20,03)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor ketas hvs F4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 kertas hvs A4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 amplop besar coklat 3 dos x 13.000,00 = 39.000,00 amplop besar 2 dos x 12.000,00 = 24.000,00 amplop kecil 3 dos x 10.000,00 = 30.000,00 map biasa 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00 map batik 1 pak x 150.000,00 = 150.000,00 map snelhektekter 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 pulpen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 lusin x 14.000,00 = 28.000,00 tinta printer warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00 tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 hekter besar 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 isi hekter besar 1 dos x 5.000,00 = 5.000,00 isi hekter kecil 1 dos x 3.000,00 = 3.000,00 kalkulator 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00 lem 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 cutter 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 isi cutter 2 dos x 24.000,00 = 48.000,00 gunting 3 buah x 9.500,00 = 28.500,00 pelubang kertas besar 1 buah x 54.500,00 = 54.500,00 spidol besar 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	284.604.500,00	21.000.000,00	(263.604.500,00)	(92,62)	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	42.500.000,00	21.000.000,00	(21.500.000,00)	(50,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan Reward (Bonus/Hadiah) Koperasi Berprestasi 5 Koperasi/Tahun x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Reward (Bonus/Hadiah) Tokoh Koperasi 5 Org/Tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00 Reward (Bonus/hadiah) Koperasi Revitalisasi 3 Koperasi x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	242.104.500,00	0,00	(242.104.500,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja operasional kegiatan peningkatan SDM pengelolaan koperasi, mekanisme penyelenggaraan RAT, kewirausahaan koperasi, manajemen perkoperasian, akuntansi perkoperasian, penilaian kesehatan koperasi, dasar-dasar koperasi, IT koperasi, dan pengawasan koperasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.500,00	1.971.500,00	(100.000,00)	(4,83)	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.550.000,00	(100.000,00)	(6,06)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Cetak Plagam untuk Koperasi Berprestasi 5 Lmbr/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00 Cetak Plagam untuk Tokoh Koperasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	421.500,00	421.500,00	0,00	0,00	5 Lmbr/Tahun x 50.000,00 = 250.000,00 Cetak Spanduk/Ballho 2 Buah/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Cetak Plagam untuk Koperasi Revitalisasi 5 Lmbr x 50.000,00 = 250.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,686 Lmbr/Tahun x 250,00 = 421.500,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi untuk Kegiatan HARKOP 300 Unit/Tahun x 3.500,00 = 1.050.000,00 Sewa Meja untuk Kegiatan HARKOP 25 Unit/Tahun x 25.000,00 = 625.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda untuk Kegiatan 5 Unit/Tahun x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Berat 250 Org/Keg/Tahun x 45.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ringan 250 Org/Keg/Tahun x 12.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pakaian seragam 20 Org/Tahun x 150.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	138.980.000,00	84.780.000,00	156,42	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Klasifikasi Koperasi Tenaga Honor 60 OH/Tahun x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.200.000,00	129.980.000,00	84.780.000,00	187,57	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka HUT Koperasi Eselon III 2 OH x 0,00 = 0,00 Eselon IV 6 OH x 0,00 = 0,00 Staf

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OH x 0,00 = 0,00 Esselon II 1 hari x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding Koperasi Berprestasi (Eselon IIIb, Eselon IV, Staf) 1 Tahun x 129.980.000,00 = 129.980.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	103.073.500,00	103.073.500,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	103.073.500,00	103.073.500,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Diklat kegiatan peningkatan SDM pengelolaan koperasi, mekanisme penyelenggaraan RAT, kewirausahaan koperasi, manajemen perkoperasian, akuntansi perkoperasian, penilaian kesehatan koperasi, dasar-dasar koperasi, IT koperasi, dan pengawasan koperasi Belanja Diklat (1 Paket @30 Orang) 2 Paket x 51.536.750,00 = 103.073.500,00
2.11 . 2.01.01 . 18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.526.000,00	30.526.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DISNAKERKOP & UKM KOTA GORONTALO
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.526.000,00	30.526.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.01.10	Belanja bahan pakai habis Kegiatan	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja bahan pakai habis kegiatan kertas HVS F4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 kertas HVS A4 1 rim x 40.000,00 = 40.000,00 amplop besar coklat 1 dos x 13.000,00 = 13.000,00 amplop besar 1 pak x 10.000,00 = 10.000,00 map biasa 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 map ordner 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 pulpen tanda tangan 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 tinta printer warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00 tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 isi hektar besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	3 dos x 5.000,00 = 15.000,00 Isi hektar kecil 1 dos x 3.000,00 = 3.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 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 Belanja Cetak Buku Data 20 Buku x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1.500 Lembar x 250,00 = 375.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 55 Lembar x 5.000,00 = 275.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan RAT Tenaga Honor/pendamping Koperasi 60 OH x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Koperasi yang Belum Melaksanakan RAT Tahun Buku 2018 Tenaga Honor/ Tim Pendamping Koperasi 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Koperasi yang Tidak Aktif Tenaga Honor/ Tim Pendamping Koperasi 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10	Fasilitasi Pembentukan Koperasi Baru	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : NAKER KOP & UKM
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 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 pakal habis kegiatan kertas HVS F4 1 karton x 217.000,00 = 217.000,00 kertas HVS A4 2 rfm x 40.000,00 = 80.000,00 amplop besar coklat 1 dos x 13.000,00 = 13.000,00 amplop besar 1 dos x 10.000,00 = 10.000,00 map biasa 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						map ordner 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 pulpen 2 dos x 20.000,00 = 40.000,00 tinta printer warna 3 botol x 112.500,00 = 337.500,00 tinta printer hitam 1 botol x 112.500,00 = 112.500,00 binder clip besar 6 dos x 10.000,00 = 60.000,00 binder clip kecil 6 dos x 3.000,00 = 18.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja cetak Cetak spanduk 5 Imbr x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja penggandaan biaya fotocopy 2.000 Imbr x 250,00 = 500.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja dokumentasi biaya dokumentasi 30 Imbr x 5.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 belanja makanan dan minuman keglatan makanan dan minuman berat 50 OK x 45.000,00 = 2.250.000,00 makanan dan minuman ringan 50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Administrasi Perizinan Akta Pendirian Koperasi 5 Koperasi/Tahun x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja honorarium tim pendamping koperasi 10 orang/bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.080.925.208,00)	(5.838.445.208,00)	242.480.000,00	(3,99)	

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

Gorontalo, 12 Agustus 2019
 WALIKOTA GORONTALO


 MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.02 LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5	BELANJA	540.635.915,00	580.635.915,00	40.000.000,00	7,40	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	540.635.915,00	580.635.915,00	40.000.000,00	7,40	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.286.615,00	221.545.615,00	43.259.000,00	24,26	
2.01 . 2.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	58.671.215,00	59.871.215,00	1.200.000,00	2,05	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.671.215,00	59.871.215,00	1.200.000,00	2,05	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.671.215,00	59.871.215,00	1.200.000,00	2,05	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.400.000,00	(200.000,00)	(5,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.471.215,00	39.071.215,00	2.600.000,00	7,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik 1 Tahun x 39.071.215,00 = 39.071.215,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Internet 12 bulan x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir 12 orang/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 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
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggantian suku cadang 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pajak kendaraan bermotor Pajak mobil dinas 1 unit x 850.000,00 = 850.000,00 Pajak motor dinas 2 unit x 100.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.628.000,00	12.628.000,00	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
						<i>Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 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 pembantu 12 orang/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium pengelola keuangan Honorarium operator SIMDA 12 orang/bulan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03.04	Lembur Bendaharawan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Lembur bendaharawan Lembur bendahara pembantu dan pengelola keuangan 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.628.000,00	2.628.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor administrasi keuangan Amplop 110x230 mm 3 dos x 21.000,00 = 63.000,00 Amplop 95 x 152 mm 3 dos x 17.000,00 = 51.000,00 Ballpoint 1.0 mm 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Kertas HVS 70gr folio 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00 Lem glue stick 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 penghapus 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 pensil 2B 6 buah x 4.500,00 = 27.000,00 stofmap folio 4 pak x 21.000,00 = 84.000,00 sticky notes 3 buah x 7.000,00 = 21.000,00 refill ink epson hitam 4 botol x 150.000,00 = 600.000,00 refill ink epson merah 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 refill ink epson biru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.861.500,00	13.861.500,00	0,00	0,00	1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 refill ink epson kuning 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 refill ink canon hitam 2 botol x 52.000,00 = 104.000,00 penggaris plastik 6 buah x 3.500,00 = 21.000,00 gunting 2 buah x 9.000,00 = 18.000,00 binder type 260 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 binder type 200 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 binder type 155 10 buah x 1.000,00 = 10.000,00 hectnelces 10/6 4 dos x 2.500,00 = 10.000,00 hectnelces 24/6 3 dos x 4.000,00 = 12.000,00 Penghapus cair 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 Paper clips kecil 2 dos x 5.500,00 = 11.000,00 Calculator 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.861.500,00	13.861.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.461.500,00	5.461.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.461.500,00	5.461.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tissue gulung 35 buah x 6.000,00 = 210.000,00 Tissue box 25 dos x 21.500,00 = 537.500,00 Asbak 4 buah x 22.500,00 = 90.000,00 sapu lantai 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 sapu lidi 13 buah x 10.000,00 = 130.000,00 sapu lawa-lawu 4 buah x 30.500,00 = 122.000,00 pengharum ruangan 20 kaleng x 27.000,00 = 540.000,00 refill pengharum ruangan spray

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kaleng x 35.000,00 = 350.000,00 pengharum ruangan 20 buah x 12.500,00 = 250.000,00 hand soap cair 15 buah x 16.000,00 = 240.000,00 hand sanitizer 14 buah x 11.000,00 = 154.000,00 pembersih kaca cling 10 botol x 17.000,00 = 170.000,00 lap kaca 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 tongkat pel 1 buah x 30.500,00 = 30.500,00 SoKlin lantai 12 buah x 13.500,00 = 162.000,00 sabun sunlight 12 botol x 21.000,00 = 252.000,00 keset 5 buah x 32.100,00 = 160.500,00 kapur barus kecil 6 bungkus x 13.500,00 = 81.000,00 kapur ajalb 6 dos x 30.000,00 = 180.000,00 tollet colour ball 9 buah x 19.500,00 = 175.500,00 pembasmi serangga 15 kaleng x 22.500,00 = 337.500,00 pembasmi serangga elektrik 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 pembersih porselin/closet 13 botol x 23.500,00 = 305.500,00 sulak bulu 9 buah x 19.500,00 = 175.500,00 serok sampah 4 buah x 23.500,00 = 94.000,00 keranjang sampah 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 gayung air 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 ember 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa cleaning service Honorarium cleaning service 24 orang/bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Peralatan Komputer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Peralatan kejuruan Las Listrik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Laptop 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Printer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AC 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	9.092.000,00	9.092.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.092.000,00	9.092.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.092.000,00	9.092.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.092.000,00	9.092.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Amplop 110 x 230 mm 8 dos x 21.000,00 = 168.000,00 Amplop 95 x 152 mm 5 dos x 17.000,00 = 85.000,00 Ballpoint 5 dos x 30.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS 70gr folio 32 rim x 50.000,00 = 1.600.000,00 Lem glue stick 6 buah x 16.000,00 = 96.000,00 penghapus 14 buah x 3.000,00 = 42.000,00 pensil 2B 14 buah x 4.500,00 = 63.000,00 stofmap folio 9 pak x 21.000,00 = 189.000,00 stofmap batik 112 buah x 2.500,00 = 280.000,00 stofmap snellhecter 6 pak x 22.000,00 = 132.000,00 stofmap snellhecter plastik 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00 sticky notes 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 refill ink epson hitam 8 botol x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						refill lnk epson merah 4 botol x 150.000,00 = 600.000,00 refill lnk epson biru 4 botol x 150.000,00 = 600.000,00 refill lnk epson kuning 4 botol x 150.000,00 = 600.000,00 refill lnk canon hitam 4 botol x 52.000,00 = 208.000,00 refill lnk canon merah 2 botol x 52.000,00 = 104.000,00 refill lnk canon biru 2 botol x 52.000,00 = 104.000,00 refill lnk canon kuning 2 botol x 52.000,00 = 104.000,00 gunting 4 buah x 9.000,00 = 36.000,00 binder type 260 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 binder type 200 40 buah x 1.500,00 = 60.000,00 binder type 155 40 buah x 1.000,00 = 40.000,00 hectmelces 10/6 16 dos x 2.500,00 = 40.000,00 hectmelces 24/6 10 dos x 4.000,00 = 40.000,00 Penghapus calr 14 buah x 7.000,00 = 98.000,00 Paper clips kecll 16 dos x 5.500,00 = 88.000,00 Continous form besar 1 play 500 lbr putih 2 pak x 53.000,00 = 106.000,00 Continous form besar 1 play 500 lbr merah 2 pak x 53.000,00 = 106.000,00 Continous form besar 1 play 500 lbr biru 2 pak x 53.000,00 = 106.000,00 Continous form besar 1 play 500 lbr kuning 2 pak x 53.000,00 = 106.000,00 Continous form besar 1 play 500 lbr hijau 2 pak x 53.000,00 = 106.000,00 rautan pensil 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 stabllo 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 album kecll 2 buah x 9.000,00 = 18.000,00 album besar 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 album 32 x 32 lsl 20 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 buku agenda surat 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 perforator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 hecmachine kecil 10 Y 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 cutter 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 isi pisau cutter besar 3 pak x 8.000,00 = 24.000,00 ordner folio 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 tinta cap/stempel 3 botol x 7.000,00 = 21.000,00 bantalan cap 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 Lakban hitam 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Lakban bening 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cartridge canon hitam 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Cartridge canon warna 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 16 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Flashdisk 32 gb 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 penggaris plastik 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.083.900,00	6.083.900,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.083.900,00	6.083.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.083.900,00	6.083.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 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 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.083.900,00	4.083.900,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 13,613 lembar x 300,00 = 4.083.900,00
2.01 . 2.01.01 . 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 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun x 800.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.500.000,00	92.559.000,00	42.059.000,00	83,29	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	92.559.000,00	42.059.000,00	83,29	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.500.000,00	92.559.000,00	42.059.000,00	83,29	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.500.000,00	92.559.000,00	42.059.000,00	83,29	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon IV Golongan III/II/TPKD 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Studi banding ke BLK Eselon IV/ Gol. III/Gol. II/TPKD/Studi Banding BLK 1 tahun x 92.559.000,00 = 92.559.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.500.000,00	37.850.000,00	350.000,00	0,93	
2.01 . 2.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.500.000,00	12.850.000,00	350.000,00	2,80	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	12.500.000,00	12.850.000,00	350.000,00	2,80	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	8.850.000,00	3.850.000,00	77,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	8.850.000,00	3.850.000,00	77,00	Sound System 1 set x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Printer Printer All In One 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Perbaikan gedung dan pagar Kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	11.441.000,00	(3.559.000,00)	(23,73)	
2.01 . 2.01.01 . 05.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	15.000.000,00	11.441.000,00	(3.559.000,00)	(23,73)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.441.000,00	(3.559.000,00)	(23,73)	
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	11.441.000,00	(3.559.000,00)	(23,73)	
2.01 . 2.01.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	11.441.000,00	(3.559.000,00)	(23,73)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bimbingan teknis 1 Tahun x 11.441.000,00 = 11.441.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	309.849.300,00	309.799.300,00	(50.000,00)	(0,02)	
2.01 . 2.01.01 . 15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	309.849.300,00	309.799.300,00	(50.000,00)	(0,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : LLK-UKM Kota Gorontalo
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.849.300,00	309.799.300,00	(50.000,00)	(0,02)	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan kegiatan pelatihan 7 kegiatan x 12.750.000,00 = 89.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja uang pengganti transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.499.300,00	10.499.300,00	0,00	0,00	Belanja uang pengganti transport peserta pelatihan 2,100 kegiatan/hari/orang x 20.000,00 = 42.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak 7 kegiatan x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.999.300,00	6.999.300,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penggandaan 23,331 kegiatan/lembar x 300,00 = 6.999.300,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan 7 kegiatan x 16.500.000,00 = 115.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring lulusan pelatihan 1 tahun x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Belanja jasa Instruktur 840 Orang/JP/Kegiatan x 50.000,00 = 42.000.000,00 Belanja jasa pemateri penunjang 112 Orang/JP/Kegiatan x 50.000,00 = 5.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(540.635.915,00)	(580.635.915,00)	(40.000.000,00)	7,40	

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

Gorontalo, 12 Agustus 2019
WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	11.144.580.648,00	11.920.082.148,00	775.501.500,00	6,96	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.079.660.692,00	2.082.680.692,00	3.020.000,00	0,15		
2.02 . 2.02.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.079.660.692,00	2.082.680.692,00	3.020.000,00	0,15		
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.079.660.692,00	2.082.680.692,00	3.020.000,00	0,15		
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.079.660.692,00	2.082.680.692,00	3.020.000,00	0,15		
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.568.208.826,00	1.568.208.826,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 1.568.208.826,00 = 1.568.208.826,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	137.192.028,00	137.192.028,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 137.192.028,00 = 137.192.028,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	212.595.250,00	212.595.250,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 212.595.250,00 = 212.595.250,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.296.250,00	18.296.250,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 18.296.250,00 = 18.296.250,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	71.261.280,00	71.261.280,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan Beras 1 Tahun x 71.261.280,00 = 71.261.280,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.327.968,00	15.327.968,00	0,00	0,00		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 15.327.968,00 = 15.327.968,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.771,00	41.771,00	20.000,00	91,87		PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.853.167,00	43.853.167,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 41.771,00 = 41.771,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.226.051,00	4.226.051,00	1.000.000,00	31,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 43.853.167,00 = 43.853.167,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	9.678.101,00	11.678.101,00	2.000.000,00	20,67	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 4.226.051,00 = 4.226.051,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	9.064.919.956,00	9.837.401.456,00	772.481.500,00	8,52	Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 11.678.101,00 = 11.678.101,00
2.02 . 2.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.469.000,00	993.769.000,00	293.300.000,00	41,87	
2.02 . 2.02.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 1,000 lembar x 6.000,00 = 6.000.000,00 Materai 3000 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa Pengantar Surat 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	170.000.000,00	128.400.000,00	(41.600.000,00)	(24,47)	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	128.400.000,00	(41.600.000,00)	(24,47)	
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	128.400.000,00	(41.600.000,00)	(24,47)	
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Telepon 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	115.000.000,00	87.000.000,00	(28.000.000,00)	(24,35)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	3.200.000,00	(1.000.000,00)	(23,81)	1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 Belanja Listrik (Tambah Daya) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.800.000,00	23.200.000,00	(8.600.000,00)	(27,04)	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Intranet / Internet 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja TV Kabel 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.680.000,00	43.780.000,00	6.100.000,00	16,19	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.180.000,00	25.320.000,00	(4.860.000,00)	(16,10)	
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.180.000,00	16.320.000,00	(4.860.000,00)	(22,95)	
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	21.180.000,00	16.320.000,00	(4.860.000,00)	(22,95)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelolaan Keuangan Honorarium Operator SIMDA 12 bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan (Verifikasi,Akuntansi, Perbendaharaan) 24 orang/bulan x 405.000,00 = 9.720.000,00 Honorarium Pembantu Operator SIMDA 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.16	Honorarium Sekretaris Pribadi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sekretaris Pribadi 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data Honorarium Operator SIMPEG 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operator WEBSITE 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	18.460.000,00	10.960.000,00	146,13	
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	15,000 lembar x 300,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja penjilidan penjilidan Tebal 40 buku x 30.000,00 = 1.200.000,00 penjilidan sedang 40 buku x 20.000,00 = 800.000,00 Penjilidan Tipis 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 1 tahun x 10.960.000,00 = 10.960.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Lembur	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	53.561.500,00	53.561.500,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.561.500,00	53.561.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Soklin Lantai 25 botol x 25.000,00 = 625.000,00 Forstek 25 botol x 25.000,00 = 625.000,00 vixal 25 botol x 25.000,00 = 625.000,00 Sabun cuci tangan 25 botol x 29.500,00 = 737.500,00 Pengharum Stella 25 botol x 30.000,00 = 750.000,00 Mama Lemon 25 botol x 20.000,00 = 500.000,00 box tissue 15 buah x 65.000,00 = 975.000,00 tissu kering 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 tissue roll 20 ball x 36.000,00 = 720.000,00 hand soap yurl 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Pembersih Kaca 30 buah x 16.500,00 = 495.000,00 Kanebo 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Sapu Lantai 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Sikat WC
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.561.500,00	23.561.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.561.500,00	23.561.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Keset Kaki 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Keranjang sampah 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Parfum mobil 12 botol x 65.000,00 = 780.000,00 Baygon semprot 12 botol x 25.000,00 = 300.000,00 stella gantung 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 serpet tangan 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 kemoceng 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 tangkai pel 2 buah x 296.000,00 = 592.000,00 sikat lantai 6 buah x 42.000,00 = 252.000,00 serok 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 sapu lidi 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00 tisu basah 12 buah x 17.500,00 = 210.000,00 Bay fresh 12 botol x 25.000,00 = 300.000,00 swallow toilet 10 bungkus x 17.500,00 = 175.000,00 spoon 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 wipol 24 botol x 25.000,00 = 600.000,00 Kit Ban 12 botol x 95.000,00 = 1.140.000,00 Kit Body 12 kaleng x 550.000,00 = 6.600.000,00 Kit Dashboard 12 botol x 60.000,00 = 720.000,00 Pengharum Kopi 24 bungkus x 40.000,00 = 960.000,00 Kemoceng Mobil 3 tangkai x 200.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa cleaning service 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Petugas Keamanan 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	37.285.000,00	37.285.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.285.000,00	37.285.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.985.000,00	17.610.000,00	625.000,00	3,68	
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal habis Perlengkapan komputer	16.985.000,00	17.610.000,00	625.000,00	3,68	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Pakal Habis Perlengkapan Komputer Tinta Hitam 21 botol x 100.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Merah 20 botol x 120.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Kuning 20 botol x 120.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Biru 20 botol x 120.000,00 = 2.400.000,00 catridge printer hitam 7 buah x 280.000,00 = 1.960.000,00 catridge printer warna 7 buah x 350.000,00 = 2.450.000,00 mouse 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 keyboard pemasangan anti virus flash disc 12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 kalkulator
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.300.000,00	19.675.000,00	(625.000,00)	(3,08)	
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.300.000,00	15.675.000,00	(625.000,00)	(3,83)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan AC 1 tahun x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Perbaikan sound system 2 kali x 400.000,00 = 800.000,00 Perbaikan laptop 1 Tahun x 2.125.000,00 = 2.125.000,00 Perbaikan printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Perbaikan komputer PC 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Perbaikan DAP 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Wireless 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.09 . 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 Perbaikan kund meja / lac 1 TAHUN x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemasangan Kaca meja / lemari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	39.061.500,00	39.061.500,00	0,00	0,00	Perbaikan papan pengumuman Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.061.500,00	39.061.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 164 rim x 50.000,00 = 8.200.000,00 Kertas HVS F4 Warna 8 rim x 55.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS A4 20 rim x 48.000,00 = 960.000,00 Kertas Buffalo 5 rim x 38.000,00 = 190.000,00 Plastik Transparan 3 Lusin x 42.000,00 = 126.000,00 Ballpoint 50 Dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Ballpoint Kadis 12 dos x 49.000,00 = 588.000,00 Map Ordner 54 buah x 20.000,00 = 1.080.000,00 Map Snelhektek Plastik 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Map Blasa 15 lusin x 40.000,00 = 600.000,00 Hekter Blasa 26 buah x 25.000,00 = 650.000,00 Hekter Kecil 25 buah x 17.500,00 = 437.500,00 Isi Hekter Besar 10 dos x 60.000,00 = 600.000,00 Isi Hekter Kecil 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Lakban Hitam 5 CM 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Lakban Hitam 3 CM 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Lakban Bening 5 CM 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Tipe Ex Calr 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Tipe ex kering 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Kertas NCR Top 12 rim x 55.000,00 = 660.000,00 Kertas NCR Midle 12 rim x 55.000,00 = 660.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	39.061.500,00	39.061.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.061.500,00	39.061.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perforator Besar 15 buah x 40.000,00 = 600.000,00 perforator kecil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Spidol Permanent 6 dos x 85.000,00 = 510.000,00 spidol board marker 6 dos x 100.000,00 = 600.000,00 cutter 25 buah x 10.000,00 = 250.000,00 Isl cutter 5 lusin x 15.000,00 = 75.000,00 Rautan 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Pensil 10 dos x 15.000,00 = 150.000,00 Penghapus 24 buah x 2.500,00 = 60.000,00 Gunting sedang 25 buah x 7.500,00 = 187.500,00 Stabilo 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Tinta cap 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Buku album besar 75 buah x 32.500,00 = 2.437.500,00 Buku Album sedang 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Buku album kecil 50 buah x 17.500,00 = 875.000,00 Buku kwitansi besar 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Binder clips besar 30 buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Binder clips sedang 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Binder clips kecil 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 mlstar besi 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 sticky notes 24 lusin x 25.000,00 = 600.000,00 Buku nota kecil Kwitansi 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00 lem fox 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Lem kertas 24 buah x 5.000,00 = 120.000,00 Keranjang file 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 File rak 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.115.900,00	36.615.900,00	(1.500.000,00)	(3,94)	clip board plastik 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Amplop panjang 50 dos x 25.500,00 = 1.275.000,00 Amplop sedang 30 dos x 30.000,00 = 900.000,00 paper clips jumbo 50 dos x 35.000,00 = 1.750.000,00 paper clips sedang 50 dos x 30.000,00 = 1.500.000,00 paper clips kecil 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 buku ekspedisi 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR buttom 12 rim x 55.000,00 = 660.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.115.900,00	36.615.900,00	(1.500.000,00)	(3,94)	
2.02 . 2.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.115.900,00	36.615.900,00	(1.500.000,00)	(3,94)	
2.02 . 2.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.400.100,00	3.400.100,00	(4.000.000,00)	(54,05)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 tahun x 3.400.100,00 = 3.400.100,00
2.02 . 2.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.615.800,00	28.115.800,00	2.500.000,00	9,76	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 85,386 lembar x 300,00 = 25.615.800,00 Belanja Penggandaan (Stand Pameran) 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Tebal 60 buku x 30.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Penjilidan Sedang 55 buku x 20.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Penjilidan tipis 220 buku x 10.000,00 = 2.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.050.000,00	10.550.000,00	3.500.000,00	49,65	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	10.550.000,00	3.500.000,00	49,65	
2.02 . 2.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	10.550.000,00	3.500.000,00	49,65	
2.02 . 2.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.050.000,00	10.550.000,00	3.500.000,00	49,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Lampu Pijar Phillips 42 watt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	51.000.000,00	46.000.000,00	920,00	19 buah x 85.000,00 = 1.615.000,00 Belanja Lampu Pijar Philips 32 Watt 8 buah x 75.000,00 = 600.000,00 MCB BA 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Peteng Gantung 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Saklar 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Lampu Hias 20 dos x 150.000,00 = 3.000.000,00 Cok Roll 5 buah x 60.000,00 = 300.000,00 Kabel eternal 100 meter x 5.000,00 = 500.000,00 Belanja Lampu Philips Tornado 20 watt 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Lampu Philips Tornado 15 watt 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Belanja Battery 1 tahun x 535.000,00 = 535.000,00 Kabel Eternal 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Stand Pameran) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	51.000.000,00	46.000.000,00	920,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman (Stand Pameran) Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Material Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material Kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk, umbul- umbul, bendera 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
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk, umbul- umbul, bendera (Stand Pameran) Belanja Pembuatan Spanduk, umbul- umbul, bendera 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	101.615.100,00	127.615.100,00	26.000.000,00	25,59	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.615.100,00	127.615.100,00	26.000.000,00	25,59	
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.615.100,00	127.615.100,00	26.000.000,00	25,59	
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.150.000,00	37.150.000,00	30.000.000,00	419,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 tahun x 37.150.000,00 = 37.150.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.820.000,00	35.820.000,00	(15.000.000,00)	(29,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 35.820.000,00 = 35.820.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	25.000.000,00	7.000.000,00	38,89	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.645.100,00	29.645.100,00	4.000.000,00	15,60	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 25.645.100,00 = 25.645.100,00 Belanja Makanan dan minuman kegiatan (stand pameran) 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	294.250.000,00	94.250.000,00	47,13	
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	294.250.000,00	94.250.000,00	47,13	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 294.250.000,00 = 294.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 Kall x 5.750.000,00 = 5.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	0,00	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 1 Tahun x 154.800.000,00 = 154.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	276.400.000,00	287.900.000,00	11.500.000,00	4,16	
2.02 . 2.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	76.000.000,00	80.000.000,00	4.000.000,00	5,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	76.000.000,00	80.000.000,00	4.000.000,00	5,26	
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Mesin Absensi Pengadaan Mesin Absensi 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	9,52	
2.02 . 2.02.01 . 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 Pengadaan AC Split 1/2 PK 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Dispenser Pengadaan Dispenser 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.000.000,00	49.000.000,00	(6.000.000,00)	(10,91)	
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Lap Top Pengadaan Lap Top 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	26,67	Printer Pengadaan Printer 4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.500.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	23,08	Pengadaan Printer (DWP) 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Printer 2 buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	23,08	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	23,08	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	23,08	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Pemeliharaan Taman 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Sopir Honorarium Sopir Kadis 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Service 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Kepala Dinas 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak MUPEN & MUYAN 12 bulan x 1.625.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Akseptor 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pelumas (Ganti Oli) 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	(41,18)	Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Perlindungan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan bermotor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pajak Kerderaan Bermotor MOLIN 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor MOLIN 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	175.452.000,00	25.452.000,00	16,97	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000,00	175.452.000,00	25.452.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	175.452.000,00	25.452.000,00	16,97	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	695.000,00	(4.305.000,00)	(86,10)	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	695.000,00	(4.305.000,00)	(86,10)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 695.000,00 = 695.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.550.000,00	23.100.000,00	(11.450.000,00)	(33,14)	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 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 (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Belanja Pembuatan Spanduk,umbul,Bendera 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.500.000,00	500.000,00	4,17	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Belanja Jasa Tenaga Ahli (Keynot Speaker) 1 orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	250.000,00	(1.950.000,00)	(88,64)	12 orang/jam/Hari x 900.000,00 = 10.800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Moderator Pembaca Doa 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 MC Pengantar Surat
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Uang Pengganti Transport 100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	250.000,00	(3.250.000,00)	(92,86)	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (BIMTEK PPRG) Belanja cetak
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER) Belanja sewa gedung/kantor/tempat (Full Day) 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	25.955.000,00	(995.000,00)	(3,69)	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.950.000,00	25.955.000,00	(995.000,00)	(3,69)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas Luar daerah 1 tahun x 25.955.000,00 = 25.955.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	100.452.000,00	50.452.000,00	100,90	
2.02 . 2.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	100.452.000,00	50.452.000,00	100,90	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 100.452.000,00 = 100.452.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15	Program Keluarga Berencana	4.395.371.556,00	4.051.876.056,00	(343.495.500,00)	(7,81)	
2.08 . 2.02.01 . 15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 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 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Amplop 2 pak x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map 3 buah x 1.000,00 = 3.000,00 Map Plastik 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	10.000.000,00	(4.700.000,00)	(31,97)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli/ Tim penilai 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	15.000.000,00	19.700.000,00	4.700.000,00	31,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus / Bingkisan / Hadiah Kejuaraan 1 kali x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Pokja Kampung KB Belanja Operasional Kegiatan 10 kelurahan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 500 lembar x 300,00 = 150.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07	Kegiatan Pendataan Keluarga berencana	37.722.900,00	37.722.900,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.722.900,00	37.722.900,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 148.000,00 = 148.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk 1 lembar x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber 3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 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 100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.900,00	299.900,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 333 lembar x 300,00 = 99.900,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 40 lembar x 5.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 100 orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 19.975.000,00 = 19.975.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	73.350.000,00	84.225.000,00	10.875.000,00	14,83	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.350.000,00	84.225.000,00	10.875.000,00	14,83	
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Amplop 2 pak x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map 32 buah x 1.000,00 = 32.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman keglatan TKBK Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Berat) 450 orang x 35.000,00 = 15.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Ringan) 450 orang x 14.000,00 = 6.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman keglatan TKBK Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Berat) 450 orang x 35.000,00 = 15.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Ringan) 450 orang x 14.000,00 = 6.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	61.775.000,00	10.875.000,00	21,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III 1 tahun x 40.564.000,00 = 40.564.000,00 ESELON IV 1 tahun x 21.211.000,00 = 21.211.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.900.000,00	61.775.000,00	10.875.000,00	21,37	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III 1 tahun x 40.564.000,00 = 40.564.000,00 ESELON IV 1 tahun x 21.211.000,00 = 21.211.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10	Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana program KB (DAK)	4.056.248.656,00	3.713.930.156,00	(342.318.500,00)	(8,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang DAK) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 16 paket x 500.000,00 = 8.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.996.630.000,00	3.108.130.000,00	111.500.000,00	3,72	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.616.000,00	27.616.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (BOKB) Kertas HVS 108 balai/bulan/rim x 57.000,00 = 6.156.000,00 Stop Map

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.416.000,00	8.416.000,00	0,00	0,00	108 pak/balal/buian x 40.000,00 = 4.320.000,00 Ball point 108 dos/balal/buian x 30.000,00 = 3.240.000,00 Amplop 108 dos/balal/buian x 23.000,00 = 2.484.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Dukungan Administrasi) Kertas HVS 18 rim x 57.000,00 = 1.026.000,00 Amplop 12 pak x 27.000,00 = 324.000,00 Hekter 9 pak x 33.000,00 = 297.000,00 Stabilo 6 buah x 12.000,00 = 72.000,00 Spidol snowman 9 buah x 9.000,00 = 81.000,00 Ordner 12 buah x 31.000,00 = 372.000,00 Tinta Epson Hitam 3 botol x 141.000,00 = 423.000,00 Tinta Epson Warna 3 botol x 135.000,00 = 405.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (BOKB) Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9 balal x 824.000,00 = 7.416.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Peralatan Gudang ALKON) Tempat Sampah 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.800.000,00	90.800.000,00	8.000.000,00	9,66	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Material (Sarana dan Prasarana PLKB) Belanja Sarana Kerja PLKB 1 paket x 90.800.000,00 = 90.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan Material (Sarana dan prasarana PLKB)	82.800.000,00	90.800.000,00	8.000.000,00	9,66	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.146.575.000,00	1.206.050.000,00	59.475.000,00	5,19	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Air (BOKB) Belanja Air 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Listrik (BOKB)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	0,00	59.475.000,00	59.475.000,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit (BOKB) Belanja Internet Pengolahan Data 108 bulan/Balai x 500.000,00 = 54.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	59.475.000,00	59.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Media Massa/ Elektronik (Dukungan Media KIE KB) Belanja Jasa Media Massa/ Elektronik 1 tahun x 59.475.000,00 = 59.475.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera (Dukungan Pembuatan Media KIE untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan) Belanja Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul, dan bendera 1 tahun x 59.475.000,00 = 59.475.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Penyuluhan KB (BOKB) Jasa Narasumber 108 kecamatan/kali/orang x 500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Rapat Teknis/Staf Meeting (BOKB) Jasa Narasumber 54 orang/kali/kecamatan x 500.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB (BOKB) Jasa Narasumber 162 orang/kali/KKB x 500.000,00 = 81.000.000,00 Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB (BOKB) Jasa Narasumber 108 orang/triwulan/kkb x 500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Loka Karya Mini Kampung KB (BOKB) Jasa Narasumber 54 orang/kali/kkb x 500.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa tenaga ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Keg. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Keg.Tribina (BOKB)</p> <p>Jasa Narasumber 72 orang/kall/kkb x 500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Dukungan Media KIE (BOKB)</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>PPTK 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Staf 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Barang (Dana Penunjang DAK)</p> <p>Ketua 1 orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Sekretaris 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Anggota 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO)</p> <p>Ketua 1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Sekretaris 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Anggota 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh (Penunjang DAK)</p> <p>Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan 2 orang x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</p> <p>Uang Pengganti Transport Keg Penyuluhan KB (BOKB)</p> <p>Uang Pengganti Transport 1 tahun x 94.500.000,00 = 94.500.000,00</p> <p>Uang Pengganti Transport Keg. Rapat Teknis/Staf Meeting (BOKB)</p> <p>Uang Pengganti Transport 1 tahun x 94.500.000,00 = 94.500.000,00</p> <p>Uang Pengganti Transport Pengiriman Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Faskes se kota Gorontalo (BOKB)</p> <p>Uang Pengganti Transport 1 tahun x 10.400.000,00 = 10.400.000,00</p> <p>Uang Pengganti Transport Keg. Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB (BOKB)</p>
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	698.000.000,00	698.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Pengganti Transport 1 tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Uang Pengganti transport Keg.pertemuan Forum musyawarah Kampung KB (BOKB) Uang Pengganti Transport 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Uang Pengganti Transport Keg.Loka Karya Mini Kampung KB Uang Pengganti Transport 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Uang Pengganti Transport Keg.Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Keg.Tribina (BOKB) Uang Pengganti Transport 1 tahun x 48.600.000,00 = 48.600.000,00 Uang Pengganti Transport Operasional Pembinaan Program KKBP bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD & SUB PPKBD) Uang Pengganti Transport 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (BOKB) Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 4 triwulan x 2.250.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.095.000,00	4.620.000,00	(59.475.000,00)	(92,79)	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.475.000,00	0,00	(59.475.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (Dukungan Media KIE KB DI Kecamatan) Belanja Cetak
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (BOKB) Belanja Penggandaan 5,400 lembar/balal/kali x 300,00 = 1.620.000,00 Belanja Penggandaan (Dukungan Administrasi) Belanja Penggandaan 10,000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	639.294.000,00	639.294.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	362.150.000,00	362.150.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat teknis/staf meeting (BOKB) Belanja makanan dan minuman rapat (Ringan) 1 tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Berat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	277.144.000,00	277.144.000,00	0,00	0,00	<p>1 tahun x 75.600.000,00 = 75.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi Keg.Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB (BOKB) Belanja makanan dan minuman rapat (Ringan) 1 tahun x 40.068.000,00 = 40.068.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Berat) 1 tahun x 100.170.000,00 = 100.170.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Keg. Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB (BOKB) Belanja makanan dan minuman rapat (Ringan) 1 tahun x 26.712.000,00 = 26.712.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Berat) 1 tahun x 66.780.000,00 = 66.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dana Penunjang DAK) Belanja Makanan dan minuman rapat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman Rapat Koordinasi (BOKB) Belanja makanan dan minuman rapat (Ringan) 1 tahun x 5.880.000,00 = 5.880.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Berat) 1 tahun x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Penyuluhan KB (BOKB) Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Ringan) 1 tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (berat) 1 tahun x 75.600.000,00 = 75.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Pengolahan Data (BOKB) Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 1 tahun x 3.024.000,00 = 3.024.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 tahun x 7.560.000,00 = 7.560.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan loka karya mini kampung KB (BOKB) Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 1 tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 tahun x 31.500.000,00 = 31.500.000,00</p>

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.620.000,00	64.620.000,00	(5.000.000,00)	(7,18)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok keg Tribina (BOKB) Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 1 tahun x 13.608.000,00 = 13.608.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 tahun x 34.020.000,00 = 34.020.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan operasional pembinaan program KKBPB Bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD & SUB PPKBD) Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 1 tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman kegiatan (Pengiriman Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Faskes se Kota Gorontalo) Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 1 Tahun x 2.912.000,00 = 2.912.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 Tahun x 7.280.000,00 = 7.280.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program Dan Anggaran) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 11.820.000,00 = 11.820.000,00 Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah (Monitoring dan Evaluasi Penunjang DAK) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.000.000,00	48.000.000,00	(5.000.000,00)	(9,43)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dana Penunjang DAK) Belanja Perjalanan dinas Luar daerah 1 KALI x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BOKB) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	592.530.000,00	696.030.000,00	103.500.000,00	17,47	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (BOKB) Belanja Perawatan AC dan Kipas Angin 9 Balai x 1.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574.530.000,00	673.530.000,00	99.000.000,00	17,23	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 9 Balai x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluhan KB (BOKB) Belanja Pengecetan 9 Balai x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Penggantian Plafond yang bocor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggantian Genteng / Atap yang bocor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan (DAK) Pengembangan / Rehab Aula Balai Penyuluhan KB dan Pembuatan Kanopi Kec.Dungingi & Kec. Sipatana 1 paket x 132.821.000,00 = 132.821.000,00 Pengembangan / Rehab Aula Balai Penyuluhan KB dan Pembuatan Kanopi Kec.Kota Utara & Kec. Kota Timur 1 paket x 122.535.000,00 = 122.535.000,00 Pengembangan / Rehab Aula Balai Penyuluhan KB dan Pembuatan Kanopi Kec.Dumbo Raya & Kota Selatan 1 paket x 145.377.000,00 = 145.377.000,00 Pengembangan / Rehab Aula Balai Penyuluhan KB dan Pembuatan Kanopi Kec.Kota Barat & Pembuatan Terall Jendela Dan Kanopi Kec. Kota Tengah 1 paket x 106.797.000,00 = 106.797.000,00 Pengembangan / Rehab Aula Balai Penyuluhan KB dan Pembuatan Kanopi Kec.Hulonthalangi 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan RAB & Gambar (Penunjang DAK) Belanja Jasa konsultansi Perencanaan RAB & Gambar 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	340.100.000,00	340.100.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	340.100.000,00	340.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3	Belanja Modal	1.051.618.656,00	597.800.156,00	(453.818.500,00)	(43,15)	Belanja Sarana SUB PPKBD 1 paket x 199.800.000,00 = 199.800.000,00 Belanja BKL KIT 1 paket x 140.300.000,00 = 140.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.23.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perakas Pengangkat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Perkakas Pengangkat Lain-lain Pengadaan Perakas Pengangkat (Troll Barang) 1 buah x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain Pengadaan Alat ukur/Pembanding (Termometer Ruangan) 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00	0,00	Lemari Besi Pengadaan Lemari Besi (Lemari Penyimpanan Alkon Untuk Faskes) 1 Paket x 123.200.000,00 = 123.200.000,00 Rak Kayu Pengadaan Rak Kayu/ Pallet 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	521.268.656,00	36.950.000,00	(484.318.656,00)	(92,91)	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	473.893.656,00	7.475.000,00	(466.418.656,00)	(98,42)	Meja Komputer Pengadaan Meja Komputer 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Meja Biro Pengadaan Meja 1 Biro 1 buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kursi Putar Pengadaan Kursi Putar 1 buah x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Kursi Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat (SILPA DAK TAHUN SEBELUMNYA)
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	32.300.000,00	14.400.000,00	(17.900.000,00)	(55,42)	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Pengadaan Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 buah x 9.375.000,00 = 9.375.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split (Gudang Alkon) 1 unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pengadaan AC Split 1/2 PK (Balai KB) Exhaust Fan Pengadaan Exhaust Fan 4 buah x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kipas Angin Pengadaan Kipas Angin (Gudang Alkon) 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Kipas Angin (Balai KB)
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Tangga Aluminium Pengadaan Tangga Aluminium 1 buah x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan P.C Unit/Komputer PC 2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Lap Top Pengadaan Lap Top 10 unit x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Proyektor + Attachment (SILPA DAK TAHUN SEBELUMNYA) Pengadaan Proyektor + Attachment 1 buah x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	0,00	Publik Address (Lapangan) SILPA DAK TAHUN SEBELUMNYA Pengadaan Publik Address (Lapangan)/ wireless speaker 2 buah x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain Belanja Modal Pengadaan GENRE KIT 1 paket x 198.200.000,00 = 198.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	3.200.156,00	3.200.156,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.10 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	3.200.156,00	3.200.156,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	159.600.000,00	147.548.000,00	(12.052.000,00)	(7,55)	Instalasi Air Bersih Lain-lain (SILPA DAK TAHUN SEBELUMNYA) Instalasi Air Bersih (PDAM) Balai Penyuluhan KB 1 tahun x 3.200.156,00 = 3.200.156,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.600.000,00	147.548.000,00	(12.052.000,00)	(7,55)	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Amplop 2 pak x 27.000,00 = 54.000,00 Stop Map 32 buah x 1.000,00 = 32.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk,umbul-umbul , bendera 1 tahun x 2.225.000,00 = 2.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Belanja Balon Gas 20 pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Pengisi Acara (Tari-tarian) 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak 1 tahun x 1.025.000,00 = 1.025.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	0,00	(1.025.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 40 lembar x 5.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa Meja Kursi Belanja sewa kursi 700 buah x 2.000,00 = 1.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa Tenda 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sound system 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.10.12	Belanja sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa panggung 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 700 orang x 14.000,00 = 9.800.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 700 orang x 35.000,00 = 24.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (prasmanan) 100 orang x 60.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.250.000,00	84.198.000,00	(12.052.000,00)	(12,52)	
2.08 . 2.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.250.000,00	84.198.000,00	(12.052.000,00)	(12,52)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II 1 orang x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.15	Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi Kontrasepsi Jangka Panjang	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	ESELON III 1 orang x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 ESELON IV 2 orang x 12.050.000,00 = 24.100.000,00 Staf 3 orang x 10.566.000,00 = 31.698.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 3 rim x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop 3 pak x 27.000,00 = 81.000,00 Pulpen Castelo 13 buah x 2.000,00 = 26.000,00 Map Plastik Jepit 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Lem Putih 150Grm 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Hekter 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk 1 lembar x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 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 100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 425.000,00 = 425.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dokumentasi 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 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 Belanja sewa Gedung 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman keglatan Belanja makanan dan minuman keglatan (ringan) 100 orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman keglatan (berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman keglatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
2.02 . 2.02.01 . 15.03	<i>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 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 Alat Tulis Kantor (Capacity Building PATBM) Kertas HVS 2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Ballpoint 95 buah x 3.000,00 = 285.000,00 Amplop Besar 2 dos x 27.000,00 = 54.000,00 Amplop Kecil 1 dos x 21.000,00 = 21.000,00 Note book 8 pak x 36.000,00 = 288.000,00 Map Plastik Tall 90 buah x 3.000,00 = 270.000,00 Karton 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Spidol Jumbo 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00 Spidol Snowman 9 buah x 7.500,00 = 67.500,00 Kertas Bufalo 5 pak x 36.000,00 = 180.000,00 Lak Ban 3 rol x 7.500,00 = 22.500,00 Cutter 1 buah 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
						Hekter Besar 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 Lem Besar 1 botol x 7.500,00 = 7.500,00 Binder Clip 4 dos x 7.500,00 = 30.000,00 Paper clip 2 dos x 4.250,00 = 8.500,00 Belanja alat tulis kantor (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Kertas HVS 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Note book 8 pak x 36.000,00 = 288.000,00 Ball point 95 buah x 3.000,00 = 285.000,00 Amplop Besar 1 dos x 27.000,00 = 27.000,00 Amplop Kecil 1 dos x 21.000,00 = 21.000,00 Ball poin zebra 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Spldol 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Tip ex 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Clip No 3 2 dos x 3.000,00 = 6.000,00 Clip No 155 1 dos x 16.000,00 = 16.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 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 (capacity Building PATBM) Belanja Pembuatan spanduk 10 meter x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Pembuatan spanduk(Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja pembuatan spanduk 10 meter x 50.000,00 = 500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber (capacity Building PATBM) Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber 5 jam x 900.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja Jasa tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 5 jam x 900.000,00 = 4.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	600.000,00	(45.000.000,00)	(98,68)	Belanja Operasional Kegiatan Penguatan & Advokasi PATBM Belanja Operasional Kegiatan 9 kelompok x 5.000.000,00 = 45.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (capacity Building PATBM) MC 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Jasa Pendampingan 9 Kelompok PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Uang Pengganti Transport (capacity Building PATBM) Uang Pengganti Transport 90 orang x 100.000,00 = 9.000.000,00 Uang Pengganti transport (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Uang Pengganti Transport 90 orang x 100.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja Cetak ID Card 90 orang x 12.500,00 = 1.125.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan(capacity Building PATBM) Belanja Penggandaan 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00 Belanja Penggandaan (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja Penggandaan 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi (Capacity Building PATBM) Belanja Dokumentasi 90 lembar x 10.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja sewa gedung 1 kall x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Gedung (Capacity Building) Belanja Sewa gedung 1 kall x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan (capacity Building PATBM) Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 200 orang x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan (Keg. Rapat Koordinasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat) Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembukaan (Ringan) 200 orang x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon III 1 Kall x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Eselon IV 1 Kall x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	909.286.500,00	909.286.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	91.410.000,00	91.410.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.410.000,00	91.410.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (RKA RESPONSIF GENDER)
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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
						Kertas HVS 3 rim x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Besar 3 pak x 27.000,00 = 81.000,00 Amplop Kecil 2 pak x 21.000,00 = 42.000,00 Stop Map Biasa 4 pak x 23.000,00 = 92.000,00 Klips warna 15 pak x 8.000,00 = 120.000,00 Bolpoint Snowman 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Map Snelhektekter 2 pak x 55.000,00 = 110.000,00 Binder clips 3 kotak x 16.000,00 = 48.000,00 Stabilo 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Tipe ex 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Isi Hekter great wel 3 dos x 5.000,00 = 15.000,00 Spidol snowman 3 buah x 9.500,00 = 28.500,00 Lem Besar 1 botol x 9.000,00 = 9.000,00 Pensil 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00 Isi hektekter Hand 10 3 dos x 3.000,00 = 9.000,00 Lakban Hitam 2 roll x 16.000,00 = 32.000,00 Pisau cutter 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Pisau cutter 1 dos x 9.500,00 = 9.500,00 binder 1 buah x 31.000,00 = 31.000,00 Map Plastik 7 buah x 12.000,00 = 84.000,00 Mistar Besi 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 Penghapus pensil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	13.575.000,00	(4.725.000,00)	(25,82)	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja Pembuatan spanduk 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 10 Orang/hari x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa Pelaksana Kegiatan (RKA RESPONSIF GENDER) Moderator
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	3.375.000,00	(4.125.000,00)	(55,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (RKA RESPONSIF GENDER) Uang Pengganti Transport 45 orang x 75.000,00 = 3.375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja Penggandaan 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja sewa gedung
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.910.000,00	5.320.000,00	(2.590.000,00)	(32,74)	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	420.000,00	(140.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30 orang x 14.000,00 = 420.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.350.000,00	4.900.000,00	(2.450.000,00)	(33,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan (RKA RESPONSIF GENDER) Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 100 orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.800.000,00	70.615.000,00	19.815.000,00	39,01	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.800.000,00	70.615.000,00	19.815.000,00	39,01	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)					1 TAHUN x 34.815.000,00 = 34.815.000,00 ESELON IV 1 TAHUN x 35.800.000,00 = 35.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	329.825.500,00	329.825.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	18.800.000,00	(400.000,00)	(2,08)	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	19.200.000,00	18.800.000,00	(400.000,00)	(2,08)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Pengelola Data (P2TP2A) Honorarium Pengelola Data 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Pengelola Data (PUSPAGA) Honorarium Pengelola Data (ADMIN) 1 tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.625.500,00	311.025.500,00	400.000,00	0,13	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 12 rim x 57.000,00 = 684.000,00 Stop Map 24 buah x 1.500,00 = 36.000,00 Amplop Garda 1 buah x 21.000,00 = 21.000,00 Map Snel hektar 33 buah x 3.000,00 = 99.000,00 AMPlop Paperline 6 dos x 27.000,00 = 162.000,00 Bollpoin castelo 10 buah x 2.500,00 = 25.000,00 Spidol Snowman Board Market 1 dos x 48.750,00 = 48.750,00 Hektar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Isl Hektar Greadwall 1 dos x 5.250,00 = 5.250,00 Stabilo 3 buah x 12.000,00 = 36.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 buah x 51.000,00 = 51.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (PUSPAGA) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	194.350.000,00	167.965.000,00	(26.385.000,00)	(13,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	200.000,00	115.000,00	(85.000,00)	(42,50)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk,umbul-umbul,bendera (PUSPAGA) Belanja Pembuatan spanduk 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber (PUSPAGA) Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber 4 jam x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	178.800.000,00	152.500.000,00	(26.300.000,00)	(14,71)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (P2TP2A) Jasa Home Visit 23 kasus x 1.500.000,00 = 34.500.000,00 Jasa Pendampingan Kasus 15 kasus x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Jasa Tenaga Sekretariat P2TP2A 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Jasa Pendampingan Kasus Bagi Satgas 103 Kasus x 600.000,00 = 61.800.000,00 Belanja Jasa pelaksana kegiatan (PUSPAGA) JASA KONSELOR 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport Uang Pengganti Transport Rapat 100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00 Uang Pengganti Transport (PUSPAGA) Uang Pengganti Transport 50 orang x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.825.500,00	4.450.500,00	(375.000,00)	(7,77)	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.625.000,00	2.250.000,00	(375.000,00)	(14,29)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Liflet 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak (PUSPAGA) Belanja cetak sertifikat 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 4.000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan (PUSPAGA)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	10.750.000,00	(4.250.000,00)	(28,33)	Belanja Penggandaan 3,335 lembar x 300,00 = 1.000.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	10.750.000,00	(4.250.000,00)	(28,33)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (PUSPAGA) Belanja sewa Gedung (Full Day) 1 Tahun x 10.750.000,00 = 10.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.850.000,00	18.650.000,00	(200.000,00)	(1,06)	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.850.000,00	18.650.000,00	(200.000,00)	(1,06)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman Rapat P2TP2A Belanja Makanan dan minuman Rapat (Ringan) 100 orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (berat) 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman Rapat (PUSPAGA) Belanja makanan dan minuman rapat (ringan) 50 orang x 14.000,00 = 700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (berat) 50 orang x 35.000,00 = 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	106.510.000,00	31.610.000,00	42,20	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.900.000,00	106.510.000,00	31.610.000,00	42,20	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 106.510.000,00 = 106.510.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	64.875.000,00	64.875.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.875.000,00	64.875.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 3 rim x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Besar 3 pak x 27.000,00 = 81.000,00 Amplop Kecil 2 pak x 21.000,00 = 42.000,00 Stop Map Blasa 3 pak x 23.000,00 = 69.000,00 Clips warna 5 pak x 8.000,00 = 40.000,00 Bolpoint Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Map snelhekker 1 pak x 55.000,00 = 55.000,00 Blinder clips 3 kotak x 16.000,00 = 48.000,00 Stablo 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Tipe ex 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Isi Hekter Great wel 1 dos x 5.000,00 = 5.000,00 Spidol Snowman 3 buah x 9.500,00 = 28.500,00 Lem Besar 1 botol x 9.000,00 = 9.000,00 Pencil 3 buah x 4.000,00 = 12.000,00 Isi Hekter Hand 10 1 dos x 3.000,00 = 3.000,00 Lakban Hitam 1 roll x 16.000,00 = 16.000,00 Pisau cutter 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Anak Pisau cutter 1 dos x 9.500,00 = 9.500,00 Bhinder 1 buah x 31.000,00 = 31.000,00 Map Plastik 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	10.750.000,00	(3.550.000,00)	(24,83)	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	(61,11)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (TIM POKJA) Pelindung 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Wakil sekretaris 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Caraka 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja Sewa Gedung 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.175.000,00	44.975.000,00	3.800.000,00	9,23	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.175.000,00	42.475.000,00	1.300.000,00	3,16	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 tahun x 39.975.000,00 = 39.975.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11	Peningkatan Kualitas Hidup Anak	142.050.500,00	142.050.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.050.500,00	142.050.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (HAN) Kertas HVS 2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Amplop 1 pak x 27.000,00 = 27.000,00 Karton Putih 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Ballpoint Zebra 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Ballpoint Pilot BP.T 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter HD 50 1 buah x 33.000,00 = 33.000,00 Isi Hekter 2 dos x 5.000,00 = 10.000,00 Spidol 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 Gunting 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paper Clip 1 dos x 4.000,00 = 4.000,00 Lem Fox 1 botol x 11.000,00 = 11.000,00 Cutter 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KONVENSI HAK ANAK) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 750.500,00 = 750.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman (HAN) Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 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 (HAN) Belanja pembuatan spanduk 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembuatan spanduk (Pelatihan Konvensi Hak Anak) Belanja pembuatan spanduk 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber (HAN) Jasa Dewan Juri 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber(KONVENSI HAK ANAK) Belanja Jasa Tenaga Ahli 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenag Teknis/Narasumber 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Blingkisan/Hadiah Kejuaraan (HAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Operasional Kegiatan (HAN) Pembelian Balon Gas 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (HAN) MC 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan(KONVENSI HAK ANAK) Moderator 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Uang Pengganti Transport (KONVENSI HAK ANAK) Uang Pengganti Transport 100 orang/hari x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (KONVENSI HAK ANAK) Belanja cetak sertifikat 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (HAN) Belanja Penggandaan 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan (KONVENSI HAK ANAK) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 510.000,00 = 510.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi (HAN) Belanja Dokumentasi 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (HAN) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Sewa Gedung /kantor/tempat(KONVENSI HAK ANAK) Belanja sewa gedung (Paket Full Day) 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	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
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (HAN) Belanja Sewa Kursi 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda (HAN) Belanja sewa tenda 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sound system (HAN) Belanja sewa sound system 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (HAN) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Ringan) 600 orang x 14.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Berat) 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Seragam (HAN) Belanja Pengadaan Seragam Kaos 100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.390.000,00	53.390.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.390.000,00	53.390.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (HAN) Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (KONVENSI HAK ANAK) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.390.000,00 = 13.390.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13	Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak	235.075.500,00	235.075.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Tim Teknis Penyusunan Profil KLA Honorarium Tim Teknis
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.075.500,00	235.075.500,00	25.000.000,00	11,90	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.500,00	500.000,00	(500.500,00)	(50,02)	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.500,00	500.000,00	(500.500,00)	(50,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.450.000,00	143.575.000,00	(8.875.000,00)	(5,82)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Media Massa/Elektronik 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan spanduk 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Narasumber 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	102.500.000,00	95.000.000,00	(7.500.000,00)	(7,32)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan Pembelian Neon Box 15 buah x 3.500.000,00 = 52.500.000,00 Ruang Bermain Ramah Anak 1 tahun x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	19.750.000,00	20.250.000,00	500.000,00	2,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana kegiatan (Gugus Tugas KLA) Pengarah 1 orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Gugus Tugas 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 7 orang x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa Penjaga Ruang Bermain Ramah Anak 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	(25,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 75 orang x 75.000,00 = 5.625.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.975.000,00	600.000,00	(5.375.000,00)	(89,96)	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	600.000,00	(375.000,00)	(38,46)	Belanja Penggandaan 2.000 lembar x 300,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.250.000,00	11.250.000,00	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
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	3.500.000,00	(1.100.000,00)	(23,91)	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung Full day 1 tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.600.000,00	3.500.000,00	(1.100.000,00)	(23,91)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi KLA Belanja makanan dan minuman rapat 200 orang/Kali x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan minuman rapat Pembentukan APSAI Belanja makanan dan minuman rapat (Ringan) 50 orang x 14.000,00 = 700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Berat)
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	75.650.500,00	40.850.500,00	117,39	
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	65.650.500,00	30.850.500,00	88,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 65.650.500,00 = 65.650.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16.14	Peningkatan Sistem Informasi Gender Dan Anak	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Jasa Tim Teknis 24 orang x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak Belanja Cetak Buku 20 buku x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	232.470.100,00	232.470.100,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo</i>
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (Revitalisasi GSI) Kertas HVS 2 rim x 73.128,00 = 146.256,00 Amplop Jaya 2 pak x 21.884,00 = 43.768,00 Amplop Paperline 2 pak x 27.423,00 = 54.846,00 Paper Clips Trigonal No 5 3 slop x 60.940,00 = 182.820,00 Isi Hekter Besar 3 dos x 5.155,00 = 15.465,00 Isi Hekter Kecil 3 dos x 3.647,00 = 10.941,00 Kwitansi NCR 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Buku kwitansi Sedang 1 buah x 5.904,00 = 5.904,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Lomba GSI) Kertas HVS 2 rim x 73.128,00 = 146.256,00 Amplop Jaya 2 pak x 21.884,00 = 43.768,00 Amplop Paperline 2 pak x 27.423,00 = 54.846,00 Paper Clips Trigonal No 5 3 slop x 60.940,00 = 182.820,00 Isi Hekter Besar 3 buah x 5.155,00 = 15.465,00 Isi Hekter Kecil 3 buah x 3.647,00 = 10.941,00 Kwitansi NCR 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Buku Kwitansi Sedang 1 buah x 5.904,00 = 5.904,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.050.000,00	29.150.000,00	(18.900.000,00)	(39,33)	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.050.000,00	250.000,00	(800.000,00)	(76,19)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,umbul-umbul,bendera (Revitalisasi GSI)
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	19.300.000,00	1.500.000,00	(17.800.000,00)	(92,23)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber (Revitalisasi GSI) Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Lomba GSI) Pengarah Penanggung Jawab Ketua/ wakil ketua Sekretaris Anggota PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan (Lomba GSI) Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	(29,63)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan MC 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pembaca DOa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Moderator 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	13.000.000,00	13.500.000,00	500.000,00	3,85	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (Revitalisasi GSI) Uang Pengganti Transport 180 orang x 75.000,00 = 13.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (Revitalisasi GSI) Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan (lomba GSI) Belanja Penggandaan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.297.000,00	10.220.000,00	(5.077.000,00)	(33,19)	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350.000,00	420.000,00	70.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Revitalisasi GSI) 15 orang x 14.000,00 = 210.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat (Lomba GSI) 15 orang x 14.000,00 = 210.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.947.000,00	9.800.000,00	(5.147.000,00)	(34,44)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman kegiatan (Revitalisasi GSI)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.403.000,00	27.380.000,00	23.977.000,00	704,58	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (Ringan) 200 orang x 14.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan minuman kegiatan (berat) 200 orang x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Lomba GSI) Belanja makanan dan minuman kegiatan
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.403.000,00	27.380.000,00	23.977.000,00	704,58	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Revitalisasi GSI) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.403.000,00 = 3.403.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lomba GSI) Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 tahun x 22.950.000,00 = 22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.027.000,00 = 1.027.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	54.225.000,00	54.225.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.225.000,00	54.225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Kertas HVS 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Bolpoint castelo 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Amplop 1 dos x 27.000,00 = 27.000,00 Amplop GARDA 1 dos x 21.000,00 = 21.000,00 Spidol Snowman 5 buah x 9.800,00 = 49.000,00 Stop Map 14 buah x 1.500,00 = 21.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Belanja pembuatan spanduk 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
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Jasa Narasumber 4 jam x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) MC 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Moderator 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Uang Pengganti Transport 50 orang x 95.000,00 = 4.750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Belanja Cetak sertifikat 50 orang x 15.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Belanja Penggandaan 750 lembar x 300,00 = 225.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung / kantor/ tempat (FGD TPPO Se Kota Gorontalo) Belanja sewa gedung (full day) 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Eselon II 1 orang x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Eselon III 1 orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Eselon IV 1 orang x 9.400.000,00 = 9.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.08	<i>Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</i>	109.745.100,00	109.745.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.745.100,00	109.745.100,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.100,00	580.100,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.100,00	580.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 73.128,00 = 146.256,00 Amplop Jaya 2 pak x 21.884,00 = 43.768,00 Amplop Paperline 2 pak x 27.423,00 = 54.846,00 Paper Clips Trigonal No 5 3 slop x 60.940,00 = 182.820,00 Isi Hekter Besar 3 buah x 5.155,00 = 15.465,00 ISI Hekter Kecil 3 buah x 3.647,00 = 10.941,00 Ball Point Castelo 15 buah x 2.339,00 = 35.085,00 Kwitansi NCR 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00 Gunting 1 buah x 10.919,00 = 10.919,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.025.000,00	105.025.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,umbul-umbul,Bendera Belanja pembuatan spanduk 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber 25 orang x 1.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja operasional kegiatan Pembelian bahan / alat 25 orang x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 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 MC 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 Pembaca doa 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Uang Pengganti Transport 1 tahun x 28.125.000,00 = 28.125.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Pembukaan Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 80 orang x 14.000,00 = 1.120.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (berat) 40 orang x 35.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan penutupan Belanja makanan dan minuman kegiatan 80 orang x 14.000,00 = 1.120.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	706.921.500,00	1.141.921.500,00	435.000.000,00	61,53	
2.02 . 2.02.01 . 18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	350.000.000,00	575.000.000,00	225.000.000,00	64,29	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo / Luar Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	575.000.000,00	225.000.000,00	64,29	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja alat Tulis Kantor (GOW) Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman (GOW) Belanja dekorasi, tenda dan perlengkapan taman 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.350.000,00	132.850.000,00	17.500.000,00	15,17	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa media massa/elektronik (GOW) Belanja jasa media massa/elektronik 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 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 (GOW) Belanja pembuatan spanduk 20 meter x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa cleaning service (GOW) Belanja jasa cleaning service 1 orang x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber (GOW) Belanja Jasa Narasumber 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	110.000.000,00	127.500.000,00	17.500.000,00	15,91	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja operasional keglatan (KKAD) Kegiatan Keagamaan 1 tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00 Keglatan Sosial 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan (GOW) Pembenahan Sekretariat 1 tahun x 0,00 = 0,00 kegiatan sosial 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (GOW) Moderator 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Penceramah 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 MC Dan Doa 4 orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (GOW) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 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 (GOW) Belanja Penggandaan 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	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 sewa Gedung (GOW) Belanja sewa Gedung 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat (GOW) Belanja makanan dan minuman rapat 600 orang x 14.000,00 = 8.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (GOW) Belanja makanan dan minuman kegiatan Dakwah Islamiyah 400 orang x 14.000,00 = 5.600.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan)Musda GOW 250 orang x 14.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat)Musda GOW 150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Bhakto Sosial (GOW) 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.500.000,00	412.500.000,00	310.000.000,00	302,44	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (Konsolidasi Organisasi GOW) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.500.000,00	412.500.000,00	310.000.000,00	302,44	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja perjalanan dinas luar daerah (KKAD) Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 347.500.000,00 = 347.500.000,00 Perjalanan dinas luar daerah (pendamping) 2 orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (GOW) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	102.500.000,00	0,00	(102.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	102.500.000,00	0,00	(102.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Bimbingan Teknis Non PNS Belanja bimbingan Teknis
2.02 . 2.02.01 . 18.07	Kegiatan Hari Ibu	109.921.500,00	109.921.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.921.500,00	109.921.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 rim x 73.128,00 = 365.640,00 Amplop Jaya 10 pak x 21.884,00 = 218.840,00 Amplop Paperline 15 pak x 27.423,00 = 411.345,00 Paper Clips Trigonal No 5 4 slop x 60.940,00 = 243.760,00 Isi Hekter Besar 10 buah x 5.155,00 = 51.550,00 Isi Hekter Kecil 10 buah x 3.647,00 = 36.470,00 Ballpoint Castelo 15 buah x 2.339,00 = 35.085,00 Kwitansi NCR 3 pak x 40.000,00 = 120.000,00 Notebook 1 buah x 9.446,00 = 9.446,00 Buku Kwarto 1 buah x 7.864,00 = 7.864,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.851.500,00	28.851.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 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 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Cleaning Service 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber Jasa Tim Penilai (JURI) 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 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 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	2.851.500,00	2.851.500,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Tumpeng 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Krans Bunga 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Bahan-bahan Lomba 1 tahun x 1.101.500,00 = 1.101.500,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa Pelaksana kegiatan MC 3 Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pembaca Doa 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Pengantar Surat 10 kali x 50.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja cetak Belanja cetak undangan 1 tahun x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa sarana Mobilitas Darat Belanja sewa sarana Mobilitas Darat (BUS) 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound system 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.620.000,00	72.620.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman rapat 180 orang/kali x 14.000,00 = 2.520.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.07 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan Ringan (Ziarah) 250 orang x 14.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Pencanangan (Ringan) 500 orang x 14.000,00 = 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Lomba-Lomba 150 orang x 14.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.09	Dharma Wanita Persatuan Kota Gorontalo	247.000.000,00	457.000.000,00	210.000.000,00	85,02	Belanja makanan dan minuman kegiatan Hari Puncak (Ringan) 500 orang x 14.000,00 = 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan hari puncak (berat) 500 orang x 50.000,00 = 25.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Berat (Ziarah) 250 orang x 40.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Pencanangan (Berat) 240 orang x 50.000,00 = 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan persiapan Kegiatan 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bid Pendidikan) Honorarium Panitia (Seminar) Honorarium Panitia (MUSDA DWP)
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.500.000,00	457.000.000,00	215.500.000,00	89,23	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	4.900.000,00	(400.000,00)	(7,55)	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	4.900.000,00	(400.000,00)	(7,55)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis kantor sekretariat DWP Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (HUT DWP) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Bidang Pendidikan) Belanja alat tulis kantor (Keg.Seminar) 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (MUSDA DWP)
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dekorasi, Tenda Dan Perlengkapan Taman (HUT DWP) Belanja Dekorasi, Tenda dan Perlengkapan Taman 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	37.300.000,00	1.900.000,00	5,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	1.600.000,00	2.500.000,00	900.000,00	56,25	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk,umbul-umbul, Bendera (BID.PENDIDIKAN) Belanja Pembuatan Spanduk (Khatam Al-Qur'an) 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk (Dakwah Islamiyah) 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk (Seminar) 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk,umbul-umbul,Bendera (HUT DWP) Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber (Bid.Pendidikan) Jasa Narasumber (Seminar) 2 Org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber (MUSDA DWP) Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber (HUT DWP) Belanja Jasa Tenaga Ahli (JURI) 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan (HUT DWP) Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Operasional Kegiatan (Bidang Sosial Budaya) Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Operasional Kegiatan (Bidang Ekonomi) Pengadaan Kalender 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 kegiatan Bazaar 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00	10,53	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Bidang Pendidikan) Ustadzah (Tadarus Al-Qur'an) 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ustadz (Khatam Al-Qur'an) 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Penceramah (Dakwah Islamiyah) 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 2 Org x 250.000,00 = 500.000,00 MC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 Org x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Doa 1 Org x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Bidang Sosial Budaya) Pembaca DoaKeg. zlarah 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan (Sekretariat DWP) Jasa Tenaga Sekretariat 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (Bidang Sosial Budaya) Uang Pengganti Transport Keg. Bumil KEK 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas (HUT DWP) Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.150.000,00	150.000,00	7,50	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Cetak (HUT DWP) Belanja Cetak Undangan 1 TAHUN x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	900.000,00	150.000,00	20,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (SEKRETARIAT DWP) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan (Bid. PENDIDIKAN) Belanja Penggandaan (Seminar) 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat (Bid. Pendidikan) Belanja sewa gedung (Dakwah Islamiyah) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja sewa gedung (Seminar) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja sewa gedung (MUSDA DWP) Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat (HUT DWP) Belanja Sewa Gedung 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
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Sound system (HUT DWP) Belanja Sewa Sound system 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound system (Seminar) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.000.000,00	68.200.000,00	(9.800.000,00)	(12,56)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan minuman rapat (sekretariat) 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman rapat (Seminar) 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000.000,00	61.200.000,00	(10.800.000,00)	(15,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bid. Pendidikan) Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (Tadarus Al-Qur'an) 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Khatam Al-Qur'an) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Dakwah Islamiyah) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Seminar) Belanja Makanan dan minuman kegiatan (MUSDA DWP) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bid. SOSIAL BUDAYA) Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (HUT DWP) Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Pencanangan) 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman rapat (Seminar) 1 Kegiatan x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakalan Seragam	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pakalan Seragam Dharma Wanita Stelan Pakalan Kembaran DWP 40 Org x 350.000,00 = 14.000.000,00 Atasan Pakalan Kembaran 40 Org x 150.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.000.000,00	307.650.000,00	203.650.000,00	195,82	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	303.650.000,00	203.650.000,00	203,65	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 303.650.000,00 = 303.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.09 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00	375.000.000,00	33,33	
2.08 . 2.02.01 . 24.01	<i>Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</i>	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00	375.000.000,00	33,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00	375.000.000,00	33,33	
2.08 . 2.02.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00	375.000.000,00	33,33	
2.08 . 2.02.01 . 24.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00	375.000.000,00	33,33	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja jasa pelaksana kegiatan Jasa Kader PPKBD/Sub PPKBD dan Posyandu : 500 orang x 250.000 x 12 bulan 6.000 orang/bulan x 250.000,00 = 1.500.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25	Program Pengendalian Penduduk	107.400.100,00	83.125.100,00	(24.275.000,00)	(22,60)	
2.08 . 2.02.01 . 25.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk Di Daerah</i>	107.400.100,00	83.125.100,00	(24.275.000,00)	(22,60)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.400.100,00	83.125.100,00	(24.275.000,00)	(22,60)	
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Amplop 1 pak x 27.000,00 = 27.000,00 Block Note 4 pak x 36.000,00 = 144.000,00 Bolpoint 4 lusin x 24.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Jepit 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Lem kecil 2 buah x 1.000,00 = 2.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Pembuatan Spanduk (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Belanja pembuatan spanduk 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Jasa Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Uang Pengganti Transport 50 orang x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.100,00	2.600.100,00	(150.000,00)	(5,45)	
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 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 (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Belanja Cetak 10 buku x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Belanja Penggandaan 1,667 lembar x 300,00 = 500.100,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	100.000,00	(150.000,00)	(60,00)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Belanja Dokumentasi 20 lembar x 5.000,00 = 100.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.250.000,00	8.250.000,00	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
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.300.000,00	65.175.000,00	(24.125.000,00)	(27,02)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat (Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan) Belanja sewa gedung (Full Day) 1 tahun x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.300.000,00	65.175.000,00	(24.125.000,00)	(27,02)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Komparasi Penyusunan Grand Design) ESELON II 1 KALI x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ESELON III 2 KALI x 13.400.000,00 = 26.800.000,00 ESELON IV 1 KALI x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kali x 10.875.000,00 = 10.875.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26	Program Keluarga Sejahtera	93.375.100,00	93.375.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Perolehan Modal Pada Sektor Permodalan Terkait	93.375.100,00	93.375.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.375.100,00	93.375.100,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 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 Note book 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Bolpoint 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera Belanja pembuatan spanduk 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Narasumber 4 jam x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan MC 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Pembaca Doa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Moderator 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 100 orang x 85.000,00 = 8.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 667 lembar x 300,00 = 200.100,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 60 lembar x 5.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa Gedung/kantor/Tempat Belanja sewa Gedung(Full day) 1 tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.425.000,00	60.425.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.425.000,00	60.425.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar daerah Eselon II 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Eselon III 1 kali x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Eselon IV 2 kali x 12.050.000,00 = 24.100.000,00 Staf 1 kali x 7.925.000,00 = 7.925.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27	Program Ketahanan Keluarga	240.801.100,00	240.801.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01	Fasilitasi Penguatan dan Pembinaan BKB holistik	45.990.000,00	45.990.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.990.000,00	45.990.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 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 Note book 90 buah x 2.500,00 = 225.000,00 Bolpoint 90 buah x 2.500,00 = 225.000,00 Amplop Besar 2 dos x 20.000,00 = 40.000,00 Lem 1 botol x 10.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknls, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknls, Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan MC 1 ORANG x 350.000,00 = 350.000,00 MODERATOR 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 90 orang x 75.000,00 = 6.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 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 lembar x 300,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja Sewa Gedung 1 tahun x 2.690.000,00 = 2.690.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 100 orang x 14.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON III 1 Kali x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 ESELON IV 1 Kali x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02	Advokasi Informasi Ketahanan Keluarga	20.500.200,00	20.500.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.200,00	20.500.200,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 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 Note book 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Bolpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 Kertas HVS 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Amplop Sedang 1 dos x 18.000,00 = 18.000,00 Lakban Hitam 1 roll x 17.000,00 = 17.000,00 Tipe ex 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	11.600.000,00	1.800.000,00	18,37	
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	750.000,00	1.050.000,00	300.000,00	40,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan MC 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Moderator 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.200,00	510.200,00	(2.290.000,00)	(81,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.200,00	210.200,00	(2.290.000,00)	(91,59)	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1 tahun x 210.200,00 = 210.200,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	5.390.000,00	490.000,00	10,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.900.000,00	5.390.000,00	490.000,00	10,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Ringan) 110 orang x 14.000,00 = 1.540.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Berat) 110 orang x 35.000,00 = 3.850.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03	Capacity Building Bagi Kader Bina Keluarga Remaja/BKR	22.530.100,00	22.530.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.530.100,00	22.530.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 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 Pencil 120 buah x 1.828,00 = 219.360,00 Stop Map 120 buah x 1.219,00 = 146.280,00 Kertas HVS 1 rim x 57.893,00 = 57.893,00 Amplop Besar 1 dos x 27.423,00 = 27.423,00 Amplop Sedang 1 dos x 18.712,00 = 18.712,00 Map Ordner 1 dos x 30.332,00 = 30.332,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	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
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 orang x 75.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.100,00	350.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,167 lembar x 300,00 = 350.100,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.03 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (Ringan) 120 orang x 14.000,00 = 1.680.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (Berat) 120 orang x 35.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04	Promosi Genre Melalui PIK-KRR	74.030.100,00	74.030.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.030.100,00	74.030.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Pencil 120 buah x 1.828,00 = 219.360,00 stop map 120 buah x 1.219,00 = 146.280,00 Kertas HVS 1 rim x 57.893,00 = 57.893,00 Amplop Besar 1 dos x 27.423,00 = 27.423,00 Amplop Sedang 1 dos x 18.712,00 = 18.712,00 Map Ordner 1 dos x 30.332,00 = 30.332,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/ Narasumber Jasa Narasumber 3 jam x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 orang x 75.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.100,00	350.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,167 lembar x 300,00 = 350.100,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 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
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan (ringan) 120 orang x 14.000,00 = 1.680.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan (berat) 120 orang x 35.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Perjalanan dinas luar daerah Eselon II Eselon III Eselon IV 3 kali x 12.050.000,00 = 36.150.000,00 Staf 2 orang x 8.175.000,00 = 16.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.05	Pengembangan Keluarga Sejahtera Melalui Media KIE	36.200.600,00	36.200.600,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.600,00	36.200.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 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 Notebook 120 buah x 2.500,00 = 300.000,00 Bolpoint 120 buah x 2.500,00 = 300.000,00 Kertas HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Amplop besar 1 dos x 22.000,00 = 22.000,00 Amplop Kecil 1 dos x 20.000,00 = 20.000,00 Binder clips 1 dos x 8.000,00 = 8.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 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 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli,Tenaga Teknis,Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber 4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Moderator 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pembaca Doa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 MC 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Uang Pengganti Transport 120 orang x 85.000,00 = 10.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.600,00	600.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.600,00	300.600,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Penggandaan 1,002 lembar x 300,00 = 300.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung (full day) 1 tahun x 19.650.000,00 = 19.650.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.06	Penilaian Lomba Tribina Dan PIK Remaja	41.550.100,00	41.550.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Gorontalo
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.100,00	41.550.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 rim x 57.000,00 = 57.000,00 Ballpoint castelo 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00 Amplop Besar 2 dos x 20.000,00 = 40.000,00 Map Plastik Jepit 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Hekter 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Map Ordner 2 buah x 31.000,00 = 62.000,00 Clips 2 kotak x 24.000,00 = 48.000,00 Paper clip trigonal 2 slop x 24.000,00 = 48.000,00 Isi Hekter 10 dos x 5.000,00 = 50.000,00 Lem UHU 1 botol x 29.000,00 = 29.000,00 Lem Besar 1 botol x 9.000,00 = 9.000,00 Stabilo 4 buah x 9.000,00 = 36.000,00 Pisau Catter 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Pensil 2 buah x 3.500,00 = 7.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.03.17	Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tim Penilai 1 tahun x 25.350.000,00 = 25.350.000,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Bonus/Bingkisan/Hadiah Kejuaraan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Peggandaan 1,167 lembar x 300,00 = 350.100,00 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Belanja Dokumentasi 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	350.100,00	350.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 27.06 . 5.2.2.06.04	Belanja dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.144.580.648,00)	(11.920.082.148,00)	(775.501.500,00)	6,96	

Gorontalo, 12 August 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA