



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Organisasi : 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 Sub Unit Organisasi : 1.15.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5	BELANJA	12.036.044.294,00	10.139.601.151,00	(1.896.443.143,00)	(15,76)	
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.457.479.042,00	3.161.035.899,00	(2.296.443.143,00)	(42,08)	
1.15 . 1.15.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.457.479.042,00	3.161.035.899,00	(2.296.443.143,00)	(42,08)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	5.457.479.042,00	3.161.035.899,00	(2.296.443.143,00)	(42,08)	
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.527.479.042,00	2.189.735.899,00	(2.337.743.143,00)	(51,63)	
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.915.503.850,00	1.706.496.480,00	(1.209.007.370,00)	(41,47)	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun x 1.706.496.480,00 = 1.706.496.480,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	518.864.430,00	152.656.925,00	(366.207.505,00)	(70,58)	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 152.656.925,00 = 152.656.925,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	180.390.000,00	156.705.000,00	(23.685.000,00)	(13,13)	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 156.705.000,00 = 156.705.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	79.170.000,00	55.135.000,00	(24.035.000,00)	(30,36)	Tunjangan Umum 1 tahun x 55.135.000,00 = 55.135.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	721.529.160,00	105.093.660,00	(616.435.500,00)	(85,43)	Tunjangan Beras 1 tahun x 101.430.180,00 = 101.430.180,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 3.663.480,00 = 3.663.480,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	111.972.800,00	13.609.150,00	(98.363.650,00)	(87,85)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 13.442.940,00 = 13.442.940,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 166.210,00 = 166.210,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	48.802,00	39.684,00	(9.118,00)	(18,68)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	930.000.000,00	971.300.000,00	41.300.000,00	4,44	Pembulatan Gaji 1 tahun x 33.064,00 = 33.064,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	61.800.000,00	60.800.000,00	(1.000.000,00)	(1,62)	Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 6.620,00 = 6.620,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	7.200.000,00	7.800.000,00	600.000,00	8,33	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 60.800.000,00 = 60.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	861.000.000,00	902.700.000,00	41.700.000,00	4,84	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	6.578.565.252,00	6.978.565.252,00	400.000.000,00	6,08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 tahun x 902.700.000,00 = 902.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12	Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : kota bogor
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang x 6 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pembaca Do'a Workshop UMKM (1 orang x 1 kali x 1 angkatan) 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan Kewirausahaan (1 orang x 1 kali x 2 angkatan) 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Pembaca Do'a Bintek bagi UMKM (1 orang x 1 kali x 2 angkatan) 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Moderator Workshop UMKM (1 org x 4 Materi x 1 Angktn (Eselon IV) 4 Materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor Moderator Pelatihan Kewirausahaan (1 org x 4 Materi x 2 Angktn Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.450.000,00	231.450.000,00	0,00	0,00	8 Materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honor Moderator Bintek bagi UMKM 1 org x 4 Materi x 2 Angkatan (Eselon IV) 8 Materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honor MC Workshop UMKM (1 orang x 1 kali x 1angkatan) 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor MC Pelatihan Kewirausahaan (1 orang x 1 kali x 2 angkatan) 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor MC Bintek bagi UMKM (1 orang x 1 kali x 2 angkatan) 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	ATK pengelola kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 8 Rim x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta printer Black Canon Tipe 810 2 buah x 215.000,00 = 430.000,00 Map snelhektekter 51 buah x 1.500,00 = 76.500,00 Hekter kecil 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Binder Clip No. 200 2 dus x 11.000,00 = 22.000,00 Kalkulator 1 buah x 75.000,00 = 75.000,00 Flash disk 8 Gb 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 Amplop kecil 4 dus x 13.500,00 = 54.000,00 ATK Peserta Workshop Buku Ukuran Folio 75 buah x 10.000,00 = 750.000,00 Tas peserta 75 buah x 30.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoint 7 lusin x 22.500,00 = 157.500,00 ATK Peserta Pelatihan Kewirausahaan Note book ukuran folio 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Tas Peserta 150 buah x 70.000,00 = 10.500.000,00 Ballpoint 13 lusin x 22.500,00 = 292.500,00 ATK Peserta Bintek bagi UMKM Note book ukuran folio 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Tas Peserta
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	150 buah x 70.000,00 = 10.500.000,00 Ballpoint 13 lusin x 22.500,00 = 292.500,00 Cetak Digital Cetak Digital Workshop 25 lembar x 2.000,00 = 50.000,00 Cetak Digital Kewirausahaan 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Cetak Digital Bintek bagi UMKM 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Biaya Pengadaan Spanduk Workshop 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Pelatihan Kewirausahaan 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Bintek bagi UMKM 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Eselon II narasumber 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Eselon II narasumber 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Bintek bagi UMKM Eselon II narasumber 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	0,00	Honor Workshop Narasumber Honor Workshop Narasumber (2 orang x 2 materi x1 hari x 1 angkatan) 4 Materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Honor Pelatihan Kewirausahaan (2 orang x 1 materi x 2 hari x 2 angkatan) 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honor Bintek bagi UMKM (2 orang x1 materi x 2 hari x 2 angkatan) 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	Pencetakan Sertifikat Workshop 75 lembar x 15.000,00 = 1.125.000,00 Pencetakan Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan 150 lembar x 15.000,00 = 2.250.000,00 Pencetakan Sertifikat Bintek bagi UMKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	150 lembar x 15.000,00 = 2.250.000,00 Belanja foto copy Workshop 3,200 lembar x 200,00 = 640.000,00 Belanja foto copy Kewirausahaan 9,600 lembar x 200,00 = 1.920.000,00 Belanja foto copy Bintek bagi UMKM 9,600 lembar x 200,00 = 1.920.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Workshop Sewa Gedung Workshop (1 hari x 1 angkatan) 1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Gedung Kewirausahaan (2 hari x 2 angkatan) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Gedung Bintek (2 hari x 2 angkatan) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan minum peserta Workshop Makan (90 x 1 hari x 1 kali x 1 angkatan) 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack (90 x 1 hari x 2 kali x 1 angkatan) 180 orang x 20.000,00 = 3.600.000,00 Biaya makan dan minum peserta Pelatihan Kewirausahaan Makan (90 x 2 hari x 1 kali x 2 angkatan) 360 orang x 30.000,00 = 10.800.000,00 Snack (90 x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan) 720 orang x 20.000,00 = 14.400.000,00 Biaya makan dan minum Bintek bagi UMKM Makan (90 x 2 hari x 1 kali x 2 angkatan) 360 orang x 30.000,00 = 10.800.000,00 Snack (90 x 2 hari x 2 kali x 2 angkatan) 720 orang x 20.000,00 = 14.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.695.000,00	92.695.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.435.000,00	78.435.000,00	0,00	0,00	Pengganti Uang Harian Peserta Pengganti Uang Harian Peserta Workshop UMKM (75 x 1 hari x 1 angkatan) 75 HOK x 105.000,00 = 7.875.000,00 Pengganti Uang Harian Peserta Pelatihan Kewirausahaan (75 x 2 hari x 2 angkatan) 300 HOK x 105.000,00 = 31.500.000,00 Pengganti Uang Harian peserta Bintek bagi UMKM (75 x 2 hari x 2 angkatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.260.000,00	14.260.000,00	0,00	0,00	300 HOK x 105.000,00 = 31.500.000,00 Uang Harian Workshop Ketua (1 orang x 1 hari x 1 angkatan) 1 HOK x 105.000,00 = 105.000,00 Sekretaris (1 orang x 1 hari x 1 angkatan) 1 HOK x 105.000,00 = 105.000,00 Anggota (6 orang x 1 hari x 1 angkatan) 6 HOK x 105.000,00 = 630.000,00 Uang Harian Pelatihan Kewirausahaan Ketua (1 orang x 2 hari x 2 angkatan) 4 HOK x 105.000,00 = 420.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 hari x 2 angkatan) 4 HOK x 105.000,00 = 420.000,00 Anggota (6 orang x 2 angkatan x 2 hari) 24 HOK x 105.000,00 = 2.520.000,00 Uang Panitia Bimtek Ketua (1 orang x 2 hari x 2 angkatan) 4 HOK x 105.000,00 = 420.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 hari x 2 angkatan) 4 HOK x 105.000,00 = 420.000,00 Anggota (6 orang x 2 hari x 2 angkatan) 24 HOK x 105.000,00 = 2.520.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 14.260.000,00 = 14.260.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13	Bimtek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK (1 orang X 6 bulan) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang x 6 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bimbingan Teknis Proposal (2 Angkatan) Honorarium MC (1 orang x 2 kali) 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Do'a (1 orang x 2 kali) 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Moderator (1 orang x 3 materi x 2 hari x 2 angkatan) 12 Materi x 400.000,00 = 4.800.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (2 Angkatan) Honorarium MC (1 orang x 2 kali) 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca do'a (1 orang x 2 kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Moderator (1 orang x 1 materi x 2 kali) 2 Materi x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Money Pendampingan Pengajuan Pembiayaan Penanggung jawab Eselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota Gol II (2 orang x 2 hari x 2 kali) 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.550.000,00	129.550.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 6 rim x 42.000,00 = 252.000,00 Tinta printer Canon PG 40 Black 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta printer Canon colour CL 41 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Map snelhektekter 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00 Map snelhektekter plastik 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Isi hektekter 1 pak x 27.000,00 = 27.000,00 Amplop besar 2 dus x 27.000,00 = 54.000,00 Amplop kecil 6 dus x 17.500,00 = 105.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Spanduk Bimbingan Teknis Proposal (2 angkatan) 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (2 angkatan) 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Cuci cetak digital Bimbingan Teknis Proposal (2 Angkatan) 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (2 Angkatan) 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bimbingan Teknis Proposal (50 orang x 2 angkatan) Tas Peserta 100 buah x 40.000,00 = 4.000.000,00 Buku Notes 100 buah x 12.000,00 = 1.200.000,00 Pensil 2B 9 lusin x 40.000,00 = 360.000,00 Penghapus 3 pak x 30.000,00 = 90.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (75 orang x 2 angkatan) Tes Peserta 150 Buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Ballpoint 13 lusin x 30.000,00 = 390.000,00 Buku Notes 150 buah x 12.000,00 = 1.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber PNS Bimbingan Teknis Proposal (1 orang x 2 angkatan) 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (1 orang x 2 angkatan) 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Non PNS Bimbingan Teknis Proposal (1 orang x 3 materi x 2 hari x 2 angkatan) 12 Materi x 400.000,00 = 4.800.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (1 orang x 2 angkatan) 4 Materi x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy Bimbingan Teknis Proposal (2 Angkatan) 9,000 lembar x 200,00 = 1.800.000,00 Foto copy Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (2 Angkatan) 6,000 lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Foto copy 3,700 lembar x 200,00 = 740.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Bimbingan Teknis Proposal (2 hari x 2 angkatan) 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan (1 hari x 2 angkatan) 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.820.000,00	47.820.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Teknis Proposal (2 angkatan) Makan 255 orang x 30.000,00 = 7.650.000,00 Snack 510 orang x 20.000,00 = 10.200.000,00 Intermediasi lembaga pembiayaan (2 angkatan) Makan 180 orang x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 360 orang x 20.000,00 = 7.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Teknis Proposal Uang harian PNS (10 orang x 2 hari x 2 angkatan) 40 HOK x 105.000,00 = 4.200.000,00 Uang saku peserta Non PNS (50 orang x 2 hari x 2 angkatan) 200 HOK x 105.000,00 = 21.000.000,00 Intermediasi dengan lembaga pembiayaan Uang harian PNS (10 orang x 1 hari x 2 angkatan) 20 HOK x 105.000,00 = 2.100.000,00 Uang saku peserta Non PNS (75 orang x 1 hari x 2 angkatan) 150 HOK x 105.000,00 = 15.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	841.426.200,00	841.426.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 2.770.000,00 = 2.770.000,00 Uang Transport Narasumber (1 org X 4 kali) 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12	Gelar Produk UMKM	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : kota bogor
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang x 6 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.950.000,00	239.950.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.830.000,00	54.830.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta printer Black Canon Tipe 810 2 buah x 215.000,00 = 430.000,00 Map snelhektekter 25 buah x 1.500,00 = 37.500,00 Stopmap folio 25 buah x 1.500,00 = 37.500,00 Flash disk 8 Gb 2 buah x 85.000,00 = 170.000,00 Spidol whiteboard 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	Cetak Digital 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 - Belanja Display Stand 18 M2 x 1 Display stand kl x Rp. 550.000 18 meter x 550.000,00 = 9.900.000,00 12 M2 X 1 Display stand kl Rp. 550.000 12 meter x 550.000,00 = 6.600.000,00 9 M2 x 3 Display stand kl x Rp. 550.000 27 meter x 550.000,00 = 14.850.000,00 4 m2 x 1 display stand kl x 550.000 4 meter x 550.000,00 = 2.200.000,00 - Belanja Dekorasi Kendaraan Hias 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Foto copy 150 lembar x 200,00 = 30.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	92.950.000,00	92.950.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	92.950.000,00	92.950.000,00	0,00	0,00	Sewa Stand Pameran 1 Stand X 24.200.000 1 Unit x 24.200.000,00 = 24.200.000,00 1 Stand x 24.750.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 24.750.000,00 = 24.750.000,00 2 stand x 22.000.000 2 Unit x 22.000.000,00 = 44.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Kendaraan Pengangkut Barang Hari Koperasi Provinsi Sewa kendaraan pengangkut barang 2 hari x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
						Makan minum kegiatan musrenbang (persiapan) makan 5 org x 1 x 30.000 5 orang x 30.000,00 = 150.000,00 snack 5 org x 1 x 20.000 5 orang x 20.000,00 = 100.000,00 Makan minum kegiatan musrenbang (pelaksanaan) makan 9 x 1 x 30.000 9 orang x 30.000,00 = 270.000,00 snack 9 orang x 2 x 20.000 18 orang x 20.000,00 = 360.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.860.000,00	89.860.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah uang saku PNS x 2 org x 5 hari x 2 20 HOK x 105.000,00 = 2.100.000,00 uang saku PNS x 5 org x 1 hari 5 HOK x 105.000,00 = 525.000,00 uang saku NON PNS x 2 org x 5 hari x 2 kali 20 HOK x 105.000,00 = 2.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.135.000,00	85.135.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Koordinasi DKI dan JABAR - Tiket Bus Damri - Tiket Pesawat - Hotel - Sewa kendaraan selama pameran - Airport tax (pajak Bandara) - Uang saku PNS - Uang saku Non PNS 1 paket x 85.135.000,00 = 85.135.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13	Temu Mitra Bagi UMKM	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana kegiatan PNS PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang x 6 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Petugas PNS Honorarium MC (1 orang x 4 kali) 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pembaca Do'a (1 orang x 4 kali) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Moderator (1 orang x 2 materi x 4 kali) 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS 70 gram 4 rim x 42.000,00 = 168.000,00 Tinta printer Canon PG 40 Black 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 Ballpoint 1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00 Map snelhektek folio biasa 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00 Map snelhektek plastik 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Isi hektek 2 pak x 27.000,00 = 54.000,00 Stopmap folio biasa 50 buah x 1.500,00 = 75.000,00 Cutter 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Amplop kecil 6 pak x 17.500,00 = 105.000,00 Amplop besar 2 pak x 27.000,00 = 54.000,00 Binder clip 10 pak x 15.000,00 = 150.000,00 Kalkulator 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Spanduk Spanduk (4 angkatan) 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Cuci cetak digital (50 lembar x 4 angkatan) 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	Buku Notes 240 buah x 12.000,00 = 2.880.000,00 Ballpoint 20 lusin x 35.000,00 = 700.000,00 Tas Peserta 240 buah x 40.000,00 = 9.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber PNS Belanja Narasumber PNS (1 orang x 1 materi x 4 angkatan) Eselon II 4 Materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Non PNS Belanja Narasumber Non PNS (2 orang x 1 materi x 1 hari x 4 angkatan) 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.871.000,00	3.871.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.871.000,00	3.871.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 4,955 lembar x 200,00 = 991.000,00 Fotocopy kegiatan Temu Mitra 14,400 lembar x 200,00 = 2.880.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat - Makan (10 org x 4 kali x Rp 30.000,-) 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 - Snack (10 org x 4 kali x Rp 20.000,-) 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan 320 orang x 30.000,00 = 9.600.000,00 Snack 640 orang x 20.000,00 = 12.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Uang Harian PNS Uang Harian PNS (10 orang x 1 hari x 4 angkatan) 40 HOK x 105.000,00 = 4.200.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS (60 orang x 1 hari x 4 angkatan) 240 HOK x 105.000,00 = 25.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tangerang, Jakarta, Bandung 1 Paket x 10.850.000,00 = 10.850.000,00 Belanja Transportasi Narasumber (2 orang) 8 HOK x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar	391.426.200,00	391.426.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.825.000,00	33.825.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.825.000,00	33.825.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	31.725.000,00	31.725.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00 Staf PPTK 2 org x 9bln 18 OB x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Teknis Kajian Penanggung Jawab Eselon II 1 org x 300.000 x 9kali 9 HOK x 300.000,00 = 2.700.000,00 Ketua Gol III 1 org x 200.000 x 9kali 9 HOK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris Gol III 1 org x 175.000 x 9kali 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 Anggota Gol III 7 org x 150.000 x 9 kali 63 HOK x 150.000,00 = 9.450.000,00 Anggota Gol II 2 Orang x 125.000 x 9kali 18 HOK x 125.000,00 = 2.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pengadaan barang jasa PPK UPL & UKL 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan UPL & UKL 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan UPL & UKL 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen DED Pasar 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPHP DED Pasar, Ketua Golongan III 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP DED Pasar, Sekretaris Golongan III 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 PPHP DED Pasar, Anggota Golongan II 1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen FS 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 PPHP FS, Ketua Golongan III 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP FS, Sekretaris Golongan III 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 PPHP FS, Anggota Golongan II 1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.601.200,00	357.601.200,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
						ATK Kegiatan - Kertas HVS Folio 70 gram 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 - Tinta printer (Black) Canon 810 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 - Tinta printer (Warna) Canon 811 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00 - Map Snel Hekter 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Blinder klip No. 200 10 dus x 11.000,00 = 110.000,00 - Flashdisk ukuran 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	
						Fotocopy 1,481 Lembar x 200,00 = 296.200,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Makan 240 Orang x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 Orang x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	
						DKI dan Jabar 1 Paket x 18.760.000,00 = 18.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	324.805.000,00	324.805.000,00	0,00	0,00	fs pasar pihak ketiga 1 paket x 132.170.000,00 = 132.170.000,00 UPL & UKL / Penyusunan Dokumen Lingkungan pihak ketiga 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan DED Pasar pihak ketiga 1 paket x 142.635.000,00 = 142.635.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 17.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	324.805.000,00	324.805.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15	Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.775.000,00	64.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gr 3 Rim x 42.000,00 = 126.000,00 Tinta Printer (Black) Canon 810 1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta printer (warna) Canon 811 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Map Snelhekker 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Blinder Klip No.200 7 Dus x 11.000,00 = 77.000,00 Biaya Foto copy Penggandaan Fotocopy 3,060 Lembar x 200,00 = 612.000,00 Biaya Mamin Rapat Makan 50 Orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 Orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Dinas Prov DKI Jakarta 1 Paket x 880.000,00 = 880.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian - Belanja Jasa Pihak Ketiga 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 17.15 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.15.01 . 17.32	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggung jawab eselon III 1 org x 12 bln x 1 hari 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Gol. III 1 org x 12 bln x 1 hari 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris Gol. III 1 org x 12 bln x 1 hari 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol. III 2 org x 12 bln x 2 hari 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol. II 10 org x 12 bln x 2 hari 240 HOK x 125.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 tinta black type PG810 Cannon 1 buah x 210.000,00 = 210.000,00 tinta color type CL811 Cannon 1 buah x 290.000,00 = 290.000,00 spidol 1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00 stopmap folio bahan buffalo 68 buah x 2.500,00 = 170.000,00 flashdisk ukuran 8 gb 1 buah x 130.000,00 = 130.000,00
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto ukuran 4R 60 lembar x 2.500,00 = 150.000,00
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,725 lembar x 200,00 = 545.000,00
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Mamin Rapat Kegiatan Konsumsi snack 15 org x 12 kali
1.20 . 1.15.01 . 17.32 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack 15 org x 12 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					180 Org x 20.000,00 = 3.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12		Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	1.997.500.000,00	2.397.500.000,00	400.000.000,00	20,03
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	210.425.000,00	210.425.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan - Pengguna Anggaran 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 - PPTK 1 orang x12 bulan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 - Staff PPTK 1 orang x 12 bulan 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Panitia Sosialisasi LKM - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 2 Angk x 1 hr 2 HOK x 275.000,00 = 550.000,00 - Ketua (Gol III) 1 orang x 2 Angkatan x 1 hr 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 1 hari x 2 Angkatan 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 - Anggota (Gol III) 3 orang x 1 hari x 2 Angkatan 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 - Anggota (Gol II) 4 orang x 1 hari x 2 Angkatan 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honor Moderator, MC, Doa Sosialisasi bagi LKM Honor Moderator Sosialisasi LKM 2 materi x 2 Angk 4 Materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor MC Sosialisasi LKM 2 Angkatan x 1 hari 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Pembaca Do'a Sosialisasi LKM 2 Angk x 1 hari 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Moderator, MC, Doa Pelatihan AMT bagi LKM Honor Moderator Pelatihan AMT 3 Materi X 3 angk x 3 hari 27 materi x 300.000,00 = 8.100.000,00 Honor MC Pelatihan AMT 3 angk 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan AMT 3 angk 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Honor Moderator, MC, Doa Pelatihan Perkoperasian bagi LKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honor Moderator Pelatihan 3 materi x 3 angk x 3 hari 27 materi x 300.000,00 = 8.100.000,00 Honor MC Pelatihan 3 angk 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan 3 angkatan 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Honor Panitia Pelatihan AMT Bagi LKM - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 275.000,00 = 2.475.000,00 - Ketua (Eselon IV) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 - Anggota (Gol III) 2 orang x 3 angk x 3 hr 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 - Anggota (Gol II) 4 orang x 3 angk x 3 hr 36 HOK x 125.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia Pelatihan Perkoperasian bagi LKM - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 275.000,00 = 2.475.000,00 - Ketua (Eselon IV) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 3 angk x 3 hr 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 - Anggota (Gol III) 2 orang x 3 angk x 3 hr 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 - Anggota (Gol II) 4 orang x 3 angk x 3 hr 36 HOK x 125.000,00 = 4.500.000,00 Honor Tim Penyuluh koperasi bagi LKM - Penanggung Jawab eselon III = 1 orang 119 HOK x 275.000,00 = 32.725.000,00 - Ketua eselon IV = 1 orang 119 HOK x 250.000,00 = 29.750.000,00 - Anggota Gol II = 1 orang 119 HOK x 125.000,00 = 14.875.000,00 Honor Tim Pembina LKM - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 4 kali x 1 hr 4 HOK x 275.000,00 = 1.100.000,00 - Ketua (Eselon III) 1 orang x 4 kali x 1 hr 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris (Gol III) 2 orang x 4 kali x 1 hr 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 - Anggota (Gol III) 4 orang x 4 kali x 1 hr 16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00 - Anggota (Gol II) 2 orang x 4 kali x 1 hr 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembubaran Koperasi : Tim Persiapan Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol III) 1 orang 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 orang 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 2 orang 2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota (Gol II) 2 Orang 2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00 Tim Pelaksana Inventarisasi Pembubaran Koperasi Penanggung Jawab (Eselon III) 1 org x 3 kali x 4 kali 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua (Gol III) 1 org x 8 kali x 4 kali 32 HOK x 200.000,00 = 6.400.000,00 Sekretaris 1 org X 8 kali X 4 kali 32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00 Anggota (Gol III) 3 org x 8 kali x 4 kali 96 HOK x 150.000,00 = 14.400.000,00 Anggota (Gol II) 4 org x 8 kali x 4 kali 128 HOK x 125.000,00 = 16.000.000,00 Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi Penanggung Jawab (Eselon III) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol III) 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota (Gol II) 4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00 Tim Penyusunan Laporan Pembubaran Koperasi Penanggung Jawab (Eselon III) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol III) 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota (Gol II) 4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00 Honor Panitia Pemasangan Spanduk Publikasi - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 4 hr 4 HOK x 275.000,00 = 1.100.000,00 - Ketua (Eselon IV) 1 orang x 4 hr 4 HOK 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
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 4 hr 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 - Anggota (Gol III) 3 orang x 4 hr 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 - Anggota (Gol II) 5 orang x 4 hr 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honor Moderator, MC doa Penyerahan badan hukum bagi LKM Honor Moderator 3 materi x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honor MC 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Doa Pelatihan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Tim Penyerahan Badan Hukum LKM Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang 1 hok x 275.000,00 = 275.000,00 Ketua (Eselon IV) 1 orang 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 orang 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota (Gol III) 2 orang 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol II) 3 orang 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Tim Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 3 PAKET x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 3 PAKET x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 PAKET x 75.000,00 = 225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	985.100.000,00	985.100.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.386.000,00	25.386.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.000,00	1.966.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Tinta Printer Black Canon PG 810 2 Buah x 245.000,00 = 490.000,00 - Tinta Printer Colour Canon CL 811 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 12 Rim x 40.000,00 = 480.000,00 - Map Snelhekker merk Biola 200 buah x 1.500,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> - Flash disk 8 Giga 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 - Amplop kecil 10 dus x 13.500,00 = 135.000,00 - Amplop besar 6 dus x 17.500,00 = 105.000,00 - Tip ex 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Biaya Dokumentasi Cetak Digital Sosialisasi LKM 60 Imbr x 2.000,00 = 120.000,00 Belanja Spanduk Sosialisasi LKM 2 x 2 angkatan 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Dokumentasi Cetak Digital Plth AMT 150 Imbr x 2.000,00 = 300.000,00 Belanja dokumentasi cetak digital Pelatihan AMT 2 x 3 angkatan Spanduk 6 Imbr x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Dokumentasi Cetak Digital Plth Perkoperasiaan 150 Imbr x 2.000,00 = 300.000,00 Belanja spanduk plth perkoperasian 2 x 3 angk 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Dokumentasi cetak digital Penyerahan Badan Hukum LKM 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Spanduk penyerahan badan hukum LKM 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 belanja spanduk spanduk pembinaan bagi LKM 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 spanduk publikasi sosialisasi 85 buah x 200.000,00 = 17.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi LKM - Buku ukuran Polio 200 Buah x 13.000,00 = 2.600.000,00 - Tas Map 200 Buah x 25.000,00 = 5.000.000,00 - Bolpoint 200 lusin x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan AMT - Buku ukuran Polio 119 Buah x 13.000,00 = 1.547.000,00 - Tas Map 119 Buah x 25.000,00 = 2.975.000,00 - Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	444.550.000,00	444.550.000,00	0,00	0,00	119 lusin x 30.000,00 = 3.570.000,00 - Pensil 10 lusin x 35.000,00 = 350.000,00 - Penggaris 119 lusin x 7.500,00 = 892.500,00 - Penghapus 119 lusin x 2.500,00 = 297.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	297.500.000,00	297.500.000,00	0,00	0,00	Fasilitasi Bantuan Badan Hukum Koperasi Ke Notaris 119 Eksemplar x 2.500.000,00 = 297.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Pengumuman di Harian Umum 2 kali tayang 2 kolom x 270 mmk 2 paket x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Eselon II/Tenaga Ahli PNS /Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan Honor Narasumber (Eselon III) Penyerahan Badan Hukum LKM 2 Angkatan 2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber (Eselon II) Plth AMT 3 Angkatan 3 Materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Honor Narasumber (Eselon II) Pelatihan Perkoperasian LKM 3 Angkatan 3 materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Honor Narasumber (Eselon II) Penyerahan badan hukum LKM 1 Angkatan 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi LKM 2 Angkatan 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Honor Tenaga Ahli PNS/Narasumber/Instruktur/Pengajar Sosialisasi LKM 1 org x 2 materi x1 x 2 angk 4 materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pembuatan materi sosialisasi LKM 1 materi x 2 angk 2 materi x 200.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	Honor tenaga ahli non pns/narasumber/ pengajar pelatihan AMT AMT + 2 org x 2 mtri x 3 hari x 3 angk 36 materi x 1.250.000,00 = 45.000.000,00 Biaya pembuatan materi pelatihan AMT bagi LKM 6 materi x 200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.135.000,00	65.135.000,00	0,00	0,00	Honor tenaga ahli non pns/narasumber/ pengajar pelatihan Perkoperasian bagi LKM 2 x 2 materi x 3 hr x 3 angk 36 materi x 1.250.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Pembuatan Materi Perkoperasian bagi LKM 6 materi x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	49.785.000,00	49.785.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Sertifikat dan buku administrasi koperasi 1. Sertifikat Pelatihan bagi LKM 119 Lembar x 15.000,00 = 1.785.000,00 2. Buku administrasi koperasi(a. Buku simpanan anggota,Buku daftar anggota, Buku Register Pinjaman, Buku daftar anggota pengurus, Buku daftar anggota pengawas, Buku daftar manager dan karyawan, Buku agenda masuk, dll) h. Buku agenda kelua 120 Paket x 400.000,00 = 48.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Sosialisasi LKM 2 angkatan 6,000 Imbr x 200,00 = 1.200.000,00 Fotocopy kegiatan Pelatihan AMT bagi LKM 3 angkatan 30,000 Lmbr x 200,00 = 6.000.000,00 Fotocopy Pelatihan Perkoperasiaan bagi LKM 3 angk 30,000 Imbr x 200,00 = 6.000.000,00 Foto copi dan penjiilitan buku laporan pembubaran koperasi 7 buku x 250.000,00 = 1.750.000,00 Foto copy penyerahan badan hukuk LKM 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sosialisasi Pelatihan perkoperasian dan AMT Sewa Gedung Sosialisasi LKM 1 hari x 2 angk 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Gedung Pelatihan Perkoperasiaan bagi LKM 3 hari x 3 angk 9 hari x 3.500.000,00 = 31.500.000,00 Sewa Gedung Pelatihan AMT bagi LKM 3 hari x 3 angk 9 hari x 3.500.000,00 = 31.500.000,00 Sewa Gedung Penyerahan Badan hukum LKM 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138.290.000,00	138.290.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	138.290.000,00	138.290.000,00	0,00	0,00	<p>a. Konsumsi Peserta Sosialisasi LKM angkatan I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi makan 110 org x 1 kl x 1 hr 110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 - Konsumsi snack 110 org x 1 kl x 1 hr 110 HOK x 20.000,00 = 2.200.000,00 <p>b. Konsumsi Peserta Sosialisasi LKM angkatan II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi makan 110 org x 1 kl x 1 hr 110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 - Konsumsi snack 110 org x 1 kl x 1 hr 110 HOK x 20.000,00 = 2.200.000,00 <p>a. Konsumsi Peserta Plth Perkoperasiaan angk I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi makan 50 org x 1 kl x 3 hr 150 HOK x 30.000,00 = 4.500.000,00 - Konsumsi snack 50 org x 2 kl x 3 hr 300 HOK x 20.000,00 = 6.000.000,00 <p>b. Konsumsi Peserta Plth Perkoperasiaan angk II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi makan 50 org x 1 kl x 3 hr 150 HOK x 30.000,00 = 4.500.000,00 - Konsumsi snack 50 org x 2 kl x 3 hr 300 HOK x 20.000,00 = 6.000.000,00 <p>c. Konsumsi Peserta Plth Perkoperasiaan angk III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi makan 49 org x 1 kl x 3 hr 147 HOK x 30.000,00 = 4.410.000,00 - Konsumsi snack 49 org x 2 kl x 3 hr 294 HOK x 20.000,00 = 5.880.000,00 <p>d. Konsumsi Penyuluhan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi snack 25 org x 119 kl x 1 hr 2,975 HOK x 20.000,00 = 59.500.000,00 <p>e. Konsumsi Pembinaan LKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi snack 35org x 4 kl x 1 hr 140 HOK x 20.000,00 = 2.800.000,00 - Konsumsi makan 35org x 4 kl x 1 hr 140 HOK x 30.000,00 = 4.200.000,00 <p>f. Persiapan Kegiatan Pembubaran Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Makan 20org x 5kl 100 HOK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 20org x 5kl 100 HOK x 20.000,00 = 2.000.000,00 <p>g. Rapat Koordinasi Rencana Pembubaran Koperasi dgn Kec dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Makan 30org x 6 kl 180 HOK x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 30org x 6 kl 180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00 <p>h. Rapat Pembubaran Koperasi dgn Kec dan Kelurahan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.007.000,00	215.007.000,00	0,00	0,00	Makan 30org x 2 kl 60 HOK x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 30org x 2 kl 60 HOK x 20.000,00 = 1.200.000,00 i. Penyusunan laporan Pembubaran Koperasi Makan 10 org 10 HOK x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 org 10 HOK x 20.000,00 = 200.000,00 Konsumsi penyerahan badan hukum koperasi Makan 240 hok x 30.000,00 = 7.200.000,00 snack 240 hok x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.930.000,00	148.930.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 kali 8 kali x 170.000,00 = 1.360.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi LKM 100 org x 2 angk 200 hok x 105.000,00 = 21.000.000,00 Uang Saku Peserta Plth AMT bagi LKM 119 x 3 hr 357 HOK x 105.000,00 = 37.485.000,00 Uang Saku Peserta Plth Perkoperasiaan bagi LKM 119 x 3 hr 357 HOK x 105.000,00 = 37.485.000,00 Uang saku rapat pembubaran koperasi 2 x 25 org 50 Hok x 105.000,00 = 5.250.000,00 Uang saku peserta penyerahan badan hukum LKM 230 HOK x 105.000,00 = 24.150.000,00 Uang saku peserta pembinaan LKM 30 org x 1 x 4 120 hok x 105.000,00 = 12.600.000,00 Penginapan Pelatihan AMT dan Perkoperasian bagi LKM 3 angk - Narasumber Pelatihan AMT 2 org x 3 Angk x 2 hr 12 KAMAR x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Narasumber Pelatihan Perkoperasiaan 2 org x 3 Angk x 2 hr 12 KAMAR x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.077.000,00	66.077.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Propinsi 1 paket x 52.077.000,00 = 52.077.000,00 Transpor pengajar sosialisasi LKM 1 orang x 2 hari x 2 angkatan 4 HOK 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
1.15 . 1.15.01 . 18.13	Pelatihan Perkoperasian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<p>Transpor pengajar pelatihan AMT bagi LKM 2 orang x 2 hari x 3 angkatan 12 HOK x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Transpor Pengajar pelatihan koperasi bagi LKM 2 orang x 2 hari x 3 angkatan 12 HOK x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota bogor</p>
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	<p>Honor Pelaksanaan Kegiatan Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK (1 Orang x 4 bulan) 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staff PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honor Pelatihan Perkoperasian Penanggung jawab Eselon III (1 orang x 1 angkatan x 3 hari) 3 HOK x 275.000,00 = 825.000,00 Ketua Gol III (1 orang x 1 angkatan x 3 hari) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III (1 orang x 1 angkatan x 3 hari) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III (2 orang x 1 angkatan x 3 hari) 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II (5 orang x 1 angkatan x 3 hari) 15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Honor Pelatihan bagi Pengawas Penanggung jawab Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 angkatan) 3 HOK x 275.000,00 = 825.000,00 Ketua Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 angkatan) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol. III 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 angkatan) 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol II (5 orang x 3 hari x 1 angkatan) 15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Honor Moderator, MC, Doa Pelatihan Perkoperasian</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Moderator(Eselon IV) Plth 4 materi x 3 hr x 1angk 12 Materi x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor MC Pelatihan 1 Angkatan 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan 1 Angkatan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Moderator, MC, Do'a Pelatihan Pengawas Koperasi Honor Moderator (Ese IV) Pelatihan 4 materi x 1 angk x 3 hr 12 materi x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor MC Pelatihan 1 angk 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan 1 angkatan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.950.000,00	122.950.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.849.500,00	2.849.500,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.924.500,00	1.924.500,00	0,00	0,00	
						ATK Kegiatan Tinta printer Black Canon PG 810 2 buah x 245.000,00 = 490.000,00 Tinta printer colour Canon CL 811 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS folio 70 gram 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Map snelhektekter 150 buah x 1.500,00 = 225.000,00 Flash disk 8 Gb 2 buah x 85.000,00 = 170.000,00 Amplop kecil 8 buah x 13.500,00 = 108.000,00 Amplop besar 5 buah x 17.500,00 = 87.500,00 Tip ex 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Cetak Digital Biaya Dokumentasi Cetak Digital Pelatihan Perkoperasiaan 25 lembar x 2.500,00 = 62.500,00 Biaya Dokumentasi Cetak Digital Plth Pengawas 25 lembar x 2.500,00 = 62.500,00 Spanduk Belanja Spanduk Pelatihan Perkoperasiaan 2 x 1 angkatan 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan pengawas Koperasi 2 x 1 angk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan Perkoperasian Buku ukuran folio 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Map 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Ballpoint 25 lusin x 30.000,00 = 750.000,00 Pensil 25 lusin x 35.000,00 = 875.000,00 Penggaris 25 buah x 7.500,00 = 187.500,00 Penghapus kecil 25 buah x 2.500,00 = 62.500,00 Perlengkapan Peserta Pelatihan Pengawas Koperasi Buku ukuran folio 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Map 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Ballpoint 25 lusin x 30.000,00 = 750.000,00 Pensil 3 lusin x 35.000,00 = 105.000,00 Penggaris 25 buah x 7.500,00 = 187.500,00 Penghapus 25 buah x 2.500,00 = 62.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber /PNS/ Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan Honor Narasumber (Eselon II) Pelatihan perkoperasiaan 1 Angkatan 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Narasumber (Eselon II) Pelatihan Pengawas 1 angkatan 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Tenaga Ahli Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan Perkoperasiaan 2 org x 2 materi x 3 hr x 1 Angk 12 materi x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honor Tenaga Ahli Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Pengawas Kop 2 org x 2 materi x 3 hari x 1 angk 12 Materi x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan sertifikat Sertifikat Pelatihan Perkoperasian 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Sertifikat Pelatihan Pengawas Koperasi 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Foto copy kegiatan Fotocopy kegiatan Pelatihan Perkoperasian 1 angkatan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Fotocopy Pelatihan Pengawas Koperasi 1 angkatan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Pelatihan Perkoperasian (3 hari x 1 angkatan) 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Pelatihan Pengawas Koperasi (3 hari x 1 hari) 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Peserta Pelatihan Perkoperasian I Konsumsi Makan 35 org x 1 x 3 hr 105 orang x 30.000,00 = 3.150.000,00 Konsumsi Snack 35 org x 2 x 3 hr 210 orang x 20.000,00 = 4.200.000,00 Konsumsi Peserta Pelatihan Perkoperasian II Konsumsi Makan 35 org x 1 x 3 hr 105 org x 30.000,00 = 3.150.000,00 Konsumsi Snack 35 org x 2 x 3 hr 210 org x 20.000,00 = 4.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.270.500,00	44.270.500,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	Pelatihan Perkoperasian Uang Saku Peserta Pelatihan Perkoperasiaan 25 org x 3 hari 75 HOK x 105.000,00 = 7.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.820.500,00	24.820.500,00	0,00	0,00	Penginapan Narasumber (2 orang x 2 hari x 1 angkatan) 4 kamar x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pelatihan Pengawas Koperasi Uang Saku peserta (25 orang x 3 hari) 75 HOK x 105.000,00 = 7.875.000,00 Penginapan Narasumber (2 orang x 2 hari x 1 angkatan) 4 kamar x 400.000,00 = 1.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Kota / Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Kota / Provinsi 1 paket x 2.324.500,00 = 2.324.500,00 Rapat Musrenbang Nasional Uang harian peserta (3 orang x 3 hari x 1 kali) 9 OK x 430.000,00 = 3.870.000,00 Tiket Pesawat (3 orang x 1 kali) 3 OK x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Transport lokal (3 orang x 1 kali) 3 OK x 702.000,00 = 2.106.000,00 Akomodasi (2 kamar x 2 malam) 4 OK x 505.000,00 = 2.020.000,00 Transpor Pengajar Pelatihan Perkoperasiaan 2 orang x 2 hari x 1 angkatan 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transpor Pengajar Pelatihan Pengawas Koperasi 2 orang x 2 hari x 1 angkatan 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14	Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan - PPTK 1 orang x 3 bulan 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 - Staff PPTK 2 orang x 12 bulan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penilai Kesehatan Koperasi - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 4 hr x 4 triwulan 16 HOK x 250.000,00 = 4.000.000,00 - Ketua (Eselon IV) 1 orang x 4 hr x 4 triwulan 16 HOK x 200.000,00 = 3.200.000,00 - Sekretaris (Gol III) 2 orang x 4 hr x 4 triwulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00 - Anggota (Gol III) 2 orang x 4 hr x 4 triwulan 32 HOK x 150.000,00 = 4.800.000,00 - Anggota (Gol II) 2 orang x 4 hr x 4 triwulan 32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00 Honor Pelatihan AMT - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 2 Angk x 3 hr 6 HOK x 275.000,00 = 1.650.000,00 - Ketua (Gol III) 1 orang x 2 Angkatan x 3 hr 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 3 hari x 2 Angkatan 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Anggota (Gol III) 2 orang x 3 hari x 2 Angkatan 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 - Anggota (Gol II) 4 orang x 3 hari x 2 Angkatan 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honor Moderator, MC, Doa AMT bagi Kop tidak aktif 2 Angkatan Honor Moderator (Eselon IV Gol III) 4 materi x 3 hr x 2 Angkatan 24 Materi x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor MC Pelatihan AMT 2 Angk 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Pembaca Do'a Plith AMT 2 Angk 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan - Tinta Printer Black Canon PG 810 2 Buah x 245.000,00 = 490.000,00 - Tinta Printer Colour Canon CL 811 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 8 Rim x 40.000,00 = 320.000,00 - Map Snelhektekter 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 - Flash disk 8 Giga 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 - Amplop kecil 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 - Amplop besar 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 - Tip ex 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Cetak Digital AMT koperasi tidak aktif 2 Angkatan 40 Imbr x 2.000,00 = 80.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan AMT 2 Angkatan x 2 buah 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Peserta Pelatihan AMT Kop tidak aktif 2 Angkatan - Buku ukuran Polio 60 Buah x 13.000,00 = 780.000,00 - Map 60 Buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 - Bolpoint 5 lusin x 30.000,00 = 150.000,00 - Pensil 5 lusin x 35.000,00 = 175.000,00 - Penggaris 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00 - Penghapus 5 lusin x 2.500,00 = 12.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber (Eselon II) Pelatihan AMT bagi Koperasi Jasa Narasumber (Eselon II) Pelatihan AMT bagi Koperasi tidak aktif 2 angk 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Tenaga Ahli Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan Narasumber Pelatihan AMT bagi Kop tidak aktif 2 org x 2 materi x 3 hr x 2 Angkatan 24 Materi x 1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Sertifikat Plth AMT Kop tidak aktif 2 angk Pembuatan Sertifikat Plth AMT 2 angk x 30 orang 60 Lembar x 15.000,00 = 900.000,00 Fotocopi Pelatihan AMT Koperasi Belanja Fotocopi Pelatihan AMT Koperasi 10,260 Lembar x 200,00 = 2.052.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Pelatihan AMT Sewa Gedung Pelatihan AMT 3 hari x 2 angk 6 hari x 2.700.000,00 = 16.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Peserta Pelatihan AMT - Konsumsi makan 40 org x 1 kl x 1 hr x 2 angk 80 Org x 30.000,00 = 2.400.000,00 - Konsumsi snack 40 org x 2 kl x 1 hr x 2 angk 160 Org x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta AMT 30 orang x 2 angk 60 HOK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Penginapan Narasumber Pelatihan AMT 2 orang x 2 hari x 2 angkatan 8 Kmr x 400.000,00 = 3.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 x Rp. 170.000 6 kali x 170.000,00 = 1.020.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Propinsi 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Transpor Pengajar 2 orang x 2 hari x 2 angkatan 8 HOK x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15	Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan - PPTK 1 orang x 3 bulan 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 - Staff PPTK 1 orang x 12 bulan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pelatihan Perkoperasian - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 orang x 3 hr X 1 angk 3 HOK x 275.000,00 = 825.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	83.300.000,00	0,00	0,00	- Ketua (Gol III) 1 orang x 3 hr X 1 angk 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris (Gol III) 1 orang x 3 hr X 1 angk 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 - Anggota (Gol III) 2 orang x 3 hr X 1 angk 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 - Anggota (Gol II) 5 orang x 3 hr X 1 angk 15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00 Honor Moderator, MC, Doa Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi Honor Moderator Perpajakan Kop 4 materi x 3 hari (Eselon IV) 12 Materi x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor MC Perpajakan Kop 1 Angkatan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Do'a Perpajakan Kop 1 Angk 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.636.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan - Tinta Printer Black merk Canon PG 810 3 Buah x 245.000,00 = 735.000,00 - Tinta Printer Colour merk Canon PG CL 811 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 7 Rim x 40.000,00 = 280.000,00 - Map Snelhektekter 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 - Flash disk 8 Giga 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 - Amplop kecil 4 dus x 15.000,00 = 60.000,00 - Amplop besar 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00 - Tip ex 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Cetak Digital 1. Cetak Foto Digital Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi 2 angkatan 20 Imbr x 2.000,00 = 40.000,00 Belanja Spanduk Plth Perpajakan bagi kop 2 buah x 1 angk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Pelatihan Perpajakan bagi koperasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	- Buku ukuran Polio 40 Buah x 13.000,00 = 520.000,00 - Tas Ransel 40 Buah x 75.000,00 = 3.000.000,00 - Bolpoint 3 lusin x 30.000,00 = 90.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Eselon II/Tenaga Ahli PNS/Non PNS/Fungsional Utama Plth Honor Narasumber (Eselon II) Pelatihan Perpajakan bagi koperasi 1 angkatan 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Narasumber Tenaga Ahli PNS /Fungsional Utama Pelatihan Honor Narasumber Pelatihan perpajakan bagi koperasi 2 orang x 2 materi x 1 angkatan 4 Materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Tenaga Ahli Non PNS/Fungsional Utama Pelatihan Honor Narasumber Pelatihan perpajakan bagi koperasi 2 orang x 2 materi x 2 hari x 1 angkatan 8 Materi x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Sertifikat 1. Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi 40 org x 1 angk 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1. Fotocopy Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi 1 angkatan 11,125 Lembar x 200,00 = 2.225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	sewa gedung pelatihan perpajakan Sewa Gedung Pelatihan Perpajakan bagi kop 3 hari x 1 angk 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.929.000,00	35.929.000,00	0,00	0,00	a. Konsumsi Peserta Pelatihan Perpajakan bagi koperasi - Konsumsi makan 55 org x 1 kl x 3 hr x 1 Angkatan 165 Org x 30.000,00 = 4.950.000,00 - Konsumsi snack 55 org x 2 kl x 3 hr x 1 Angkatan 330 Org x 20.000,00 = 6.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta Pelatihan Perpajakan bagi koperasi 40 org x x 3 hari x 1 angkatan 120 HOK x 105.000,00 = 12.600.000,00 Penginapan Nara sumber pelatihan perpajakan bagi Koperasi 2 org x 2 hr x 1 angkatan 4 kamar x 400.000,00 = 1.600.000,00 17 HOK x 170.000,00 = 2.890.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.839.000,00	18.839.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Propinsi Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Propinsi 1 paket x 16.839.000,00 = 16.839.000,00 Transpor Pengajar Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi 2 orang x 2 hari x 1 angkatan 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16	Peringatan HUT Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	29.650.000,00	29.650.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan staf pptk 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPTK 2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Honor Panitia HUT KOPERASI Penanggung Jawab Eselon III 5 HOK x 275.000,00 = 1.375.000,00 Ketua 5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00 Sekretaris 5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00 Anggota 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Honor Tim Penilaian Koperasi Berprestasi Penanggung Jawab (Eselon III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	6 HOK x 275.000,00 = 1.650.000,00 Ketua (Eselon IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris (Gol III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III) 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota (GOL II) 24 HOK x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Non PNS Honor Panitia Non PNS HUT Koperasi 50 HOK x 105.000,00 = 5.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.350.000,00	120.350.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	atk kegiatan Map Snel Hekter 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Stop Map Folio 50 buah x 1.500,00 = 75.000,00 Kertas HVS 70 gram 10 RIM x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas Kuarto 70 Gram 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta printer black PG 810 2 buah x 245.000,00 = 490.000,00 Tinta Printer Colour CL 811 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 spidol kecil 3 lusin x 14.000,00 = 42.000,00 Spidol Whiteboard 1 lusin x 75.000,00 = 75.000,00 Odner 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 cutter 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 isi hektar 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.175.000,00	16.175.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyebar luasan Informasi Spanduk Publikasi 34 buah x 200.000,00 = 6.800.000,00 Cetak Digital 150 lembar x 2.500,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	pengadaan pemberian hadiah 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Honor Narasumber Eselon II / Pejabat Negara/ Tenaga Ahli PNS/ Fungsional Utama Pelatihan Honor Narasumber Eselon II / Pejabat Negara/ Tenaga Ahli PNS/ Fungsional Utama Pelatihan 1 orang x 1 materi 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Eselon I / Pejabat Negara (Walikota/Wakil/DPRD) Belanja Jasa Eselon I / Pejabat Negara (Walikota/Wakil/DPRD) 1 orang 1 materi x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi 15,105 Lembar x 200,00 = 3.021.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Konsumsi HUT KOPERASI Konsumsi HUT KOPERASI Makan 600 HOK x 30.000,00 = 18.000.000,00 Konsumsi HUT KOPERASI Snack 600 HOK x 20.000,00 = 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.711.000,00	61.711.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14 x Rp.170.000 14 kali x 170.000,00 = 2.380.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.331.000,00	59.331.000,00	0,00	0,00	transport pengajar 2 hok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Peringatan Harkop Tingkat Nasional Uang Harian Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 HOK x 430.000,00 = 3.870.000,00 tiket pesawat 3 orang 3 HOK x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Transport Lokal 3 HOK x 702.000,00 = 2.106.000,00 akomodasi 4 HOK x 505.000,00 = 2.020.000,00 Rapat Regional Koperasi uang harian peserta 2 orang x 3 hari 6 HOK x 430.000,00 = 2.580.000,00 Tiket Pesawat 2 orang 2 HOK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 transport lokal 2 orang 2 HOK x 702.000,00 = 1.404.000,00 akomodasi 2 kamar 4 HOK x 505.000,00 = 2.020.000,00 rapat koordinasi uang harian peserta 9 HOK x 430.000,00 = 3.870.000,00 tiket pesawat 3 orang 3 HOK x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 transport lokal 3 HOK x 702.000,00 = 2.106.000,00 akomodasi 2 kamar 4 HOK x 505.000,00 = 2.020.000,00 harkop tikngkat jawa barat uang harian peserta 4 HOK x 430.000,00 = 1.720.000,00 transpor lokal 2 HOK x 350.000,00 = 700.000,00 akomodasi 1 kamar 1 HOK x 515.000,00 = 515.000,00 rakornas koperasi uang harian peserta 3 orang 6 HOK x 530.000,00 = 3.180.000,00 transpor lokal 2 HOK x 500.000,00 = 1.000.000,00 akomodasi 2 kamar 2 HOK x 610.000,00 = 1.220.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.17	Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 6 bln 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	<p>Staf PPTK 1 orang x 6 bln 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor Tim Teknis Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi Penanggung Jawab Eselon III Gol IV 4 Hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Gol III 4 Hok x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol III 4 Hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III 8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol II 8 Hok x 125.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 - Anggota 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Canon PG 40 Black 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Ballpoint 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Map Snelhecter Folio 50 buah x 1.500,00 = 75.000,00 Stofmap Folio 50 buah x 1.500,00 = 75.000,00 Flash Disc 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendampingan Manajemen dan Usaha Koperasi Belanja Pihak Ketiga Pendampingan dan Usaha koperasi 1 paket x 77.700.000,00 = 77.700.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	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
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat Konsumsi Makan 15 org x4 kali 60 orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 Konsumsi snack 15 org x 4 kali 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas dalam Kota 10 HOK x 170.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Perjalanan Dinas Luar Kota 1 Paket x 4.096.000,00 = 4.096.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</p> <p>Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK 1 org x 6 bln 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 2 org x 12 bln 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Moderator, MC, Doa Intermediasi bagi koperasi Pembaca Doa 1 org x 1 hari x 2 Angkatan 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 MC 1 org x 1 hari x 2 Angkatan 2 Hok x 300.000,00 = 600.000,00 Moderator (Eselon IV) 1 org x 4 Materi x 2 Angkatan 8 Materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honor Moderator, MC, Doa Workshop Jaringan Usaha Kopertasi Pembaca Doa 1 org x 1 hari x 2 Angkatan 2 Hok x 200.000,00 = 400.000,00 MC 1 org x 1 hari x 2 Angkatan 2 Hok x 300.000,00 = 600.000,00 Moderator (Eselon IV) 1 org x 4 materi x 2 Angkatan 8 Materi x 300.000,00 = 2.400.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.096.000,00	4.096.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18	Pengembangan Usaha Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.150.000,00	77.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Canon Black PG 810 2 buah x 265.000,00 = 530.000,00 Ballpoint 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Snelhecter Folio 50 buah x 1.500,00 = 75.000,00 Isi Hekter Ukuran No.10-1 mm 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stofmap Folio 200 buah x 1.250,00 = 250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Cetak digital Cetak Digital Intermediasi 10 lbr x 2 Angkatan 20 Lembar x 2.000,00 = 40.000,00 Cetak Digital Workshop Jaringan Usaha Koperasi 10 lbr x 2 Angkatan 20 Lembar x 2.000,00 = 40.000,00 Pembuatan Spanduk Intermediasi 1 bh x 2 Angkatan 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Pembuatan Spanduk Jaringan Usaha Koperasi 1 bh x 2 Angkatan 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Intermediasi Buku ukuran Folio 60 buah x 13.000,00 = 780.000,00 Tas Map Plastik 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Ballpoint 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 ATK Peserta Workshop Jaringan Usaha Koperasi Buku Ukuran Folio 60 buah x 13.000,00 = 780.000,00 Tas Map Plastik 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Ballpoint 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Tenaga Ahli/ Narasumber PNS Jasa Narasumber Intermediasi (Eselon II) 1 org x 1 Materi x 1 hari x 2 Angkatan 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Narasumber (eselon II) Workshop JUK 1 org x 1 Materi x 1 hari x 2 Angkatan 2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber Non PNS Jasa Narasumber Intermediasi 2 org x 2 materi x 1 hari x 2 Angkatan 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00 Jasa Narasumber Workshop JUK 2 org x 2 materi x 1 hari x 2 Angkatan 8 Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Termasuk (Brosur,Leaflet,blanko,piagam) Pembuatan Sertifikat Intermediasi 60 Lembar x 15.000,00 = 900.000,00 Pembuatan Serrtifikat Workshop JUK 60 Lembar x 15.000,00 = 900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Intermediasi 10,200 Lembar x 150,00 = 1.530.000,00 Foto Copy Workshop JUK 10,200 Lembar x 150,00 = 1.530.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Intermediasi 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Gedung Workshop JUK 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Intermediasi Konsumsi Makan 45 org x i kali x 1 hari x 2 Angkatan 90 Perorang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Konsumsi Snack 45 org x 2 kali x 1 hari x 2 Angkatan 180 Perorang x 20.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Workshop JUK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.620.000,00	27.620.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Makan 45 org x 1 kali x 1 hari x 2 Angkatan 90 Perorang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Konsumsi Snack 45 org x 2 kali x i hari x 2 Angkatan 180 Perorang x 20.000,00 = 3.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uang Saku Peserta Intermediasi 60 orang x 1 hari 60 OK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Uang Saku Peserta Workshop JUK 60 orang x 1 hari 60 OK x 105.000,00 = 6.300.000,00 Uang Saku Panitia Intermediasi 8 orang x 1 hari x 2 Angkatan 16 OK x 125.000,00 = 2.000.000,00 Uang Saku Panitia Workshop JUK 8 orang x 1 hari x 2 Angkatan 16 OK x 125.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota 1 Paket x 7.020.000,00 = 7.020.000,00 Transfort Narasumber Intermediasi 2 orang x 2 Angkatan 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transfort Narasumber Workshop JUK 2 Orang x 2 Angkatan 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19	Kajian Pengembangan Usaha Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Teknis Kajian Kelayakan Usaha Koperasi Penanggung Jawab 4 Hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 4 Hok x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 4 Hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III 12 Hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol II 8 Hok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Hasil Pekerjaan 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.650.000,00	68.650.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Canon PG 40 Black 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Ballpoint 12 Buah x 2.000,00 = 24.000,00 Map Snelhecter Folio 50 Buah x 1.500,00 = 75.000,00 Stopmap Folio 30 Buah x 1.500,00 = 45.000,00 Flash disc 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Kajian Kelayakan Usaha Koperasi Konsumsi Makan 15 org x 4 kali 60 Orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 Konsumsi Snack 15 org x 4 kali 60 Orang x 20.000,00 = 1.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.616.000,00	4.616.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.616.000,00	4.616.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota 1 Paket x 4.616.000,00 = 4.616.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.19 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Kajian Kelayakan Usaha Koperasi 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27	Pelatihan Manajemen Koperasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelatihan Manajemen Koperasi Penanggung Jawab (Gol III) 1 Org x 2 hr 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol III) 1 Org x 2 Hr 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 Org x 1 Hr 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 2 Org x 2 Hr 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (Gol II) 4 Org x 2 Hr 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honor Panitia Kegiatan Honor MC Pelatihan 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Do'a Pelatihan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Moderator Pelatihan Esselon IV.b 8 Materi x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua Sekretaris Anggota 1 HOK x 325.000,00 = 325.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	243.425.000,00	243.425.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 80 Grm 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas A4 70 Grm 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Black Canon 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Amplop Polos Besar Jaya 1 Dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop Polos Kecil Jaya 1 Dus x 15.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Belanja ATK Sosialisasi Buku Ukuran Folio 25 Buku x 12.000,00 = 300.000,00 Tas Map 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Ballpoint 3 Lusin x 15.000,00 = 45.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Biaya Dokumentasi Cetak Digital 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Honor Tenaga Ahli PNS Pelatihan Manajemen Koperasi Honor Narasumber (Esselon II) 1 Org x 1 Materi x 1 Hr 1 HOK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honor Tenaga Ahli Non PNS Pelatihan Manajemen Koperasi Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 2 Org x 2 Materi x 2 Hr 8 Materi x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	992.000,00	992.000,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat Pelatihan Manajemen Koperasi 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja Fotocopy 4,960 lembar x 200,00 = 992.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pelatihan 2 hari x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja Mamin Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi Konsumsi makan 40 org x 1 kl x 2 hr 80 HOK x 30.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	217.430.000,00	217.430.000,00	0,00	Konsumsi Snack 40 org x 2 kl x 2 hr 160 HOK x 20.000,00 = 3.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	212.180.000,00	212.180.000,00	0,00	Uang Saku Peserta Pelatihan (25 Org x 2 Hr) 50 HOK x 105.000,00 = 5.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28	Penguatan Koperasi se kota Bogor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar kota/luar propinsi (Makasar/manado) 1 paket x 212.180.000,00 = 212.180.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Honorarium Tim Seminar Koperasi Penanggung jawab (Gol III) 1 org x 2 hari 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol III) 1 org x 2 hari 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (Gol. III) 1 org x 2 hari 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol. III) 2 org x 2 hari 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (Gol. II) 4 org x 2 hari 8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Honorarium MC pelatihan 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Honoarium Pembaca Doa 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Moderator (Eselon IVb) 8 materi x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 HOK x 325.000,00 = 325.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	143.425.000,00	143.425.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 80 gram 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Flasdisk 8GB 1 buah x 110.000,00 = 110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Tinta Printer black merk HP 2 buah x 230.000,00 = 460.000,00 Map Snelhecter folio bahan bufallo 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Map folio bahan bufalo 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Klip paper No. 5 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Klip paper no. 3 2 dus x 1.500,00 = 3.000,00 Gunting sedang Joyko 838 2 dus x 7.500,00 = 15.000,00 Lem ukuran besar 1 botol x 4.000,00 = 4.000,00 Amplop polos besar jaya 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop polos kecil aya 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 ATK Seminar Buku ukuran Folio 100 buku x 12.000,00 = 1.200.000,00 Tas Ransel 100 buah x 90.000,00 = 9.000.000,00 Ballpon 9 lusin x 30.000,00 = 270.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honor Narasumber/Tenaga Ahli 1 org x 2 materi x 1 hari 2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Honor Narasumber Eselon II 1 org x 2 materi x 1 hari 2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Eselon I /Pejabat Negara (Walikota/Wakil/DPRD) 2 org x 2 materi 1 hari 4 materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Pembuatan sertifikat seminar koperasi 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Fotokopi 15,000 lembar x 200,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	117.095.000,00	117.095.000,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 5.325.000,00 = 5.325.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	111.770.000,00	111.770.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Propinsi 1 paket x 111.770.000,00 = 111.770.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	1.638.181.000,00	1.638.181.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01	Sosialisasi Regulasi PKL	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembaca Do'a Pembaca Do'a Sosialisasi Regulasi PKL 6 Orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Moderator Moderator Sosialisasi Regulasi PKL 6 Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00 Master Ceremony (MC) MC Sosialisasi Regulasi PKL 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Tim Panitia Sosialisasi - Penanggung Jawab (Eselon III) 1 x 1 hr x 6 Angkatan 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol III) 1 Orang x 1 hari x 6 Angkatan 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 Orang x 1 hari x 6 Angkatan 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol II) 5 Orang x hari x 6 Angkatan 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.150.000,00	145.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.425.000,00	27.425.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio 70 Gram 8 Rim x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Printer Tinta Printer (Black) Canon Tipe 810 2 Buah x 215.000,00 = 430.000,00 Tinta Printer Colour CL 811 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Map Snelhektekter 60 Buah x 1.500,00 = 90.000,00 Stop Map Folio 30 Buah x 1.500,00 = 45.000,00 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Spidol Kecil Spidol Kecil Warna 10 Buah x 1.000,00 = 10.000,00 ATK Peserta Sosialisasi 6 Angkatan Buku Ukuran Folio 600 Buah x 10.000,00 = 6.000.000,00 Ballpoint Faster 600 Buah x 3.000,00 = 1.800.000,00 Tas Map Plastik 600 Bh x 17.500,00 = 10.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	Cetak Digital 6 Angkatan 180 Lembar x 2.000,00 = 360.000,00 - Biaya Pengadaan Spanduk 6 Angkatan Pengadaan Spanduk 6 Angkatan 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Spanduk dan Pemasangan - 25 spanduk dan pasang x 200.000 25 Buah x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Nara Sumber PNS 1 Org x 1 Materi x 6 Angkatan 6 Materi x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Foto Copy 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Sound System dan Perlengkapannya 6 Hari x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	Makan - Makan 110 x 1 kl x 1 Hr x 6 Angkatan 660 Orang x 30.000,00 = 19.800.000,00 Snack - Snack 110 orng x 1 kali x 1 hari x 6 Angkatan 660 Orang x 20.000,00 = 13.200.000,00 Mamin Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Snack 10 Orang x 2 kl 18 Orang x 20.000,00 = 360.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.865.000,00	65.865.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Pengganti Uang Harian Peserta 100 Orang x 1 Hari x Rp. 105.000 x 6 Angkatan 600 HOK x 105.000,00 = 63.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 2.865.000,00 = 2.865.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL	163.181.000,00	163.181.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK Honorarium Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Penanggungjawab Eselon II 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Golongan IV 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Golongan III 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Golongan III 10 Orang 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota golongan II 4 Orang 16 HOK x 125.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.231.000,00	145.231.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio 70 Gram 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00 Map Snelhektekter 30 Buah x 1.500,00 = 45.000,00 Stop Map Folio 30 Buah x 1.500,00 = 45.000,00 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Spidol Kecil 11 Buah x 1.000,00 = 11.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Makan 17 Orang x 4 Kali Makan 17 Orang 68 Orang x 30.000,00 = 2.040.000,00 Snack 17 Orang x 4 Kali Snack 17 Orang 68 Orang x 20.000,00 = 1.360.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	141.030.000,00	141.030.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	141.030.000,00	141.030.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen FS Pembangunan Relokasi PKL 1 Paket x 141.030.000,00 = 141.030.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03	Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 10 OB x 600.000,00 = 6.000.000,00 - Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Tim Teknis - Penanggung Jawab Eselon II (4 Kegiatan) 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 - Ketua Gol IV (4 Kegiatan) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris Gol III (4 Kegiatan) 4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00 - Anggota Gol III 5 Org (4 Kegiatan) 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honor Biaya Relokasi PKL - Penanggung Jawab Eselon II 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 - Ketua Gol IV 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 - Sekretaris Gol III 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00 - Anggota Gol III 2 Org 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 - Anggota Gol II 8 org 80 HOK x 125.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pembangunan Zona Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Zona - Ketua 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 -Anggota 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Zona Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 orang Pengawas Pembangunan Zona Pejabat Pembuat Komitmen 1 orang Pengawas Pembangunan Zona 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawas Pembangunan Zona

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Ketua 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 -Anggota 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Pengawas Pembangunan Zona Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Pengawas Pembangunan Zona 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan Revitalisasi Zona Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Revitalisasi Zona 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Perencanaan Revitalisasi Zona 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Zona Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Zona 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawas Pembangunan Zona II Pejabat Pembuat Komitmen 1 orang Pengawas Pembangunan Zona II 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Pengawas Pembangunan Zona II Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi Pembangunan Zona Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Panitia Penerima Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Zona - Ketua 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 - Anggota 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Zona : Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.400.000,00	129.400.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen Kontruksi Revitalisasi Zona : Pejabat Pembuat Komitmen 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Panitia Penerima Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Zona - Ketua 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 - Anggota 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Zona Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan - Kertas HVS Folio 70 gram 10 RIM x 40.000,00 = 400.000,00 - Flash Disk 8 Gb 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 - Map Snel Hekter 20 Buah x 1.500,00 = 30.000,00 - Amplop Besar 5 Dus x 35.000,00 = 175.000,00 - Kalkulator 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Hekter Kecil 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	- Fotocopy 1,575 Lembar x 200,00 = 315.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum - Jamuan Makan 162 HOK x 30.000,00 = 4.860.000,00 - Jamuan Ringan 162 HOK x 20.000,00 = 3.240.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Zona

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Zona I Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Zona 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Zona 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Zona II Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Zona 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.3	Belanja Modal	675.250.000,00	675.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	675.250.000,00	675.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.03 . 5.2.3.26.29	BM Pengadaan Kontruksi/Bangunan Tempat Berdagang	675.250.000,00	675.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04	Pemberdayaan PKL	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Zona PKL Biaya Pembangunan Zona PKL 1 Paket x 475.250.000,00 = 475.250.000,00 Biaya Revitalisasi Zona PKL 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK Staf PPTK 2 Orang x 12 Bulan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Bimtek Pemberdayaan PKL Pembaca Do'a 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00 - Moderator (Esseelon IV) 1 org x 3 materi x 10 hari 30 Materi x 300.000,00 = 9.000.000,00 - MC 1 org x 5 kali 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.566.000,00	32.566.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.914.000,00	29.914.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola kegiatan Kertas HVS Folio 70 Gram 7 RIM 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
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	<p>Tinta Printer (Black) Canon Tipe 810 2 Buah x 215.000,00 = 430.000,00</p> <p>Map Snelhektek 26 Buah x 750,00 = 19.500,00</p> <p>Hekter Kecil 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00</p> <p>Binder Klip No. 200 5 Dus x 7.000,00 = 35.000,00</p> <p>Kalkulator 1 Buah x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Flashdisk 8 GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00</p> <p>Amplop Ukuran Besar 2 Dus x 17.500,00 = 35.000,00</p> <p>Amplop Ukuran Kecil 2 Dus x 13.500,00 = 27.000,00</p> <p>Isi Hekter Ukuran No. 10 - 1 m 4 Pak x 15.000,00 = 60.000,00</p> <p>Lem Kertas Ukuran Besar 4 Botol x 5.000,00 = 20.000,00</p> <p>Bak Stempel Ukuran Sedang 1 Buah x 17.500,00 = 17.500,00</p> <p>Tinta Stempel 2 Botol x 10.000,00 = 20.000,00</p> <p>ATK Pesera BIMTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Tulis 500 Buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 - Tas 500 Buah x 45.000,00 = 22.500.000,00 - Ballpoint 42 lusin x 30.000,00 = 1.260.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	<p>Cetak Digital Bimtek 5 Angkatan Biaya Cetak Digital Bimtek 5 Angkatan 326 Lembar x 2.000,00 = 652.000,00</p> <p>Pengadaan Spanduk 5 Angkatan Biaya Pengadaan Spanduk 5 Angkatan 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<p>Honor Narasumber Bimtek (PNS) - 1 Org x 5 hr x 1 Materi (Eselon II) 5 Materi x 1.250.000,00 = 6.250.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Honor Narasumber Tenaga Ahli Non PNS 1 orang x 3 Materi x 10 Angkatan 30 Materi x 400.000,00 = 12.000.000,00</p>
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sertifikat Biaya Cetak Sertifikat 500 Lembar x 15.000,00 = 7.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Foto Copy - Fotocopy (5 x 12 lbr x 500 orang x 3 materi) 90,000 Lembar x 200,00 = 18.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Sewa Gedung 2 hari x 5 Angkatan 10 Hari x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan, Minum Peserta Bimtek Makan 135 x 1 kl x 2 hari x 2 Angkatan 540 Orang x 30.000,00 = 16.200.000,00 Makan 112 x 1 kl x 2 hari x 1 Angkatan 224 Org x 30.000,00 = 6.720.000,00 Makan 84 x 1 kl x 2 hari x 2 Angkatan 336 Org x 30.000,00 = 10.080.000,00 Snack Snack 135 x 2 kl x 2 hari x 2 Angkatan 1,080 Orang x 20.000,00 = 21.600.000,00 Snack 112 x 2 kl x 2 hari x 1 Angkatan 448 Orang x 20.000,00 = 8.960.000,00 Snack 84 x 2 kl x 2 hari x 2 Angkatan 672 Orang x 20.000,00 = 13.440.000,00 Biaya Makan, Minum Rapat Persiapan dan Evaluasi Snack 15 Orang x 5 Kali 75 box x 20.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.384.000,00	114.384.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.234.000,00	69.234.000,00	0,00	0,00	Pengganti Uang Saku Peserta BIMTEK 500 Org x Rp. 105.000 500 Orang x 105.000,00 = 52.500.000,00 Uang Saku Panitia Bimtek Pemberdayaan PKL - Penanggung Jawab, 1 Org x 2 hr x 5 Angkatan 10 HOK x 105.000,00 = 1.050.000,00 - Ketua, 1 Org x 2 hr x 5 Angkatan 10 HOK x 105.000,00 = 1.050.000,00 - Sekretaris, 1 Org x 2 hr x 5 Angkatan 10 HOK x 105.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00	0,00	- Anggota 5 orang x 2 hari x 5 angkatan 50 HOK x 105.000,00 = 5.250.000,00 Penginapan Narasumber Penginapan Nara Sumber 2 kmr x 9 malam 18 Kamar x 463.000,00 = 8.334.000,00 Perjalan Dinas Luar daerah 1 Paket x 35.150.000,00 = 35.150.000,00 Transfort Narasumber Bintek PKL 2 orang x 2 kali x 5 angkatan 20 HOK x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.05	Pendaftaran dan Penerbitan TDU	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan-PNS - PPTK 1 org x 12 bln x Rp. 550.000,- 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 - Staf PPTK 1 org x 12 bln x Rp. 500.000,- 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung Jawab eselon II (8 hari x 3 Bulan) 24 HOK x 300.000,00 = 7.200.000,00 - Ketua Gol. IV (8 hari x 3 Bulan) 24 HOK x 250.000,00 = 6.000.000,00 - Sekretaris Gol. III (8 hari x 3 Bulan) 24 HOK x 175.000,00 = 4.200.000,00 - Anggota Gol. III 20 Org (8 hari x 3 Bulan) 480 HOK x 150.000,00 = 72.000.000,00 - Anggota Gol. II 7 Org (8 hari x 3 Bulan) 168 HOK x 125.000,00 = 21.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio 70 Gram 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Map Snelhektekter 22 Buah x 1.500,00 = 33.000,00 Stop Map Folio 22 Buah x 1.500,00 = 33.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	Foto Copy 70 Lembar x 200,00 = 14.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Snack dan Minum Rapat Snack 30 orang x 3 kali x 1 hari 90 BOX x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 19.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan - Staf PPTK 2 org x 6 bln x Rp. 500.000 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Database UMKM - Penanggung Jawab 1 org x 6 kali 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 - Ketua Gol.III 1 org x 6 kali 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Sekretaris Gol.III 1 org x 6 kali 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 - Anggota Gol. III 2 org x 6 kali 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 - Anggota Gol.III 68 kelurahan x 1 orang x 6 pertemuan 408 HOK x 150.000,00 = 61.200.000,00 - Anggota Gol.II 4 org x 6 kali 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan - Kertas HVS Folio 70 gram 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Tinta Printer (black) Canon Type 810 1 Buah x 216.000,00 = 216.000,00 - StopMap Snel Hekter Biola 68 Buah x 1.500,00 = 102.000,00 - Stop Map Folio 68 Buah x 1.500,00 = 102.000,00 - Flashdisk 8 GB 1 Buah x 80.000,00 = 80.000,00 - Pulpen 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
1.20 . 1.15.01 . 41.01	Pemeliharaan Data Base	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak Digital 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 500 lbr x 200,00 = 100.000,00
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.380.000,00	23.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 41.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.380.000,00	23.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honor Pengguna Anggaran 2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Honor Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 7 paket x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pembuan Komitmen 7 paket x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 paket x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Non PNS Honor Petugas Kebersihan (2orgx12bln) SD 24 OB x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honor Petugas Pengemudi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 - Honor Petugas Satpam 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.250.000,00	342.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.128.000,00	41.128.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.688.000,00	32.688.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 40 rim x 40.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS A4 20 rim x 40.000,00 = 800.000,00 Buku Tulis Folio 6 buku x 35.000,00 = 210.000,00 Buku Tulis Biasa 6 buku x 8.000,00 = 48.000,00 Buku Ekspedisi 6 buku x 7.500,00 = 45.000,00 Buku Kwitansi Besar 36 buku x 6.000,00 = 216.000,00 Amplop Ukuran Besar 12 dus x 17.500,00 = 210.000,00 Amplop Ukuran Kecil 12 dus x 13.500,00 = 162.000,00 Pensil 2B 6 lusin x 35.000,00 = 210.000,00 Tip Ex 4 Lusin x 75.000,00 = 300.000,00 Bolpoint 12 lusin x 30.000,00 = 360.000,00 Bolpoint Warna Biru/Boliner 5 lusin x 160.000,00 = 800.000,00 Binder Clip 24 dus x 7.000,00 = 168.000,00 Trigonal Clip 24 dus x 3.000,00 = 72.000,00 Hekter Ukuran Kecil 12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Isi Hekter Ukuran No. 10-1m 10 pak x 42.000,00 = 420.000,00 Stop Map 1,000 buah x 1.500,00 = 1.500.000,00 Maps Nelhektekter 1,000 buah x 2.500,00 = 2.500.000,00 Odner Folio 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Lem Kertas Ukuran Besar 12 botol x 7.500,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik 12 buah x 17.500,00 = 210.000,00 Tinta Refill Cannon Warna 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	<p>Tinta Black Type PG810 Cannon 24 buah x 225.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Tinta Color Type CL811 Cannon 24 buah x 260.000,00 = 6.240.000,00</p> <p>Karet Penghapus Kecil 24 buah x 2.500,00 = 60.000,00</p> <p>Penggaris Ukuran 50cm 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00</p> <p>Penggaris Ukuran 30 cm 24 buah x 3.000,00 = 72.000,00</p> <p>Pembolong Kertas 30 XL 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00</p> <p>Pembolong Kertas Besar 6 buah x 60.000,00 = 360.000,00</p> <p>Spidol Whiteboard 6 lusin x 80.000,00 = 480.000,00</p> <p>Spidol Kecil 12 warna 36 buah x 1.000,00 = 36.000,00</p> <p>Bak Stempel Ukuran Sedang 4 buah x 17.500,00 = 70.000,00</p> <p>Tinta Stempel 6 botol x 9.000,00 = 54.000,00</p> <p>Kertas Faximili 30 roll x 30.000,00 = 900.000,00</p> <p>Cutter 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00</p> <p>Kalkulator 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Stabillo 4 dus x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>DVD - RW Benq 4,7 GB 50 buah 2 paket x 225.000,00 = 450.000,00</p> <p>Gunting Ukuran Sedang 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00</p> <p>Flashdisk ukuran 8 GB 12 buah x 105.000,00 = 1.260.000,00</p> <p>Flashdisk ukuran 18 GB 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Box File 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00</p> <p>Penggaris Kayu 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00</p> <p>Tinta Refill Cannon Black 25 buah x 40.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Essensial 40 Watt 12 buah x 60.000,00 = 720.000,00</p> <p>Lampu Essential 18 Watt 24 buah x 35.000,00 = 840.000,00</p> <p>Kabel NYM 2x1,5 Eterna (1 roll = 50 m) 100 meter x 9.000,00 = 900.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	Terminal 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Kombinasi Gulung 6 buah x 175.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Injuk 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Sapu Lidi 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Tempat Sampah 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Pembersih Lantai 24 botol x 21.000,00 = 504.000,00 Pengharum ruangan 24 buah x 7.500,00 = 180.000,00 Pembersih Kaca 6 botol x 17.000,00 = 102.000,00 Lap Pel Bertangkai 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 Sikat WC Bertangkai 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Keset 12 buah x 32.000,00 = 384.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pengisian Tabung Pemadam 3 tabung x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian Tabung Gas Uk.13,5 Kg 8 tabung x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.02.14	Belanja Perlitan dan Perlengkapan Dapur	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan dapur piring 4 lusin x 120.000,00 = 480.000,00 gelas 4 lusin x 150.000,00 = 600.000,00 cangkir 4 lusin x 225.000,00 = 900.000,00 sendok 4 lusin x 35.000,00 = 140.000,00 garpu 4 lusin x 35.000,00 = 140.000,00 serbet tangan 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 tatakan gelas 6 lusin x 40.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.672.000,00	122.672.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Line 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air (PDAM) 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Tambah daya 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.672.000,00	12.672.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah 12 bulan x 1.056.000,00 = 12.672.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan kematian 48 OB x 22.000,00 = 1.056.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian BBM (Roda 4 x 1 unit) 12 bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Pengisian BBM (Roda 4 x 2 unit* 100 liter) 3,600 liter x 10.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.570.000,00	25.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan penggandaan Kop Surat Logo Berwarna 14 rim x 120.000,00 = 1.680.000,00 Amplop Surat Warna Cpaketlat Uk.Kabinet 14 Pak x 70.000,00 = 980.000,00 Kartu Identitas PKL 750 lembar x 8.000,00 = 6.000.000,00 Formulir Permohonan Izin tempat Usaha 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Surat Izin penggunaan lpaketasi PKL 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Surat Pernyataan Permohonan lpaketasi PKL 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Stiker 750 lembar x 5.000,00 = 3.750.000,00 Map Permohonan Izin PKL 750 lembar x 5.000,00 = 3.750.000,00 Kertas Concoert 1 rim x 130.000,00 = 130.000,00 Penggandaan/Fotocopy Foto copy 40.000 lembar x 200,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan ringan / Snack 720 orang x 20.000,00 = 14.400.000,00 Makan Siang 720 orang x 30.000,00 = 21.600.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Ringan/Snack 540 orang x 20.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) pengadaan pakaian 50 stel x 400.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.004.000,00	32.004.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Kota perjalanan dinas dalam kota 12 x 1 kl x 170.000 12 paket x 170.000,00 = 2.040.000,00
1.20 . 1.15.01 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.964.000,00	29.964.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 1 paket x 29.964.000,00 = 29.964.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.101.458.052,00	1.101.458.052,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	950.000.800,00	950.000.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan-PNS Honor Pengguna Anggaran 1 OB x 800.000,00 = 800.000,00 Honor PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honor Staf PPTK 2 X 6 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Kompor Gas Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Komputer/PC, notebook, printer Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PANITIA Penerima Hasil Pekerjaan: Ketua 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan faksimili Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan AC Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Proyektor Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Kursi Lipat Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Meja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Mobil Pickup, Minibus Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan : KETUA 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 ok x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Gorden Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Karpas Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Soundsystem Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan whiteboard Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan handytalkie Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan handycam Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan meteran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Sepeda Motor Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Jam Dinding Pejabat Pengadaan Barang 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Tim Pengadaan Banner PPK 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Tim Papan Nama PKL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.948.000,00	77.948.000,00	0,00	0,00	PPK 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan kertas HVS F4 70gr 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta printer black type PG810 Cannon 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Tinta printer color type PG811 Cannon 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 stopmap snelhecter 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00 bulpen faster 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.508.000,00	54.508.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Banner Informasi Banner 3 x 3 meter x 1000000 x 2 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Standing Banner 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Roll Banner 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 stiker 1000 x 5000 1,000 buah x 5.000,00 = 5.000.000,00 Papan Nama PKL Papan nama dan pemasangannya 15 paket x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.02.17	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	Belanja Meteran rol meteran 30m 2 buah x 91.000,00 = 182.000,00 rol jalan 50m 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 meteran 5m 1 buah x 26.000,00 = 26.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.02.30	Belanja Gorden	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Gorden Pengadaan Gorden 100 meter x 160.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.02.31	Belanja Karpet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Karpet Pengadaan Karpet 5 buah x 960.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 2,275 lembar x 200,00 = 455.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan perencanaan perbaikan gedung 1 paket x 13.860.000,00 = 13.860.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan pengawasan Jasa Konsultan pengawasan perbaikan gedung 1 paket x 7.920.000,00 = 7.920.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	850.652.800,00	850.652.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.03.09	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mobil Pickup - 2000 cc 1 buah x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.03.12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan kendaraan roda dua Pengadaan sepeda motor 150 cc 4 unit x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.03.15	BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	BM pengadaan kendaraan bermotor roda empat Pengadaan Mobil Minibus - 1500 CC 1 unit x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.382.000,00	31.382.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Whiteboard Pengadaan Whiteboard 2 unit x 741.000,00 = 1.482.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.11.08	BM Pengadaan Sound System	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan alat pendingin ruangan Pengadaan AC split 1PK 4 unit x 3.800.000,00 = 15.200.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	84.521.000,00	84.521.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Sound System Pengadaan Soundsystem 1 set x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	42.375.000,00	42.375.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer Acer core i5 3 unit x 14.125.000,00 = 42.375.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan notebook Pengadaan Notebook 3 unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	6.396.000,00	6.396.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Printer Pengadaan Printer 4 unit x 1.599.000,00 = 6.396.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.12.06	BM Pengadaan Monitor/Display	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Layar Proyektor 1 unit x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Kerja Pengadaan meja 1 biro 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Lipat Chitose Pengadaan Kursi Lipat Chithose 30 buah x 540.000,00 = 16.200.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.13.05	BM Pengadaan Kursi Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kompom Gas Pengadaan Kompom Gas 1 unit x 410.800,00 = 410.800,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	410.800,00	410.800,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.14.02	BM Pengadaan Kompom Gas	410.800,00	410.800,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Jam Dinding/Meja
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jam Dinding jam dinding 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.15.02	BM Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.16.02	BM Pengadaan Handycam	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Handycam Pengadaan Handycam 1 unit x 4.845.000,00 = 4.845.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Proyektor Pengadaan proyektor BenQ MS 612 ST 2 unit x 8.950.000,00 = 17.900.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.17.04	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Handy Talkie Pengadaan Handy Talkie 5 buah x 5.750.000,00 = 28.750.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	187.144.000,00	187.144.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.11 . 5.2.3.26.31	BM Pengadaan Konstruksi Penambahan Komponen Bangunan (Teralis, Gypsum, dan bahan lainnya)	187.144.000,00	187.144.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komponen Bangunan Pengadaan Komponen bangunan (Kusen, pagar, keramik renovasi dll) 1 paket x 187.144.000,00 = 187.144.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	151.457.252,00	151.457.252,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Honor Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.457.252,00	145.457.252,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis / ATK - Kertas HVS F70 gr 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 - Tinta Printer (Black) Type 810 Cannon 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 - Tinta Printer (Colour) Type 811 Cannon 4 buah x 265.000,00 = 1.060.000,00 - Bolpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 - Stopmap 2 dus x 50.000,00 = 100.000,00 - Map Snelhektek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.947.252,00	47.947.252,00	0,00	0,00	2 dus x 65.000,00 = 130.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	10.861.000,00	10.861.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service - Ganti Oli Mesin 1 tahun (6 kali x 4 unit) 24 kali x 224.250,00 = 5.382.000,00 - Ganti Oli Gardan 1 tahun (3 kali x 4 unit) 12 kali x 224.250,00 = 2.691.000,00 - Tune Up 1 tahun (2 kali x 4 unit) 8 kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 - Ganti Oli Versneling 1 tahun (3 kali x 4 unit) 12 kali x 99.000,00 = 1.188.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.986.252,00	32.986.252,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang - Accu Kering (1 kali x 4 unit) 4 buah x 920.563,00 = 3.682.252,00 - Bussi (6 buah x 2 kali x 4 unit) 48 buah x 96.000,00 = 4.608.000,00 - Filter oli (2 kali x 4 unit) 8 buah x 63.000,00 = 504.000,00 - Filter Bensin (2 kali x 4 unit) 8 buah x 63.000,00 = 504.000,00 - Filter Udara (4 kali x 4 unit) 16 buah x 92.000,00 = 1.472.000,00 - Kampas Rem Depan (2 kali x 4 unit) 8 buah x 247.000,00 = 1.976.000,00 - Kampas Rem Belakang (2 kali x 4 unit) 8 buah x 247.000,00 = 1.976.000,00 - Plat kopling (1 kali x 4 unit) 4 set x 1.026.000,00 = 4.104.000,00 - Ban Luar Belakang Uk.14 (2 kali x 4 unit) 8 buah x 885.000,00 = 7.080.000,00 - Ban Luar Depan Uk.14 (2 kali x 4 unit) 8 buah x 885.000,00 = 7.080.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	- Roda 4 / Mobil (2 unit) 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 - Roda 2 / Motor (7 unit) 7 unit x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	- Penggandaan / Fotocopy 2,000 buah x 200,00 = 400.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	- Perbaikan/Penggantian Komponen Mesin Tik (4 buah x 1 kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 - Perbaikan/Penggantian AC (10 buah x 2 kali) 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	- Perbaikan/Penggantian Komponen Komputer (14 buah x 2 kali) 28 buah x 750.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	- Pemeliharaan Tanah (Taman) 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.32	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet/Intranet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan / Gedung Pemeliharaan Bangunan / Gedung 1 Paket x 22.600.000,00 = 22.600.000,00
1.20 . 1.15.01 . 51.30 . 5.2.2.20.35	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi (Software)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Pemeliharaan Internet : - servis / penggantian modem - servis / penggantian kabel jaringan - servis / penggantian Hub jaringan - Belanja Pemeliharaan Internet : 1 1 x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 55	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-Servis CPU - Instal Operating System - Scan dan Pembersihan Virus - Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi (Software dan hardware) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.15.01 . 55.01	Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Penyusunan Renja Penanggung Jawab eselon II 1 org x 6 hari 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua Gol. IV 1 org x 6 hari 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol III 4 org x 6 hari 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Gol. II 4 org x 6 hari 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penyusunan LAKIP Penanggung jawab eselon II 1 org x 5 hari 5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua gol IV 1 org x 5 hari 5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota Gol III 4 org x 5 hari 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol II 6 org x 5 hari 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Penyusunan LKPJ Penanggung jawab eselon II 1 org x 4 hari 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Gol IV 1 org x 4 hari 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Gol III 6 org x 4 hari 24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Gol II 6 org x 4 hari 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Penyusunan LPPD Penanggung jawab eselon II 1 org x 3 hari 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol IV 1 org x 3 hari 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Anggota Gol III 3 org x 3 hari 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Gol II 4 org x 3 hari 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Admin SIRUP & Monev Online Ketua Golongan III (1 org X 12 bulan) 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota Golongan II (1 org X 12 Bulan) 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan kertas HVS F4 70gr 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta black type PG810 Cannon 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Tinta color type CL811 Cannon 1 buah x 270.000,00 = 270.000,00 flashdisk 8 gb 1 buah x 130.000,00 = 130.000,00 trigonal clip 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 pembolong kertas ukuran kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Map snelhektekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	16 buah x 2.500,00 = 40.000,00
1.20 . 1.15.01 . 55.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy 825 lembar x 200,00 = 165.000,00 penjilidan buku Renja dan Renstra 5 buku x 35.000,00 = 175.000,00 penjilidan buku LAKIP 5 buku x 35.000,00 = 175.000,00 penjilidan buku LKPJ 5 buku x 35.000,00 = 175.000,00 penjilidan buku LPPD 5 buku x 35.000,00 = 175.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.036.044.294,00)	(10.139.601.151,00)	1.896.443.143,00	(15,76)	

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA