



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
 Organisasi : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
 Sub Unit Organisasi : 1.17.01.01 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 11.658.582.828,00 | 12.068.602.809,00 | 410.019.981,00 | 3,52 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.722.540.228,00 | 3.042.045.209,00 | (680.495.019,00) | (18,28) | |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 3.722.540.228,00 | 3.042.045.209,00 | (680.495.019,00) | (18,28) | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung) | 3.722.540.228,00 | 3.042.045.209,00 | (680.495.019,00) | (18,28) | |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 2.764.340.228,00 | 2.083.895.209,00 | (680.445.019,00) | (24,62) | |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.134.054.090,00 | 1.630.782.800,00 | (503.271.290,00) | (23,58) | 1212 Gaji PNS 1 tahun x 1.625.714.800,00 = 1.625.714.800,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 5.068.000,00 = 5.068.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 214.452.308,00 | 144.968.110,00 | (69.484.198,00) | (32,40) | Tunjangan Keluarga 1 tahun x 144.258.590,00 = 144.258.590,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 709.520,00 = 709.520,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 170.310.000,00 | 157.885.000,00 | (12.425.000,00) | (7,30) | Tunjangan Jabatan 1 tahun x 157.885.000,00 = 157.885.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Umum | 74.150.000,00 | 49.295.000,00 | (24.855.000,00) | (33,52) | Tunjangan Umum 1 tahun x 48.925.000,00 = 48.925.000,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 370.000,00 = 370.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 137.453.160,00 | 87.759.180,00 | (49.693.980,00) | (36,15) | Tunjangan Beras 1 tahun x 87.179.820,00 = 87.179.820,00 Kekurangan Tahun Lalu 1 tahun x 579.360,00 = 579.360,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 33.889.590,00 | 13.178.139,00 | (20.711.451,00) | (61,11) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 31.080,00 | 26.980,00 | (4.100,00) | (13,19) | tunjangan PPH/tunjangan Khusus 1 tahun x 13.178.139,00 = 13.178.139,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 958.200.000,00 | 958.150.000,00 | (50.000,00) | (0,01) | pembulatan gaji 1 tahun x 26.980,00 = 26.980,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 75.000.000,00 | 82.500.000,00 | 7.500.000,00 | 10,00 | tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1 tahun x 82.500.000,00 = 82.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 7.200.000,00 | 8.400.000,00 | 1.200.000,00 | 16,67 | tambahan pengelola kearsipan 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 876.000.000,00 | 867.250.000,00 | (8.750.000,00) | (1,00) | tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1 tahun x 867.250.000,00 = 867.250.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 7.936.042.600,00 | 9.026.557.600,00 | 1.090.515.000,00 | 13,74 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 | Pembuatan Website Dinas | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tim Teknis Penanggung Jawab 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua 10 hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III (6 orang) 36 hok x 150.000,00 = 5.400.000,00 Anggota gol. II (5 org) 36 hok x 125.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pemeriksa hasil pekerjaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.400.000,00 | 60.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja jasa pihak ketiga pihak ketiga 1 paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Penggandaan Biaya fotocopy 1.000 lembar x 200,00 = 200.000,00 Penggandaan dokumen pengadaan 6 eksemplar x 80.000,00 = 480.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | biaya makan minum snack 260 box x 20.000,00 = 5.200.000,00 jamuan makan 130 box x 30.000,00 = 3.900.000,00 |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.25 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 7.620.000,00 = 7.620.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15 | Pengembangan Nilai Budaya | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 | <i>Pelestarian Budaya</i> | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 50.875.000,00 | 50.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 50.875.000,00 | 50.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 49.975.000,00 | 49.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Bulanan pengguna anggaran 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 staf PPTK (2 org x 6 bulan) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kegiatan Sosialisasi Kaulinan Urang Lembur penanggung jawab eselon II 3 hok x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol. IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua Gol. IV |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 3 hok x 225.000,00 = 675.000,00 Sekretaris Gol. III 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Gol. II 9 hok x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Kegiatan Dialog Budaya Penanggung Jawab Eselon II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol. II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Inventarisir Komunitas Adat Budaya Penanggung Jawab Eselon II 10 0/0/0 x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Gol. IV 10 0/0/0 x 250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 10 0/0/0 x 225.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris Gol. III 10 0/0/0 x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III 40 0/0/0 x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. II 40 0/0/0 x 125.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Moderator, Pembaca Doa dan Notulen Moderator Eselon IV 8 materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pembaca Do'a 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Notulen 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Honor kegiatan workshop bahasa sunda dan kaulinan urang lembur Penanggung Jawab (eselon II) 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil ketua Gol IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Anggota Gol II 8 hok x 125.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 199.125.000,00 | 199.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.508.000,00 | 15.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dialog Budaya Notes uk. 1/4 Folio isi 100 Lembar 80 bh x 5.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 80 buah x 3.000,00 = 240.000,00 Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan Urang Lembur Tanda Peserta 60 lb x 5.000,00 = 300.000,00 Notes uk. 1/4 Folio isi 100 lembar 60 bh x 5.000,00 = 300.000,00 Ballpoint 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Tas Peserta 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 12.588.000,00 | 12.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Dokumen Kegiatan Biaya Cetak 294 lbr x 2.000,00 = 588.000,00 Biaya Album 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan Biaya Spanduk 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Dekorasi Biaya Dekorasi Kegiatan Sosialisasi Kaulinan Urang Lembur 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Pihak ke Tiga Biaya Jasa Kecapi Suling 2 paket x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Pembuatan Kaulinan Urang Lembur untuk Sosialisasi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Jasa Pagelaran Kesenian 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber Narasumber Kegiatan Eselon II 8 hok x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.502.000,00 | 11.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Narasumber Kegiatan 3 hok x 400.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak Piagam Kegiatan 60 lbr x 9.500,00 = 570.000,00 Cetak Undangan 150 lbr x 5.000,00 = 750.000,00 Pembuatan Materi 6 materi x 200.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Buku sejarah Bogor jilid 2 100 buku x 75.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penggandaan biaya foto copy 7,410 buku x 200,00 = 1.482.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 25.650.000,00 | 25.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sewa gedung kegiatan 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator / Genset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Meja Kursi sewa kursi kegiatan Sosialisasi 730 buah x 5.000,00 = 3.650.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Generator/Genset sewa genset kegiatan Sosialisasi 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| | | | | | | Belanja Sewa Sound Sistem Sewa sound sistem FOH dan Monitor 8000 wat Kegiatan Sosialisasi 2 kali x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 53.250.000,00 | 53.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 53.250.000,00 | 53.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Snack 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00 Pelaksanaan Persiapan Nasi Box 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Snack Bok 1,000 orang/0/0 x 20.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan Urang Lembur Jamuan Makan Hotel 250 orang x 100.000,00 = 25.000.000,00 Jamuan Ringan Snack VIP 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 45.015.000,00 | 45.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 36.360.000,00 | 36.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku Peserta) 1 paket x 35.360.000,00 = 35.360.000,00 Protokol Kegiatan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 8.655.000,00 | 8.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 8.655.000,00 = 8.655.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 750.000.000,00 | 900.165.000,00 | 150.165.000,00 | 20,02 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 | Promosi Pariwisata | 500.000.000,00 | 620.165.000,00 | 120.165.000,00 | 24,03 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 93.425.000,00 | 105.100.000,00 | 11.675.000,00 | 12,50 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 33.475.000,00 | 38.300.000,00 | 4.825.000,00 | 14,41 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 33.475.000,00 | 38.300.000,00 | 4.825.000,00 | 14,41 | Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staff PPTK (2 orang) 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>Honorarium Panitia Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor</p> <p>Penanggung Jawab (Gol IV) 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Ketua (Gol IV) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sekretaris (Gol III) 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00</p> <p>Anggota (Gol III) 5 hok x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota (Gol II) 5 hok x 125.000,00 = 625.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Kota Bogor</p> <p>Penanggung Jawab (Gol IV) 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Ketua (Gol IV) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sekretaris (Gol III) 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00</p> <p>Anggota Gol (III) (2orang) 10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Anggota (Gol II) (2orang) 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Kegiatan lomba Branding Kota Bogor</p> <p>Penanggung Jawab (Gol IV) 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Ketua (Gol IV) 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sekretaris (Gol III) 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00</p> <p>Anggota (Gol III) (2 orang) 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Anggota (Gol II) (2 orang) 4 hok x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Kalender Event</p> <p>Penanggung Jawab (Gol IV) 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Ketua (Gol IV) 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sekretaris (Gol III) 1 hok x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Anggota (Gol III) (2 orang)</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 59.950.000,00 | 66.800.000,00 | 6.850.000,00 | 11,43 | 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota (Gol II) (2 orang) 2 hok x 125.000,00 = 250.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 59.950.000,00 | 66.800.000,00 | 6.850.000,00 | 11,43 | Kegiatan Jasa Moka Pendamping Biaya Jasa Event Moka Pendamping 34 hok x 400.000,00 = 13.600.000,00 Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan Pelaksanaan Istura dan Museum Open Ketua 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 5 hok x 150.000,00 = 750.000,00 Anggota 400 hok x 100.000,00 = 40.000.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor Biaya Jasa Juri Semi Final 5 hok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Jasa Juri Final 5 hok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Jasa MC 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor Biaya Jasa Juri 3 hok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Jasa MC 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 406.575.000,00 | 515.065.000,00 | 108.490.000,00 | 26,68 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 71.530.000,00 | 84.870.000,00 | 13.340.000,00 | 18,65 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 71.530.000,00 | 84.870.000,00 | 13.340.000,00 | 18,65 | Biaya Dokumentasi Kegiatan Pekan Pesona Wisata (Istura) Dokumentasi/Cetak Foto Digital 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Biaya Dokumentasi Pasanggiri Mojang Jajaka Tk. Propinsi Jawa Barat Dokumentasi/Cetak Foto Digital 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Biaya Dokumentasi Kegiatan Event Kepariwisataaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Dokumentasi/Cetak Foto Digital 360 lembar x 2.000,00 = 720.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Biaya Dokumentasi Pameran Luar Daerah Dokumentasi/Cetak Foto Digital 120 lembar x 2.000,00 = 240.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Biaya Dokumentasi Pameran Di Anjungan Jawa Barat, TMII Jakarta Dokumentasi/Cetak Foto Digital 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pekan Pesona Pariwisata (Istura) 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Luar Daerah 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Di Anjungan Jawa Barat 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Underpass 3 kali x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Final Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Sosialisasi Kalender Event 1 kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 76.550.000,00 | 119.700.000,00 | 43.150.000,00 | 56,37 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 61.050.000,00 | 72.700.000,00 | 11.650.000,00 | 19,08 | Kegiatan Pekan Pesona Pariwisata (Istura) Biaya Pengadaan Spanduk 9 buah x 200.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pengadaan Baliho 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Cetak 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Stand Pameran Biaya Sewa Stand Pameran Luar Daerah 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Kegiatan Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor Biaya Pengadaan Spanduk 20 buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pengadaan baligho 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Cetak |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 15.500.000,00 | 23.000.000,00 | 7.500.000,00 | 48,39 | <p>1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Kalender Event</p> <p>Biaya Pengadaan Spanduk</p> <p>2 buah x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Uang Pembinaan Prestasi Mojang Jajaka Kota Bogor</p> <p>Juara Pinilih I Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Juara Pinilih II Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Juara Pinilih III Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Juara Favorit Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Juara Fotogenik Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Juara Mimitran Mojang Jajaka</p> <p>2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Uang Pembinaan Mojang Jajaka Kota Bogor</p> <p>Juara Unjuk Kabisa I</p> <p>2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kegiatan Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor</p> <p>Juara Branding Kota Bogor</p> <p>1 orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Nominasi ke-2</p> <p>1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Nominasi ke-3</p> <p>1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Belanja Pengadaan Piala</p> <p>Biaya Pengadaan Piala kegiatan Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor</p> <p>3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02.16 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | <p>Kegiatan Sosialisasi Kalender Event</p> <p>Kaos Peserta</p> <p>100 buah x 90.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Tas Peserta</p> <p>100 buah x 150.000,00 = 15.000.000,00</p> |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 105.350.000,00 | 115.350.000,00 | 10.000.000,00 | 9,49 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 80.000.000,00 | 88.000.000,00 | 8.000.000,00 | 10,00 | <p>Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor</p> <p>Biaya Jasa Event Organizer</p> <p>1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor</p> <p>Biaya Penampilan Sanggar Seni</p> <p>1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 19.350.000,00 | 19.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Pemberian Materi Pembekalan Kepada Peserta Narasumber Esselon III (2orang) 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Esselon IV (3orang) 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pemberian Pembekalan Kepada Finalis Narasumber Esselon III (1orang) 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Esselon IV (2orang) 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Sosialisasi Kalender Event Narasumber Gol IV 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor Biaya Jasa Pelatihan Beauty Class Finalis Moka 30 orang x 25.000,00 = 750.000,00 Biaya Instruktur Acara Moka (Pelatih Moka) 15 hok x 100.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Jasa Sanggar Seni Prosesi Malam Final Moka 1 kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Narasumber 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Prov. Jabar Biaya Jasa Pelatih Pembekalan Materi Pasanggiri MOKA (1orangx10hari) 10 hok x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Jasa Pelatih Persiapan Pasanggiri Moka (1orangx10hari) 10 hok x 400.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.055.000,00 | 4.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Cetak Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Cetak Brosur 1,000 lembar x 2.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Tanda Panitia 200 lembar x 2.500,00 = 500.000,00 Cetak formulir Pendaftaran 50 buku x 6.000,00 = 300.000,00 Cetak Tiket Tanda Masuk 150 buku x 6.000,00 = 900.000,00 Biaya Penggandaan Biaya fotocopy 1,775 lembar x 200,00 = 355.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kegiatan Sosialisasi Kalender event Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Kalender Event 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Angkutan Barang/Truck Pameran di Anjungan Jabar TMII Jakarta 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 17.590.000,00 | 17.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Belanja Sewa Meja Kotak Biasa 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Belanja Sewa Kursi Chitose 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Tenda Tempat Tunggu 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian/Aksesoris/Rias MOKA Provinsi JawaBarat 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Sewa Pakaian/Aksesoris/Rias MOKA Pendamping 24 set x 250.000,00 = 6.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.000.000,00 | 45.000.000,00 | 20.000.000,00 | 80,00 | Biaya Makan Dan Minuman Kegiatan Pekan Pesona Wisata (Istura) Makan Dan Minum Rapat Persiapan Pekan Pesona Wisata (Istura) 50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Box Rapat Pesiapan Istura 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Makan Dan Minuman Pasangiri Moka Kota Bogor Makan Dan Minum Rapat Persiapan Pasangiri Moka Kota Bogor 50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Box Rapat Pesiapan Pasangiri Moka Kota Bogor 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 200,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 50,00 | Biaya Makan dan Minum Kegiatan Lomba Desain Logo Branding Kota Bogor Makan dan Minum Rapat 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 snack rapat 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan ISTURA Makan Petugas Pelaksana ISTURA 400 orang x 30.000,00 = 12.000.000,00 snack petugas ISTURA 400 orang x 20.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Kalender Event Makan dan Minum Peserta 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Peserta 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan Lomba Branding Kota Bogor makan dan Minum Final Lomba Branding Kota Bogor 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack Final Lomba Baranding Kota Bogor 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.14.02 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 100.000.000,00 | 118.500.000,00 | 18.500.000,00 | 18,50 | Biaya Pengadaan Baju Adat Pakaian/Aksesories Moka 1 stel x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Peserta Sosialisasi Kalender Event 100 orang x 135.000,00 = 13.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 | Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata | 250.000.000,00 | 280.000.000,00 | 30.000.000,00 | 12,00 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor dan Luar Provinsi Jawa Barat |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 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 |
| | | | | | | 2 hok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Ketua 2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 hok x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota 2 hok x 75.000,00 = 150.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 248.350.000,00 | 278.350.000,00 | 30.000.000,00 | 12,08 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.000.000,00 | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 200,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.01.10 | Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang Kota Bogor | 15.000.000,00 | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 200,00 | Souvenir Cendramata Gantungan Kunci Kujang 500 buah x 15.000,00 = 7.500.000,00 Miniatur Kujang 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00 Kain Batik Bogor 60 bh x 150.000,00 = 9.000.000,00 Flaskdisk 135 buah x 100.000,00 = 13.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 154.050.000,00 | 154.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 154.050.000,00 | 154.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Publikasi Media Publikasi di Media Televisi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Publikasi Profil Pariwisata dan Budaya Kota Bogor di Majalah 12 kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Alat Advertising Rolling Banner 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Standing Banner 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Bacdrop Portable 1 buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bacdrop Pariwisata 3 buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 EX Banner 37 buah x 150.000,00 = 5.550.000,00 Panel Pameran Pembuatan Panel Pameran Underpass 1 paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Pihak Ketiga |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 62.300.000,00 | 62.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tim Kreatif Pembuatan Video Profil Kota Bogor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Pembuatan Desain Cetak Paket Bahan promosi 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Cetak Paket Bahan promosi Bogor City Maps 1,000 buah x 14.000,00 = 14.000.000,00 Booklet Pariwisata Kota Bogor 1,000 buah x 10.000,00 = 10.000.000,00 Food Guide Book 1,000 buah x 10.000,00 = 10.000.000,00 Papper Bag 1,000 buah x 13.000,00 = 13.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan Video Profil Kota Bogor 1,000 buah x 15.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Fotocopy 1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 | Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 114.750.000,00 | 114.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | honor bulanan pengguna anggaran 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 PPTK 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 staf PPTK 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 honorarium panitia penyelenggaraan sosialisasi cagar budaya ke sekolah 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 wakil ketua (gol. III) 10 hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (gol. IV) 10 hok x 200.000,00 = 2.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | anggota (gol. III) 10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 anggota (gol. II) 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 honorarium panitia penyelenggaraan sosialisasi cagar budaya ke kecamatan Penanggung jawab (gol. IV) 6 hok x 300.000,00 = 1.800.000,00 ketua (gol. IV) 6 hok x 250.000,00 = 1.500.000,00 wakil ketua (gol. III) 6 hok x 200.000,00 = 1.200.000,00 sekretaris (gol. IV) 6 hok x 200.000,00 = 1.200.000,00 anggota (gol. III) 6 hok x 150.000,00 = 900.000,00 anggota (gol. II) 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa Kegiatan Rapat Koordinasi Cagar Budaya 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | honor juru pelihara cagar budaya 216 ob x 350.000,00 = 75.600.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | biaya dokumentasi bcb biaya cetak film 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 pembelian album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Narasumber kegiatan rapat koordinasi cagar budaya 1 hok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja jasa narasumber non PNS narasumber sosialisasi cagar budaya ke sekolah 10 materi x 400.000,00 = 4.000.000,00 narasumber sosialisasi cagar budaya ke kecamatan 6 materi x 400.000,00 = 2.400.000,00 narasumber pengkajian cagar budaya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 hok x 400.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja cetak biaya cetak brosur peta budaya 1,000 eksemplar x 6.500,00 = 6.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya penggandaan Biaya foto copy 5,400 lembar x 200,00 = 1.080.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa gedung/ ruang rapat sewa gedung Koordinasi rapat koordinasi cagar budaya 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | kegiatan sosialisasi cagar budaya ke sekolah persiapan kegiatan snack 10 orang x 20.000,00 = 200.000,00 pelaksanaan kegiatan snack panitia 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 pelaksanaan kegiatan snack peserta 500 orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 kegiatan sosialisasi cagar budaya ke kecamatan persiapan kegiatan snack 10 orang x 20.000,00 = 200.000,00 pelaksanaan kegiatan nasi box panitia 36 orang x 30.000,00 = 1.080.000,00 pelaksanaan kegiatan nasi box peserta 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00 kegiatan rapat koordinasi cagar budaya pelaksanaan kegiatan nasi box 60 orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 pelaksanaan kegiatan snack box 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.090.000,00 | 20.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.090.000,00 | 6.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | Uang harian panitia rapat koordinasi cagar budaya 1 paket x 840.000,00 = 840.000,00 uang harian peserta rapat koordinasi cagar budaya 1 paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3 | Belanja Modal | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.26.24 | BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Plang | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | pembuatan papan nama situs cagar budaya biaya pembuatan papan nama situs cagar budaya 4 buah x 3.700.000,00 = 14.800.000,00 honorarium tim pengadaan barang dan jasa PPK 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 | Pameran Cagar Budaya | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Luar Daerah |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Dokumentasi Kegiatan Biaya Cetak 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Biaya Album 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Biaya Dekorasi Biaya Dekorasi Stand Pameran 1 kali x 9.700.000,00 = 9.700.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Sewa Stand Pameran Biaya sewa stand pameran cagar budaya 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya perjalanan dinas kegiatan pameran cagar budaya biaya perjalanan dinas pameran cagar budaya ke luar daerah 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Honorarium / Upah Bulanan pengguna anggaran 1 ob x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis 6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00 Staff PPTK (2 orang x 6 Bulan) 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honor Tim Panitia Kegiatan Pelatihan / Seminar UJSP Ketua Gol IV 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil 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 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara II / Moderator 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Dokumentasi Biaya Cetak Album Kolase 1 album x 425.000,00 = 425.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Pelatihan / Seminar tujuan ODTW Notes uk 1/4 Folio Isi 100 Lembar 80 buah x 7.500,00 = 600.000,00 Ballpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 | Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 10.475.000,00 | 10.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 10.475.000,00 | 10.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 10.475.000,00 | 10.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 114.525.000,00 | 114.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.02.16 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | narasumber narasumber eselon II/Guru besar/Tenaga Ahli 2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 narasumber III 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 narasumber IV 1 materi x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | sewa gedung 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.750.000,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 17.750.000,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | rapat persiapan snack 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 makan minum 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 pelaksanaan seminar/pelatihan/sosialisasi snack 150 Orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 prasmanan pelaksanaan VIP 150 Orang x 60.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 87.400.000,00 | 87.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 79.000.000,00 | 79.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Peserta 80 hok x 105.000,00 = 8.400.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 | Pemutakhiran Data Pariwisata | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 79.000.000,00 = 79.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 15.175.000,00 | 15.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium / Upah Bulanan Pengguna Anggaran 1 ob x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staff PPTK (2orang x 3 bulan) 6 ob x 450.000,00 = 2.700.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Tim Teknis Penyusunan Buku Dan Peta Potensi UJSP Ketua Gol IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 60 hok x 150.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | PPK 1 hok x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 hok x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 hok x 75.000,00 = 75.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Cetak Biaya Cetak Buku Potensi hotel, objek wisata dan retoran/RM 700 buah x 100.000,00 = 70.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Rapat Persiapan Snack 110 orang x 20.000,00 = 2.200.000,00 Makan Minum 110 orang x 30.000,00 = 3.300.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16 | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 1.000.000.000,00 | 1.360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 36,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 | Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 78.750.000,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 78.750.000,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 78.750.000,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | honorarium rakor data potensi ekonomi kreatif |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | pembawa acara 8 hok x 300.000,00 = 2.400.000,00 pembaca doa 8 hok x 200.000,00 = 1.600.000,00 moderator (Eselon IV) 8 materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 honorarium tim penyusunan buku data potensi ekraf berbasis seni dan budaya penanggung jawab (eselon 3) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 ketua (eselon IV) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 wakil ketua (eselon IV) 5 Hok x 225.000,00 = 1.125.000,00 sekretaris (eselon IV) 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 anggota (80org x 5 hari) 400 hok x 150.000,00 = 60.000.000,00 honorium PPK pejabat pembuat komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 penerima hasil barang 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium kegiatan pengukuhan dan platintikan paguyuban dan saung kreatif penanggung jawab (eselon III) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 ketua (eselon IV) 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 wakil ketua (eselon IV) 3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 sekretaris (Eselon IV) 3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 anggota (10 orgx 3 hari) 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 171.250.000,00 | 171.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja dokumnetasi/ dekorasi pembuatan spanduk 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 38.750.000,00 | 38.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.02.16 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan | 38.750.000,00 | 38.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | rakor penyusunan data ekonomi kreatif agenda dan perlengkapan peserta rakor 310 buah x 75.000,00 = 23.250.000,00 Goodie Bag Peserta Rakor |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 buah x 50.000,00 = 15.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | rakor penyusunan buku data potensi ekonomi kreatif narasumber eselon III 8 materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 narasumber eselon IV 8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 22.675.000,00 | 22.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 22.675.000,00 | 22.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | pencetakan buku data potensi ekraf berbasis seni budaya buku data potensi ekraf (Hard cover) 150 buku x 150.000,00 = 22.500.000,00 fotocopy 875 lembar x 200,00 = 175.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | bintek pengembangan ide kreatif sewa gedung 8 hari x 3.500.000,00 = 28.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | rakor penyusunan buku data potensi ekonomi kreatif dan pelantikan paguyuban Nasi Box 350 orang x 30.000,00 = 10.500.000,00 snack 350 orang x 20.000,00 = 7.000.000,00 makan minum rapat internal penyusunan buku data potensi ekraf nasi box (6hr x 10 org) 60 perorangan x 30.000,00 = 1.800.000,00 snack box (6 hr x 10 org) 60 perorangan x 20.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 45.725.000,00 | 45.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 5.725.000,00 = 5.725.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 | Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 150.000.000,00 | 60,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| | | | | | | Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 46.550.000,00 | 46.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium / upah bulanan pengguna anggaran. 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 pptk 7 ob x 550.000,00 = 3.850.000,00 staf pptk 7 ob x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Bintek ekraf pembawa acara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 notulen 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 Moderator Eselon 5 materi x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium pelatihan enumerator pembawa acara 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 notulen 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 Moderator 7 Materi x 300.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium tim teknis pendataan ekraf penanggung jawab 10 hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 ketua 30 hok x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 30 hok x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Golongan III (4 ORG) 80 HOK x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Golongan II (3 ORG) 60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium pendampingan non PNS NON PNS (68 org) 408 hok x 100.000,00 = 40.800.000,00 Non PNS supervisor (6 org) 24 hok x 100.000,00 = 2.400.000,00 Non PNS koordinator Kota (1 org) 8 hok x 100.000,00 = 800.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 159.000.000,00 | 309.000.000,00 | 150.000.000,00 | 94,34 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000,00 | 21.800.000,00 | 21.000.000,00 | 2.625,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 800.000,00 | 21.800.000,00 | 21.000.000,00 | 2.625,00 | Dekorasi Stand Pameran pembuatan spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 dekorasi stan pameran 3 set x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 12.228.000,00 | 12.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.02.16 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan | 12.228.000,00 | 12.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | bintek tanda peserta 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Agenda dan pelatihan kit peserta 50 buah x 40.000,00 = 2.000.000,00 pelatihan enumerator tanda peserta 68 bh x 6.000,00 = 408.000,00 agenda dan kit pelatihan peserta 68 bh x 40.000,00 = 2.720.000,00 kaos peserta 68 bh x 100.000,00 = 6.800.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bintek ekraf Narasumber 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 pelatihan enumerator ekraf narasumber 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bintek Ekraf Narasumber 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | honorarium tenaga ahli pelatihan enumerator tenaga ahli 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 17.100.000,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | biaya foto copy makalah bintek Biaya foto copy makalah / materi 3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00 foto copy makalah pelatihan enumerator foto copy makalah pelatihan 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 penggandaan buku nfortensi ekraf MDI buku potensi 10 buku x 200.000,00 = 2.000.000,00 foto copy 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Cetak Peta 90 lembar x 150.000,00 = 13.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 21.000.000,00 | 31.000.000,00 | 10.000.000,00 | 47,62 | Bintek ekraf 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pendataan 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 pelatihan enumerator pelatihan 2 hr x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Stand Cimahi 2 set x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 21.000.000,00 | 31.000.000,00 | 10.000.000,00 | 47,62 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.400.000,00 | 47.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bintek ekraf Prasmanan VIP peserta 70 orang x 60.000,00 = 4.200.000,00 snack VIP 140 orang x 25.000,00 = 3.500.000,00 Rapat pendataan NASI BOX 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00 SNACK 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 pelatihan enumerator prasmanan VIP 170 orang x 60.000,00 = 10.200.000,00 snack Vip 340 orang x 25.000,00 = 8.500.000,00 rapat tim teknis nasi box |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 47.400.000,00 | 47.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 52.072.000,00 | 171.072.000,00 | 119.000.000,00 | 228,53 | 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 snack 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 26.260.000,00 | 26.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja perjalanan dinas belanja perjal;anan dinas dalam daerah 1 paket x 26.260.000,00 = 26.260.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.812.000,00 | 144.812.000,00 | 119.000.000,00 | 461,03 | Perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 144.812.000,00 = 144.812.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 | Pameran dan Lomba Kreatif | 300.000.000,00 | 450.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium pelaksanaan kegiatan honorarium PPTK 12 Ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 honorarium Staf PPTK (1 orang) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 pengguna anggaran 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium panitia lomba ekraf Penanggung jawab (Eselon III) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol IV) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris (gol IV) 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 anggota gol IV 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 anggota gol III 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 anggota gol II 3 hok x 125.000,00 = 375.000,00 pembawa acara 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Non Pns biaya jasa juri 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 281.850.000,00 | 431.850.000,00 | 150.000.000,00 | 53,22 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 32.650.000,00 | 56.650.000,00 | 24.000.000,00 | 73,51 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 32.650.000,00 | 56.650.000,00 | 24.000.000,00 | 73,51 | dokumentasi/ cetak foto 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00 dokumentasi / pembelian album 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 biaya jasa dekorasi kegiatan pameran dalam daerah 2 paket x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 biaya jasa dekorasi kegiatanpameran luar daerah 4 paket x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 18.800.000,00 | 27.800.000,00 | 9.000.000,00 | 47,87 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 11.300.000,00 | 20.300.000,00 | 9.000.000,00 | 79,65 | belanja bahan peraga / display pameran dalam daerah 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 belanja bahan peraga /display pameran luar daerah 3 paket x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 biaya pembuatan spanduk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 biaya publikasi media cetak 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | pemberian hadiah kegiatan lomba ekraf juara 1 1 orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 juara 2 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 juara 3 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 biaya pembelian piala 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 94.000.000,00 | 164.000.000,00 | 70.000.000,00 | 74,47 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 94.000.000,00 | 164.000.000,00 | 70.000.000,00 | 74,47 | belanja sewa stand pameran bogor fashion & food festival 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 bogor travel and meal 2 paket x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 pameran luar daerah 4 unit x 35.000.000,00 = 140.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja makan dan minuman lomba ekraf |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 132.900.000,00 | 179.900.000,00 | 47.000.000,00 | 35,36 | nasi box 70 orang x 30.000,00 = 2.100.000,00 snack box 70 orang x 20.000,00 = 1.400.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.900.000,00 | 3.900.000,00 | 1.000.000,00 | 34,48 | kegiatan pameran dalam daerah pameran dalam daerah 1 paket x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 130.000.000,00 | 176.000.000,00 | 46.000.000,00 | 35,38 | perjalanan dinas pameran luar daerah JKPI Makasar dan java expo solo 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 pameran luar daerah 1 paket x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 | Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium / upah bulanan pengguna anggaran 0 ob x 750.000,00 = 0,00 pptk 5 ob x 550.000,00 = 2.750.000,00 staf pptk 5 ob x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium sosialisasi ekraf pembawa acara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca doa 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 notulen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Moderator 5 materi x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Workshop Pembawa Acara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca Doa 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Notulen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Moderator 6 Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.150.000,00 | 190.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | pembuatan spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.02.16 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | SOSIALISASI EKRAF agenda dan kit peserta 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 goodle bag peserta 100 buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 workshop ekraf tanda peserta 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 agenda kit peserta 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 tas peserta 100 buah x 300.000,00 = 30.000.000,00 kaos peserta 100 bh x 110.000,00 = 11.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | sosialisasi ekraf Narasumber 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 workshop ekraf Narasumber 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | sosialisasi ekraf narasumber 1 materi x 400.000,00 = 400.000,00 workshop ekraf narasumber 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | penggandaan foto copy 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | sosialisasi ekraf |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | sewa gedung 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 workshop ekraf sewa gedung 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 76.050.000,00 | 76.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | sosialisasi ekraf prasmanan VIP peserta 125 orang x 60.000,00 = 7.500.000,00 snack VIP peserta 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00 workshop ekraf prasmanan VIP peserta 125 orang x 60.000,00 = 7.500.000,00 snack VIP peserta 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00 jamuan acara pembukaan tamu undangan, panitia, narasumber 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 rapat makan 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 snack 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 43.625.000,00 | 43.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 32.425.000,00 | 32.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja perjalanan dinas dalam daerah prjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 43.625.000,00 = 43.625.000,00 perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 32.425.000,00 = 32.425.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 | Pembuatan DED Gedung Ekraf | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 0,00 | 9.725.000,00 | 9.725.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 0,00 | 9.725.000,00 | 9.725.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 0,00 | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 | Honorarium tim teknis penyusunan DED penanggung jawab 7 hok x 250.000,00 = 1.750.000,00 ketua 7 hok x 250.000,00 = 1.750.000,00 sekretaris 7 hok x 200.000,00 = 1.400.000,00 anggota (5 Orang) 35 hok x 125.000,00 = 4.375.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.1.01.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (ke kodering 5.2.2.03.21) | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | honor tim pengadaan ppk 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 50.275.000,00 | 50.275.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 0,00 | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | belanja alat tulis kantor tinta printer hitam merk cenon pg 810 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 tinta printer warna merk cenon pg 811 1 buah x 270.000,00 = 270.000,00 map snelhektekter 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 kertas hvs folio 70 gr 2 rim x 41.000,00 = 82.000,00 amplop polos kecil 1 pak x 16.000,00 = 16.000,00 amplop polos besar 1 rim x 20.000,00 = 20.000,00 Buku kwitansi besar 1 buku x 7.000,00 = 7.000,00 Baliner 1 lusin x 150.000,00 = 150.000,00 BALINER 1 LUSIN x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | Biaya penggandaan DED Biaya foto copy 280 lembar x 200,00 = 56.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | Biaya makan dan minum snack 120 box x 20.000,00 = 2.400.000,00 jamuan makan 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultasi | 0,00 | 44.878.000,00 | 44.878.000,00 | 0,00 | |
| 2.07 . 1.17.01 . 16.18 . 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 0,00 | 44.878.000,00 | 44.878.000,00 | 0,00 | Belanja jasa konsultasi perencanaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17 | Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | Perencanaan DED 1 PAKET x 44.878.000,00 = 44.878.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 | Pagelaran dan Festival Seni | 2.880.000.000,00 | 3.174.622.000,00 | 294.622.000,00 | 10,23 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor, Jawa Barat, Luar Negeri |
| | | 2.250.000.000,00 | 2.544.622.000,00 | 294.622.000,00 | 13,09 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | | | | | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 79.475.000,00 | 79.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 76.175.000,00 | 76.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Honor Bulanan Pengguna Anggaran 2 ob x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK 24 ob x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kegiatan Pagelaran Wayang Golek 6 Kecamatan (6 Kelurahan) Penanggung Jawab 6 hok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 6 hok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 6 hok x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III) 24 hok x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (Gol II) 18 hok x 125.000,00 = 2.250.000,00 Kegiatan Helaran Seni Budaya Penanggung Jawab 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 hok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Pagelaran wayang golek di Balaikota Penanggung Jawab 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua |

| 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 Wakil Ketua 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 hok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol II 3 hok x 125.000,00 = 375.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Penanggung Jawab 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Penanggung Jawab 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Gol III 20 hok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol II 15 hok x 125.000,00 = 1.875.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Pameran Seni Rupa penanggung jawab 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 ketua 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 wakil ketua pelaksana 5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 sekretaris 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 anggota (Gol III) 20 hok x 150.000,00 = 3.000.000,00 anggota (Gol II) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>15 Hok x 125.000,00 = 1.875.000,00 pembaca doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan penanggung jawab 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 wakil ketua pelaksana 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 sekretaris 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 anggota (Gol III) 8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 anggota (Gol II) 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 pembaca doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 8 hok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan Tingkat Kota Bogor Penanggung Jawab 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 hok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 46.600.000,00 | 46.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Ketua 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 4 hok x 100.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 hok x 75.000,00 = 300.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 46.600.000,00 | 46.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Helaran Seni Budaya Honor Pembawa acara/MC 6 hok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Tim Keamanan 400 hok x 100.000,00 = 40.000.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Honor Pembawa acara/MC 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Honor Pembawa acara/MC 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Honor Pembawa acara/MC 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan TInggkat Kota Honor Pembawa acara/MC 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.123.925.000,00 | 2.418.547.000,00 | 294.622.000,00 | 13,87 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 37.690.000,00 | 37.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 37.690.000,00 | 37.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari Jadi Bogor Cetak Foto 240 lbr x 2.000,00 = 480.000,00 Album 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Video Shoting 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Dekorasi Panggung 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Cetak Fhoto 60 lbr x 2.000,00 = 120.000,00 Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Video Shoting 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Dekorasi Panggung 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Taman 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Cetak Foto |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Video Shoting 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Dekorasi Panggung 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Taman 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Cetak Foto 60 lbr x 2.000,00 = 120.000,00 Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Video Shoting 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Dekorasi Panggung 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Taman 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 91.850.000,00 | 91.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari Jadi Bogor Penyebarluasan Informasi 10 kali x 750.000,00 = 7.500.000,00 Pembuatan Spanduk 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pembuatan Baliho 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Penyebarluasan Informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Penyebarluasan Informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Penyebarluasan Informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Pameran Seni Rupa Penyebarluasan Informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan TInggkat Kota Penyebarluasan Informasi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 68.750.000,00 | 68.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Pengadaan Piala 5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 1 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 2 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Helaran Seni Budaya dan Pawai Mobil Hias Pengadaan Piala 6 buah x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 2 kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 2 kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 2 kegiatan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Pengadaan Piala 5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 1 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 2 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Pengadaan Piala 5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 1 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 2 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.457.750.000,00 | 1.676.750.000,00 | 219.000.000,00 | 15,02 | Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Pengadaan Piala 5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 1 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 2 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan Tingkat Kota Pengadaan Piala 5 kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 1 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembinaan Prestasi Juara 3 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 1 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembinaan Prestasi Harapan 2 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 1.430.250.000,00 | 1.649.250.000,00 | 219.000.000,00 | 15,31 | Pagelaran Kesenian di Kota Bogor Pagelaran Kesenian Kacapi Suling 8 group x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 Pagelaran Kesenian Insidentil dan Kemitraan 20 group x 8.000.000,00 = 160.000.000,00 Pagelaran Kesenian di Kemuning Gading 8 group x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 Pagelaran Kesenian Hari Jadi Bogor/Helaran 20 group x 8.000.000,00 = 160.000.000,00 Pagelaran wayang golek di 6 kecamatan 6 group x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Pagelaran wayang golek di balaikota Putra Giri Harja 1 group x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pagelaran dalam rangka Cap Go Meh 1 group x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pagelaran dalam rangka Festival Bunga Internasional 1 group x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pagelaran/Konser Musik 1 group x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pagelaran Dalam rangka ngubek setu 3 group x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Jasa tim kreatif lomba drama perjuangan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Jasa tim kreatif parade teater kampus 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Jasa tim kreatif pameran seni rupa 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Festival Kemasan Seni Pertunjukan 15 group x 10.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Binojakrama Padalangan Tingkat Kota Bogor 10 dalang x 1.500.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Jasa tim nayaga binojakrama padalangan tingkat kota bogor 150 hok x 175.000,00 = 26.250.000,00</p> <p>Pagelaran Kesenian di Luar Kota Bogor Pagelaran insidentil di provinsi jawa barat 1 group x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Pagelaran kesenian dalam rangka APEKSI 1 group x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>pagelaran insidentil luar negeri (asia) 1 group x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Pagelaran kesenian kemilau nusantara 1 group x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pagelaran kesenian di taman mini 2 group x 10.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Festival/lomba seni tingkat provinsi 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Festival Helaran Tingkat provinsi 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pagelaran binojakrama padalangan 1 group x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pergelaran kesenian dalam rangka JKPI 1 sanggar x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Festival Kuwung Banyuwangi 1 Group x 155.000.000,00 = 155.000.000,00</p> <p>Jasa Tim Juri Kegiatan Lomba Drama Perjuangan 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Bogor 6 hok x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kegiatan Helaran seni budaya dan Pawai Mobil Hias 5 hok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kegiatan Binojakrama Padalangan tingkat Kota 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari Jadi Bogor Cetak Undangan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 cetak piagam penghargaan 50 lembar x 10.000,00 = 500.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Cetak Undangan 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 cetak piagam penghargaan 50 lembar x 10.000,00 = 500.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Cetak Undangan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 cetak piagam penghargaan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Cetak Undangan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 cetak piagam penghargaan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Cetak Undangan 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan Pameran Seni Rupa Cetak Undangan 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan Foto copi 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Penggandaan buku profil sanggar 100 buku x 100.000,00 = 10.000.000,00 Penggandaan lagu-lagu karya seniman bogor 100 keping x 50.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 192.852.000,00 | 192.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.352.000,00 | 3.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari Jadi Bogor Sewa Meja Tamu 4 buah x 33.000,00 = 132.000,00 Sewa Meja Kotak Biasa 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Sewa Kursi Chitose 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Sewa Meja Tamu 4 buah x 33.000,00 = 132.000,00 Sewa Meja Kotak Biasa |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator / Genset | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Sewa Kursi Chitose 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Generator/Genset Kegiatan helaran seni budaya hari jadi bogor 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan Lomba drama perjuangan 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan kemasani seni pertunjukan 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan marawis tingkat kota 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan parade teater kampus 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan Binojakrama padalangan 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Tenda Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari jadi Bogor 2 set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Pagelaran Kesenian Hari Jadi Bogor Sewa Sound System 2 set x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Sewa Sound System 2 set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan Festival Kemasani Seni Pertunjukan Sewa Sound System 2 set x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Lighting 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Sewa Sound System 2 set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Sewa Sound System 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan Sewa Sound System 2 set x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Panggung | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanj Sewa Panggung Kegiatan Pagaleran wayang golek di 6 kecamatan 6 set x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 Kegiatan Wayang golek di balaikota (Panggung Rigging) 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kegiatan Helaran Seni Budaya Hari Jadi Bogor (Panggung Rigging) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 68.750.000,00 | 68.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 68.750.000,00 | 68.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kegiatan Pagelaran Kesenian Hari Jadi Bogor/helaran Snack Box rapat persiapan 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack Box pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 500 orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 Nasi Box pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 500 orang x 30.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Lomba Drama Perjuangan Snack Box Rapat persiapan 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Nasi Box pelaksanaan untuk panitia 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Festival Kemasan Seni Pertunjukan Snack Box Rapat Persiapan 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack Box pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 250 orang x 30.000,00 = 7.500.000,00 Nasi box pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 250 orang x 30.000,00 = 7.500.000,00 Kegiatan Festival Marawis Tingkat Kota Snack Box Rapat Persiapan 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi box pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan Parade Teater Kampus Snack Box Rapat Persiapan 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Nasi Box Pelaksanaan kegiatan 10 orang x 30.000,00 = 300.000,00 Kegiatan pameran seni rupa Snack Box Rapat Persiapan 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Nasi Box pelaksanaan kegiatan 45 orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Kegiatan Binojakrama Padalangan Snack Box Rapat Persiapan 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00 Nasi Box Pelaksanaan Kegiatan 150 orang x 30.000,00 = 4.500.000,00 Kegiatan Ngubek Setu Gede Snack Box Rapat Persiapan 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 244.533.000,00 | 320.155.000,00 | 75.622.000,00 | 30,93 | Nasi Box Pelaksanaan Kegiatan 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 244.533.000,00 | 320.155.000,00 | 75.622.000,00 | 30,93 | Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 320.155.000,00 = 320.155.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 | Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Panitia Penanggung Jawab 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol II 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Non PNS Honor Pembawa acara/MC 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor Tim Penilai/Juri 10 ob x 750.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.900.000,00 | 237.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.340.000,00 | 8.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 8.340.000,00 | 8.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Foto 120 lembar x 2.000,00 = 240.000,00 Pembelian Album 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Video Shoting 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dekorasi Panggung 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dekorasi Taman 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Penyebarluasan informasi dan spanduk Penyeberluasan Informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 147.500.000,00 | 147.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pengadaan Piala dan pembinaan prestasi Pengadaan Piala 6 buah x 750.000,00 = 4.500.000,00 Anugrah Budaya Utama (Standar juara 1 setingkat nasional) 2 kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Anugrah Budaya Madya (Standar Juara 1 setingkat provinsi) 2 kegiatan x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Anugrah Budaya Pratama (Standar Juara 1 setingkat Kota) 2 kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 147.500.000,00 | 147.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Jasa sanggar Biaya Jasa Pementasan Kacapi Suling 1 group x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Jasa Tim Kreatif 1 tim x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Jasa Tim Kesenian 10 group x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.916.000,00 | 2.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja cetak Cetak undangan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Penggandaan Biaya foto copi 4,580 lembar x 200,00 = 916.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 27.344.000,00 | 27.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa meja kursi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator / Genset | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa meja kotak biasa 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Sewa kursi chitose 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa Generator/Genset Sewa Genset 2 set x 3.250.000,00 = 6.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Panggung | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa Soundsystem dan Lighting Soundsystem 2 set x 4.400.000,00 = 8.800.000,00 Lighting 2 set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 4 set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Makan minum pelaksanaan kegiatan Snack Box rapat persiapan 90 orang x 20.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Box rapat persiapan 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00 Nasi Box Gladi Bersih 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Box Gladi Bersih 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Box Pelaksanaan Acara 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Box Pelaksanaan Kegiatan 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 | Festival Budaya | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 34.100.000,00 | 34.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 34.100.000,00 | 34.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honor Bulanan PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kegiatan Lomba Presenter Bahasa Sunda Tk. Kota Penanggung Jawab Eleson II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Kegiatan Festival Kaulinan Urang Lembur Tk. SD-SMP Penanggung Jawab Eselon II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. III 10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol. II 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Kegiatan Festival Tari Permainan Anak Tradisional Tk. Kota Penanggung Jawab Eleson II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Kegiatan Festival Rampak Sekar Tk. Kota Pengganggung Jawab Eselon II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol. IV 2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV 2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III 2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. III 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Moderator dan Pembaca Doa |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Moderator Eselon IV 4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pembacaan Do'a Pembukaan Dan Penutupan Kegiatan 12 hok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 9 hok x 150.000,00 = 1.350.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 345.900.000,00 | 345.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 34.850.000,00 | 34.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 34.850.000,00 | 34.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Dokumentasi Kegiatan Biaya Cetak 550 Imbr x 2.000,00 = 1.100.000,00 Biaya Album 11 buah x 50.000,00 = 550.000,00 Biaya Pembuatan Sepanduk Kegiatan 16 buah x 200.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Dekorasi Biaya Dekorasi Kegiatan Tk. Kota 3 kali x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Piala Piala Kegiatan Lomba 35 buah x 500.000,00 = 17.500.000,00 Juara Lomba Presenter Bahasa Sunda Tk. Kota Juara I 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan I 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Favorit 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Festival Kaulinan Urang Lembur Juara I 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Juara II 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan I 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Favorit 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Festival Tari Permainan Anak Tradisional Tk. Kota Juara I 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan I 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Favorit 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Festival Rampak Sekar Tk. Kota Juara I 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Harapan I 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan II 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan III 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Juara Favorit 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Belanja Jasa Pihak ke Tiga Belanja Jasa Lomba Kaulinan Urang Lembur Tk. Provinsi 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Jasa Kaulinan Urang Lembur Tk. Kota 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Juri kegiatan lomba presenter bahasa sunda tingkat kota juri 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 juri kegiatan festival kaulinan urang lembur juri 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 juri kegiatan festival tari anak tradisional/kaulinan urang lembur tingkat kota juri 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 juri kegiatan festival rampak sekar tingkat kota juri 6 hok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | Piagam Piagam Kegiatan 450 lbr x 9.500,00 = 4.275.000,00 Undangan Kegiatan 300 lbr x 5.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Foto Copy Biaya Poto Copy Kegiatan 10,875 lbr x 200,00 = 2.175.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Kegiatan 1,800 buah x 5.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator / Genset | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Generator/Genset Sewa Genset Kegiatan Lomba Presenter Bahasa Sunda Tk. Kota 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Genset Kegiatan Festival Kaulinan Urang Lembur 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Genset Kegiatan Festival Tari Permainan Anak tradisional Tk. Kota 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Genset Kegiatan Festival Rampak Sekar Tk. Kota 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Sound Sistem |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa Soundsytem Dan FOH Dan Monitor 8000 wat Kegiatan Lomba Kaulina Urang Lembur 2 kali x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sewa Soundsytem Dan FOH Dan Monitor 8000 wat Kegiatan Lomba Tari Permainan Anak Tradisional Tk. Kota 2 kali x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Kegiatan (Nasi Box) 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Persiapan Kegiatan Lomba Snack 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Snack 900 orang x 20.000,00 = 18.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Nasi Box 900 orang x 30.000,00 = 27.000.000,00 |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.17 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 39.100.000,00 | 39.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Protokol Kegiatan Lomba 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Prov. Jabar, DKI Jakarta) 1 paket x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Transport Juri Lomba 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17 | Pengembangan Kemitraan | 275.000.000,00 | 425.000.000,00 | 150.000.000,00 | 54,55 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah | 150.000.000,00 | 300.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Lokasi Kegiatan : Bogor |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium/Upah Bulanan Pengguna anggaran 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK (2orangx12bulan) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Pengawasan Objek Wisata Penanggung Jawab Eselon II 24 hok x 300.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Golongan III 24 hok x 250.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Ketua Golongan III 24 hok x 200.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris Golongan III 24 hok x 175.000,00 = 4.200.000,00 Anggota Golongan III 24 hok x 150.000,00 = 3.600.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | 158.400.000,00 | 150.000.000,00 | 1.785,71 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00 | 8.325.000,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 0,00 | 7.625.000,00 | 7.625.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan KOMPEPAR Notes ukuran 1/4 folio isi 100 lbr 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 Ballpoint 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Tas 50 buah x 142.500,00 = 7.125.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Biaya Dokumentasi Kegiatan Pembinaan KOMPEPAR Biaya Cetak Film 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Pembelian Album Foto 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03.21 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Belanja Narasumber PNS Narasumber Esselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Esselon IV 2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pelatihan Kompepar Pembawa Acara 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.03.22 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Belanja Jasa Narasumber Non PNS Narasumber Non PNS |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Peggandaan | 900.000,00 | 1.125.000,00 | 225.000,00 | 25,00 | 1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 620.000,00 | 845.000,00 | 225.000,00 | 36,29 | Belanja Cetak Biaya Foto Kopi Kegiatan 4,225 lembar x 200,00 = 845.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02 | Belanja Peggandaan | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Peggandaan Peggandaan 4 buku x 70.000,00 = 280.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Belanja Sewa Ruang Rapat Pembinaan KOMPEPAR Sewa Tempat 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | 8.300.000,00 | 7.300.000,00 | 730,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 1.000.000,00 | 8.300.000,00 | 7.300.000,00 | 730,00 | Rapat Persiapan Kegiatan Jamuan Makan 30 perorang x 30.000,00 = 900.000,00 Jamuan Snack 30 perorang x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Pembinaan Kompepar Jamuan Makan Prasmanan VIP Peserta 50 org dan Panitia 15 Org 80 perorang x 60.000,00 = 4.800.000,00 Snack VIP Peserta 50 org dan Panitia 15 org 80 perorang x 25.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.500.000,00 | 133.750.000,00 | 127.250.000,00 | 1.957,69 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 0,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 0,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan KOMPEPAR Uang haria Peserta Pembinaan KOMPEPAR 1 paket x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 6.500.000,00 | 126.500.000,00 | 120.000.000,00 | 1.846,15 | Belanja Dinas Luar Daerah 1 Paket x 126.500.000,00 = 126.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.3 | Belanja Modal | 96.450.000,00 | 96.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.3.26 | Belanja Modal Peggandaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 96.450.000,00 | 96.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.3.26.13 | BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Panggung Reklame | 96.450.000,00 | 96.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Panggung Reklame</p> <p>Papan Petunjuk berupa neon Box 4 buah x 24.000.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa</p> <p>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>honorarium Pejabat Pengadaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</p> <p>Honorarium/ Upah Bulanan</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Staff PPTK 6 ob x 450.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Honorarium Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Ketua (Gol IV) 1 hok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sekretaris (Gol III) 1 Hok x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Anggota (Gol III) 2 Hok x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Anggota (Gol II) 6 hok x 125.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pembaca Doa 1 Hok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tim juri 3 hok x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Honorarium Non PNS Honor Pembawa Acara/ MC 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00</p> |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 | Malam Anugrah Pelaku Pariwisata | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 8.925.000,00 | 8.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 8.325.000,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 8.325.000,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.1.02.08 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.075.000,00 | 116.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.01.09 | Belanja Dokumentasi/Dekorasi | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Belanja Dokumentasi/Dekorasi Dokumentasi / Pembelian Album 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Dekorasi Panggung 1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Taman 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.02.10 | Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Pameran/ Promosi / Penyebarluasan Informasi Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Pengadaan/ Pemberian Hadiah Biaya Pengadaan Piala 6 buah x 750.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Pemberian Uang Pembinaan Juara I /Anugrah Wisata Utama 2 katagori x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II /Anugrah Wisata Madya 2 katagori x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III /Anugrah Wisata Pratama 2 katagori x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.031.000,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Jasa Pihak Ketiga Biaya Jasa Tim Kreatif 1 tim x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biaya Cetak Undangan 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Fotocopy 155 lembar x 200,00 = 31.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 20.844.000,00 | 20.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kotak Biasa 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Belanja Sewa Kursi Chitose 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator / Genset | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Generator/ Genset Sewa Genset 2 set x 4.400.000,00 = 8.800.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Sewa Sound system Dan Perlengkapannya Sound System 1 hari/set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Lighting 1 hari/set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Belanja Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack Box rapat Pelaksanaan 150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Makan Panitia Dan Seniman/Pengisi Acara 500 Orang x 30.000,00 = 15.000.000,00 Nasi box/makan rapat persiapan 150 Orang x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack pelaksana panitia dan seniman pengisi acara 500 Orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.04 . 1.17.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | perjalanan dinas lokal 1 Paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 | Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Honorarium Tim Evaluasi Permohonan Hibah dan Bansos Penanggung Jawab eselon II 9 HOK x 300.000,00 = 2.700.000,00 Ketua Gol IV |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris Gol IV 9 HOK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol IV 18 HOK x 175.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Gol III 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | Foto Copy 8,025 lembar x 200,00 = 1.605.000,00 Biaya Penjilidan 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 17.32 . 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Bogor 1 paket x 2.720.000,00 = 2.720.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 427.542.600,00 | 440.270.600,00 | 12.728.000,00 | 2,98 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 | Pengelolaan Rumah Tangga OPD | 427.542.600,00 | 440.270.600,00 | 12.728.000,00 | 2,98 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : <i>Disbudparekraf</i> |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 109.350.000,00 | 109.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | honorarium pengelola kegiatan staf PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 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 pejabat pembuat komitmen 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 pejabat pengadaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 100.200.000,00 | 100.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.1.02.09 | Upah Kerja | 100.200.000,00 | 100.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Upah Kerja Satpam SD 24 ob x 900.000,00 = 21.600.000,00 supir Dinas SMA 36 ob x 950.000,00 = 34.200.000,00 petugas kebersihan kantro disbudparekraf SD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 318.192.600,00 | 330.920.600,00 | 12.728.000,00 | 4,00 | 24 ob x 900.000,00 = 21.600.000,00 penjaga gedung kemuning gading SMP 24 ob x 950.000,00 = 22.800.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 64.360.400,00 | 67.288.400,00 | 2.928.000,00 | 4,55 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 55.970.400,00 | 55.970.400,00 | 0,00 | 0,00 | ATK amplop polos 35 dus x 18.000,00 = 630.000,00 buku ekspedisi 10 buku x 9.000,00 = 90.000,00 kwintasi umum 30 buku x 6.000,00 = 180.000,00 buku agenda double folio 8 buku x 40.000,00 = 320.000,00 bak stempel 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 tinta stempel 15 botol x 10.000,00 = 150.000,00 ballpoint 25 lusin x 30.000,00 = 750.000,00 balliner 18 lusin x 160.000,00 = 2.880.000,00 box file plastik 35 buah x 23.000,00 = 805.000,00 kalkuator 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 clips paper 57 dus x 3.000,00 = 171.000,00 blinder clip no. 260 20 dus x 18.000,00 = 360.000,00 binder clip no 155 55 dus x 8.000,00 = 440.000,00 binder clip no 107 62 dus x 3.500,00 = 217.000,00 pembolong kertas besar 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 CD-R (isi 50 buah) 3 box x 150.000,00 = 450.000,00 cutter besar 8 buah x 16.000,00 = 128.000,00 isi cutter besar 15 dus x 7.500,00 = 112.500,00 gunting sedang 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 hektek kecil HD-10 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 hektek besar HD 50 13 buah x 55.000,00 = 715.000,00 isi hektek kecil no 10 25 pak x 42.000,00 = 1.050.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | isi hektar besar no 3 13 pak x 75.000,00 = 975.000,00 kertas HVS 70 gram folio 515 rim x 41.000,00 = 21.115.000,00 kertas HVS 80 grm double folio 45 rim x 90.000,00 = 4.050.000,00 tinta stempel otomatis 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 flashdisk 16 Gb 4 buah x 160.000,00 = 640.000,00 lakban coklat 8 roll x 10.000,00 = 80.000,00 lem stick 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 double tape 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 solatif bening 5 roll x 10.000,00 = 50.000,00 pita mesin tik 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 penghapus karet kecil 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 pengapus white board 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 rautan meja 3 buah x 31.000,00 = 93.000,00 spidol besar 12 lusin x 70.000,00 = 840.000,00 stabilo 4 dus x 65.000,00 = 260.000,00 tipp ex 5 lusin x 50.000,00 = 250.000,00 tinta printer black canon PG 810 18 tub x 220.000,00 = 3.960.000,00 tinta printer colour canon CL 811 8 tub x 290.000,00 = 2.320.000,00 pita printer brother multi fungsions 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 amplop kecil 19 dus x 15.000,00 = 285.000,00 kertas buram 1 rim x 27.900,00 = 27.900,00 pita mesin tik elektrik 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 stop maap folio bahan buffalo 500 buah x 2.200,00 = 1.100.000,00 snel hektar folio 2,200 buah x 3.000,00 = 6.600.000,00 snel hektar folio plastik 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 stop map batik 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 pensil 2B |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.928.000,00 | 5.856.000,00 | 2.928.000,00 | 100,00 | <p>12 lusin x 30.000,00 = 360.000,00 penggaris 15 cm 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>alat listrik dan elektronik jek kombinasi 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00 kabel listrik NYM 2x 10 supreme 60 meter x 15.700,00 = 942.000,00 saklar broko seri standard 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00 kabel roll/kombinasi 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 lampu pijar 25 watt 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 lampu pijar neon 20 watt 16 buah x 30.000,00 = 480.000,00 lampu neon 40 watt 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 stater neon 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 stop kontak broko standar 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 MCB 3 pas 10 buah x 61.000,00 = 610.000,00</p> |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 3.542.000,00 | 3.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>peralatan kebersihan dan bahan pembersih sapu injuk 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 sapu lidi 10 ikat x 8.800,00 = 88.000,00 kemoceng 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 pengki 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 sikat plastik gagang 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 sikat kawat biasa 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 sikat pembersih WC 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 ember 6 buah x 22.500,00 = 135.000,00 gayung 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 tempat sampah kecil/tertutup 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 keset lantai sedang 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00 keset besar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | sunlight 400 ml 24 botol x 8.000,00 = 192.000,00 super sol karbol 24 botol x 9.500,00 = 228.000,00 pembersih lantai 24 botol x 8.500,00 = 204.000,00 pembersih kaca 12 botol x 7.000,00 = 84.000,00 pengharum ruangan 12 botol x 18.500,00 = 222.000,00 kapur baru 12 pak x 12.000,00 = 144.000,00 porstek 100 ml 16 botol x 7.000,00 = 112.000,00 sodokan sampah/tangkai 8 buah x 7.500,00 = 60.000,00 kain pel sumbu 8 buah x 22.500,00 = 180.000,00 tissue box 60 box x 12.500,00 = 750.000,00 pengisian tabung gas isi tabung gas 12 kg 12 tabung x 160.000,00 = 1.920.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 3.812.000,00 | 3.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.02.06 | Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | pameran/promosi/penyebarluasan informasi pembuatan spanduk 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.02.14 | Belanja Perlitan dan Perlengkapan Dapur | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | peralatan dan perlengkapan dapur kain serbet besar 8 buah x 9.000,00 = 72.000,00 serbet tangan 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 pisau stenlis 2 set x 45.000,00 = 90.000,00 piring makan 1 lusin x 125.000,00 = 125.000,00 sendok makan 2 lusin x 25.000,00 = 50.000,00 garpu makan 2 lusin x 25.000,00 = 50.000,00 gelas besar 45 buah x 20.000,00 = 900.000,00 cangkir 2 lusin x 100.000,00 = 200.000,00 baki besar 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 tapalk meja |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 109.200.000,00 | 115.000.000,00 | 5.800.000,00 | 5,31 | 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 vas bunga 8 buah x 45.000,00 = 360.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | telepon belanja telepon 12 kali x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | air belanja air 12 kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 48.000.000,00 | 53.800.000,00 | 5.800.000,00 | 12,08 | listrik belanja listrik 1 tahun x 53.800.000,00 = 53.800.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | surat kabar belanja surat kabar 12 kali x 600.000,00 = 7.200.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.04.01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 4.800.000,00 | 400.000,00 | (4.400.000,00) | (91,67) | premi asuransi iuran jaminan kesehatan K2 1 bulan x 400.000,00 = 400.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.04.04 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | Belanja Iuran jaminan Kesehatan 11 bulan x 400.000,00 = 4.400.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.080.200,00 | 11.080.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 4.332.000,00 | 4.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | cetak dan pengadaan biaya cetak blanko dinas HVS/80grm/folio 24 rim x 60.500,00 = 1.452.000,00 biaya cetak amplop dinas/kabinet 24 dus x 45.000,00 = 1.080.000,00 biaya cetak map dinas 240 buah x 7.500,00 = 1.800.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.748.200,00 | 6.748.200,00 | 0,00 | 0,00 | biaya fotocopy fotocopy 29,991 lembar x 200,00 = 5.998.200,00 biaya jilid 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 58.840.000,00 | 58.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 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 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | makanan dan minum harian pegawai isi ulang air minum (4 galon x4x12) 192 galon x 20.000,00 = 3.840.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | makan dan minum rapat snack (45 pegawai x2x10) 900 org x 20.000,00 = 18.000.000,00 makan (45 pegawai x2x10) 900 org x 30.000,00 = 27.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | makan dan minum tamu snack (10 org x2x10) 200 org x 20.000,00 = 4.000.000,00 makan (210 org x2x10) 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.12.04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | pakaian dinas harian PDH pakaina dinas harian berikut atributnya 45 stel x 400.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 48.100.000,00 | 52.100.000,00 | 4.000.000,00 | 8,32 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 50.19 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 48.100.000,00 | 52.100.000,00 | 4.000.000,00 | 8,32 | Perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah (kab.bogor, depok, bandung,jakarta,sumedang,cirebon,cimahi,su kabum) 1 paket x 52.100.000,00 = 52.100.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.708.500.000,00 | 1.831.500.000,00 | 123.000.000,00 | 7,20 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 | Pengadaan Inventaris Kantor | 833.500.000,00 | 956.500.000,00 | 123.000.000,00 | 14,76 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DISBUDPAREKRAF, JL. Pandu Raya no. 45 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3 | Belanja Modal | 820.300.000,00 | 943.300.000,00 | 123.000.000,00 | 14,99 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 287.500.000,00 | 295.500.000,00 | 8.000.000,00 | 2,78 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.03.12 | BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.03.15 | BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus | 251.500.000,00 | 259.500.000,00 | 8.000.000,00 | 3,18 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda Motor 125cc 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Roda Empat 1500cc 1 Unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 SUKU CADANG 1 PAKET x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium tim/Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 Kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim/Panitia Pengadaan pejabat pembuat komitmen 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00 ketua 1 kali x 200.000,00 = 200.000,00 sekretaris 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 anggota 1 kali x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.08 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 194.850.000,00 | 194.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.08.05 | BM Pengadaan Genset | 194.850.000,00 | 194.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | Rumah Genset 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 ob x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawas 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim / Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Konsultan Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 ATS Genset 1 paket x 161.250.000,00 = 161.250.000,00 Konsultan Perencanaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 1 ob x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawas 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tim / panitia pengadaan pejabat pembuat komitmen 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 ketua 1 kali x 200.000,00 = 200.000,00 sekretaris 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 anggota 1 kali x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium tim / panitia pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Konsultan Pejabat pembuat komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 28.450.000,00 | 63.000.000,00 | 34.550.000,00 | 121,44 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.11.05 | BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.11.07 | BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan | 20.450.000,00 | 40.450.000,00 | 20.000.000,00 | 97,80 | Mading 1 bh x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 AC (pendingin ruangan) AC 2 PK 4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium tim / panitia pengadaan Pejabat pembuat komitmen 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.11.13 | BM Pengadaan Kipas Angin | 0,00 | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 0,00 | Kipas Angin 2 bh x 7.275.000,00 = 14.550.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer | 96.275.000,00 | 136.725.000,00 | 40.450.000,00 | 42,02 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.02 | BM Pengadaan Komputer/PC | 48.000.000,00 | 48.450.000,00 | 450.000,00 | 0,94 | PC Komputer 4 Unit x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 honorarium tim/panitia pengadaan pejabat pembuat komitmen |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.03 | BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.04 | BM Pengadaan Printer | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Laptop 2 unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.05 | BM Pengadaan Scanner | 9.075.000,00 | 9.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | Printer Multi Fungsi 8 bh x 2.437.500,00 = 19.500.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.09 | BM Pengadaan Kelengkapan Komputer/Flash Disk, Mouse, Keyboard, Harddisk, Speaker) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Scanner A3 Scanner A3 1 bh x 9.075.000,00 = 9.075.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.12.13 | BM Pengadaan CCTV | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Speaker Komputer Speker Komputer 1 bh x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium tim/Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 120.825.000,00 | 150.825.000,00 | 30.000.000,00 | 24,83 | CCTV pangadaan CCTV 1 PAKET x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.13.01 | BM Pengadaan Meja Kerja | 120.825.000,00 | 140.825.000,00 | 20.000.000,00 | 16,55 | Work Station 17 bh x 7.000.000,00 = 119.000.000,00 Honorarium tim/ Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 kali x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 kali x 75.000,00 = 75.000,00 meja kaca sice 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 meja kerja meja rapat 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.13.04 | BM Pengadaan Kursi Kerja | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kursi Kerja |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.14 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 bh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.14.04 | BM Pengadaan Dispenser | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dispenser 3 bh x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium tim / Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.16.01 | BM Pengadaan Kamera | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Camera 1 bh x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.16.02 | BM Pengadaan Handycam | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Handycam 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tripod 1 bh x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.16.04 | BM Pengadaan Microphone | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Toa 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.16.09 | BM Pengadaan kabel Listrik/Kabel Carni/Kabel Neutrik/Mogami | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kabel Snack Kabel 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium tim/ Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 12.450.000,00 | 22.450.000,00 | 10.000.000,00 | 80,32 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.11 . 5.2.3.17.04 | BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 12.450.000,00 | 22.450.000,00 | 10.000.000,00 | 80,32 | Handy Talky Handy Talk 4 bh x 5.500.000,00 = 22.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 kali x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 | Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor | 875.000.000,00 | 875.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <i>Lokasi Kegiatan : Disbudparekrif kota bogor</i> |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 25.350.000,00 | 25.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 25.350.000,00 | 25.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | honorarium pengelola kegiatan PPTK 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tim / Panitia Pengadaan pejabat pembuat komitmen 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 pejabat pengadaan 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Honor tim PBJ(kontruksi Rp.50 Jt sd Rp 200 jt pejabat pembuat komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 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 Honor tim PBJ(kontruksi Rp.50 jt sd 200 jt) pejabat pembuat komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 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 Honor tim PBJ(kontruksi 200 jt sd 5 M) pejabat penerima hasil kerja 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 ketua 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 sekretaris 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 anggota 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 849.650.000,00 | 849.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 86.554.000,00 | 86.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.05.01 | Belanja Service | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 19.728.500,00 | 19.728.500,00 | 0,00 | 0,00 | service kendaraan tone up nissan navara 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 tone up mobil toyota kijang 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 tone up mobil avanza 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 57.025.500,00 | 57.025.500,00 | 0,00 | 0,00 | suku cadang pengantian suku cadang kendaraan bermotor 1 paket x 19.728.500,00 = 19.728.500,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.05.05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | bahan bakar minyak dan gas solar mobil nissa navara 1,200 liter x 12.000,00 = 14.400.000,00 pertamax mobil toyota kijang 1,200 liter x 12.000,00 = 14.400.000,00 pertamax mobil avanza 1,200 liter x 12.000,00 = 14.400.000,00 oli mesin mobil nissan navara 4 kali x 240.000,00 = 960.000,00 oli mesin mobil toyota kijang 4 kali x 240.000,00 = 960.000,00 oli mesin mobil avanza 4 kali x 240.000,00 = 960.000,00 oli gardan dan perseneling mobil nissan navara 2 kali x 224.250,00 = 448.500,00 oli gardan dan perseneling mobil toyota kijang 2 kali x 224.250,00 = 448.500,00 oli gardan dan perseneling mobil avanza 2 kali x 224.250,00 = 448.500,00 pertamax mobil rush 800 liter x 12.000,00 = 9.600.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 701.000.000,00 | 701.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Surat Tanda nomor kendaraan 1 unit x 2.000.000 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2 unit x 1.000.000 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 11 unit x 200.000 11 unit x 200.000,00 = 2.200.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.09 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | 63.550.000,00 | 63.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | pemeliharaan peralatan kantor service mesin tik 6 kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 cuci AC (10 acx3x1 thn) disbudparekraf 30 kali x 100.000,00 = 3.000.000,00 isi freon (10 acx3x1 thn) disbudparekraf |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>30 kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 service ac (2 ac x2x1 thn) disbudparekraf 2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 service ac flor standing 5 PK gedung kemuning gading (5 acx5x 1 thn) 5 buah x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 cuci Ac gedung kemuning gading (10 ac x3x1 thn) 30 kali x 200.000,00 = 6.000.000,00 isi freon (10 ac x3 x 1 thn) 30 kali x 750.000,00 = 22.500.000,00 isi tabung pemadam kebaran (5 tabung x1 x1 thn) 5 kali x 350.000,00 = 1.750.000,00 service mesin fax, scan dan mesin fotocopy 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>pemeliharaan perlengkapan kantor service kamera 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 service sound system 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 service proyektor 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 service penghancur kertas 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 service genset gedung kemuning gading 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 service sound system gedung keuning gading 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 service proyektor gedung kemuning gading 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.11 | Belanja Pemeliharaan Komputer | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>pemeliharaan komputer service komputer 24 kali x 600.000,00 = 14.400.000,00 service komputer editing 1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 service printer 24 kali x 450.000,00 = 10.800.000,00 service leptop 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.12 | Belanja Pemeliharaan Meubelair | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>pemeliharaan meubelair service kursi kerja disbudparekraf 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 service meja 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.20 | Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | <p>pemeliharaan taman pemeliharaan taman disbudparekraf kota bogor</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.24 | Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan Sumur resapan disbudparekraf 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.20.25 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | pemeliharaan instalasi listrik dan telepon perapihan instalasi listrik dan telepon disbudparekraf 2 kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultasi | 62.096.000,00 | 62.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pemeliharaan bangunan pemeliharaan gedung disbudparekraf kota bogor 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 pemeliharaan gedung kemuning gading 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 37.196.000,00 | 37.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 51.30 . 5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan | 24.900.000,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja konsultan Perencanaan pemeliharaan gedung disbudparekraf 1 paket x 9.876.000,00 = 9.876.000,00 gedung kemuning gading 1 paket x 27.320.000,00 = 27.320.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | belanja konsultan pengawasan pemeliharaan gedung disbudparekraf 1 paket x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 gedung kemuning gading 1 paket x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.1 | Belanja Pegawai (Bel. Langsung) | 26.900.000,00 | 26.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 26.900.000,00 | 26.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS | 26.900.000,00 | 26.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Honor Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staff Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan LAKIP OPD Penanggung Jawab eselon II 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Renja Penanggung Jawab eselen II 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan LPPD OPD Penanggung Jawab eselon II 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan LKPJ Penanggung Jawab eselon II 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol IV 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Realisasi (MONEV) Ketua Gol III 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota Gol III 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 20.484.000,00 | 20.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | ATK Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kertas HVS 70 gram 12 rim x 38.000,00 = 456.000,00 Tinta Printer Black Cannon PG-810 2 bh x 220.000,00 = 440.000,00 Tinta Printer Color Cannon CL- 811 1 bh x 280.000,00 = 280.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------|--|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Buku LAKIP OPD 60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku Renja 60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku LPPD OPD 60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku LKPJ 60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00 Buku RENSTRA 2015 - 2019 60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | Foto Copy 12,420 Lembar x 200,00 = 2.484.000,00 |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.17.01 . 53.05 . 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | Snack 72 Box x 20.000,00 = 1.440.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (11.658.582.828,00) | (12.068.602.809,00) | (410.019.981,00) | 3,52 | |

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA