



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.00.00.4	PENDAPATAN	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa 1212
1.08.1.08.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	
1.08.1.08.02.00.00.5	BELANJA	162.200.013.589,00	190.589.764.870,00	28.389.751.281,00	17,50	
1.08.1.08.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41.889.880.316,00	29.178.086.597,00	(12.711.793.719,00)	(30,35)	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	41.889.880.316,00	29.178.086.597,00	(12.711.793.719,00)	(30,35)	
1.08.1.08.02.15.12.5.2	BELANJA LANGSUNG	120.310.133.273,00	161.411.678.273,00	41.101.545.000,00	34,16	
1.08.1.08.02.15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	34.901.576.000,00	50.553.101.000,00	15.651.525.000,00	44,84	
1.08.1.08.02.15.12	<i>Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya</i>	15.770.400.000,00	19.681.100.000,00	3.910.700.000,00	24,80	
1.08.1.08.02.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.570.250.000,00	19.355.850.000,00	3.785.600.000,00	24,31	
1.08.1.08.02.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.150.000,00	325.250.000,00	125.100.000,00	62,50	
1.08.1.08.02.15.23	<i>Pelayanan Persampahan</i>	15.296.176.000,00	15.612.176.000,00	316.000.000,00	2,07	
1.08.1.08.02.15.23.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	626.793.000,00	628.443.000,00	1.650.000,00	0,26	
1.08.1.08.02.15.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.669.383.000,00	14.983.733.000,00	314.350.000,00	2,14	
1.08.1.08.02.15.24	<i>Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana</i>	2.850.000.000,00	13.924.825.000,00	11.074.825.000,00	388,59	
1.08.1.08.02.15.24.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	24.675.000,00	30.700.000,00	6.025.000,00	24,42	
1.08.1.08.02.15.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.600.000,00	1.535.585.000,00	1.107.985.000,00	259,12	
1.08.1.08.02.15.24.5.2.3	Belanja Modal	2.397.725.000,00	12.358.540.000,00	9.960.815.000,00	415,43	
1.08.1.08.02.15.25	<i>Pembangunan Landasan Container dan TPS</i>	135.000.000,00	485.000.000,00	350.000.000,00	259,26	
1.08.1.08.02.15.25.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.15.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.15.25.5.2.3	Belanja Modal	124.105.000,00	474.105.000,00	350.000.000,00	282,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26	<i>Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27	<i>Perlombaan Kebersihan</i>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	60.725.000,00	60.725.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.275.000,00	189.275.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28	<i>Peningkatan PAD Retribusi Persampahan</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	90.424.000,00	90.424.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.576.000,00	309.576.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32	<i>Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58	<i>Pembayaran Retribusi Sampah</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	9.666.188.273,00	10.866.188.273,00	1.200.000.000,00	12,41	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01	<i>Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau</i>	4.000.000.000,00	5.200.000.000,00	1.200.000.000,00	30,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	356.617.000,00	353.218.000,00	(3.399.000,00)	(0,95)	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.557.383.000,00	4.760.782.000,00	1.203.399.000,00	33,83	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02	<i>Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang</i>	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.575.000,00	202.575.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03	<i>Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04	<i>Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	2.936.188.273,00	2.936.188.273,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.670.000,00	36.670.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.879.168.273,00	2.879.168.273,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05	<i>Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	990.950.000,00	990.950.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06	<i>Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07	<i>Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08	<i>Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96	<i>Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97	<i>Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau</i>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98	<i>Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau</i>	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99	<i>Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau</i>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga	8.144.046.800,00	13.169.046.800,00	5.025.000.000,00	61,70	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07	<i>Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</i>	3.400.000.000,00	5.200.000.000,00	1.800.000.000,00	52,94	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	24.000.000,00	32.700.000,00	8.700.000,00	36,25	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.376.000.000,00	5.167.300.000,00	1.791.300.000,00	53,06	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09	<i>Pengelolaan Sampah di TPA</i>	3.244.046.800,00	3.519.046.800,00	275.000.000,00	8,48	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.255.761.000,00	1.267.335.000,00	11.574.000,00	0,92	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.988.285.800,00	2.073.913.674,00	85.627.874,00	4,31	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	177.798.126,00	177.798.126,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10	<i>Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga</i>	750.000.000,00	2.200.000.000,00	1.450.000.000,00	193,33	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	47.325.000,00	83.500.000,00	36.175.000,00	76,44	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.675.000,00	2.036.500.000,00	1.363.825.000,00	202,75	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.29.11	<i>Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid)</i>	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.11.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.11.5.2.3	Belanja Modal	650.600.000,00	650.600.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.12	<i>Pengadaan Tanah</i>	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.12.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.29.12.5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.491.450.000,00	1.491.450.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	1.468.000.000,00	3.912.360.000,00	2.444.360.000,00	166,51	
1.08.1.08.02.31.01	<i>Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat</i>	578.000.000,00	2.375.150.000,00	1.797.150.000,00	310,93	
1.08.1.08.02.31.01.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.150.000,00	19.600.000,00	450.000,00	2,35	
1.08.1.08.02.31.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	64.200.000,00	20.250.000,00	46,08	
1.08.1.08.02.31.01.5.2.3	Belanja Modal	514.900.000,00	2.291.350.000,00	1.776.450.000,00	345,01	
1.08.1.08.02.31.02	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.02.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.650.000,00	250.650.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.03	<i>Perencanaan Pengadaan Tanah</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.03.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.04	<i>Persiapan Pengadaan Tanah</i>	0,00	22.010.000,00	22.010.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.04.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.05	<i>Pelaksanaan Pengadaan Tanah</i>	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.05.5.2.3	Belanja Modal	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.02.31.08	<i>Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R</i>	500.000.000,00	712.200.000,00	212.200.000,00	42,44	
1.08.1.08.02.31.08.5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	48.675.000,00	49.125.000,00	450.000,00	0,92	
1.08.1.08.02.31.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.325.000,00	663.075.000,00	211.750.000,00	46,92	
1.03.1.08.02.32	Peningkatan Utilitas Perkotaan	41.046.350.000,00	53.741.600.000,00	12.695.250.000,00	30,93	
1.03.1.08.02.32.01	<i>Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor</i>	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	
1.03.1.08.02.32.01.5.2.3	Belanja Modal	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	
1.03.1.08.02.32.02	<i>Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor</i>	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	
1.03.1.08.02.32.02.5.2.3	Belanja Modal	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32 . 03	<i>Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor</i>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 04	<i>Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH</i>	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 05	<i>Pemasangan Lampu Dekorasi Kota</i>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 06	<i>Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota</i>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	25.125.000,00	28.850.000,00	3.725.000,00	14,83	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	174.875.000,00	321.150.000,00	146.275.000,00	83,65	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 07	<i>Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias</i>	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	320.600.000,00	320.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 08	<i>Pembayaran Rekening PJU</i>	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 09	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU</i>	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	283.549.000,00	283.549.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	316.451.000,00	316.451.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 10	<i>Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast</i>	3.000.000.000,00	3.975.000.000,00	975.000.000,00	32,50	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	38.350.000,00	44.625.000,00	6.275.000,00	16,36	
1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.961.650.000,00	3.930.375.000,00	968.725.000,00	32,71	
1.08 . 1.08.02 . 33	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.927.642.500,00	1.927.642.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01	<i>Penataan Infrastruktur TPU</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	906.000.000,00	906.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02	<i>Peningkatan Pelayanan Pemakaman</i>	927.642.500,00	927.642.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai (Bel. Langsung)</i>	357.950.000,00	357.950.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	486.692.500,00	486.692.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.700.000.000,00	2.250.000.000,00	550.000.000,00	32,35	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01	<i>Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan</i>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	32.650.000,00	37.650.000,00	5.000.000,00	15,31	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.350.000,00	262.350.000,00	(5.000.000,00)	(1,87)	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02	<i>Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah</i>	550.000.000,00	750.000.000,00	200.000.000,00	36,36	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	36.036.000,00	37.761.000,00	1.725.000,00	4,79	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	508.964.000,00	707.239.000,00	198.275.000,00	38,96	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03	<i>Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearasional IPAL</i>	650.000.000,00	1.000.000.000,00	350.000.000,00	53,85	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.775.000,00	23.950.000,00	2.175.000,00	9,99	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	428.225.000,00	526.050.000,00	97.825.000,00	22,84	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	125,00	
1.20 . 1.08.02 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.221.054.700,00	13.912.664.700,00	1.691.610.000,00	13,84	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19	<i>Pengelolaan Rumah Tangga OPD</i>	12.221.054.700,00	13.912.664.700,00	1.691.610.000,00	13,84	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.910.543.200,00	11.532.853.200,00	1.622.310.000,00	16,37	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.310.511.500,00	2.379.811.500,00	69.300.000,00	3,00	
1.20 . 1.08.02 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.005.275.000,00	10.849.075.000,00	1.843.800.000,00	20,47	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11	<i>Pengadaan Inventaris Kantor</i>	550.000.000,00	1.370.500.000,00	820.500.000,00	149,18	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.175.000,00	22.000.000,00	4.825.000,00	28,09	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	532.825.000,00	1.348.500.000,00	815.675.000,00	153,08	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25	<i>Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.050.000,00	392.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27	<i>Peningkatan Pelayanan Perbengkelan</i>	5.000.000.000,00	5.520.000.000,00	520.000.000,00	10,40	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	382.925.000,00	446.925.000,00	64.000.000,00	16,71	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.617.075.000,00	5.073.075.000,00	456.000.000,00	9,88	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28	<i>Sistem Informasi Perbengkelan</i>	165.275.000,00	165.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.183.200,00	14.183.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.341.800,00	131.341.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30	<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor</i>	2.890.000.000,00	3.193.300.000,00	303.300.000,00	10,49	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.350.000,00	22.550.000,00	4.200.000,00	22,89	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.871.650.000,00	3.170.750.000,00	299.100.000,00	10,42	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 104	<i>Pengadaan CCTV</i>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	192.395.000,00	192.395.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.603.863.589,00)	(181.660.044.920,00)	(29.056.181.331,00)	19,04	