



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	BELANJA	9.269.498.500,00	9.341.287.305,00	71.788.805,00	0,77	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.451.998.500,00	6.373.787.305,00	(78.211.195,00)	(1,21)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	6.451.998.500,00	6.373.787.305,00	(78.211.195,00)	(1,21)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	6.451.998.500,00	6.373.787.305,00	(78.211.195,00)	(1,21)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.367.398.500,00	2.885.687.305,00	(481.711.195,00)	(14,31)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.460.180.156,00	2.193.918.400,00	(266.261.756,00)	(10,82)	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun x 2.193.918.400,00 = 2.193.918.400,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	272.850.291,00	203.697.542,00	(69.152.749,00)	(25,34)	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 203.697.542,00 = 203.697.542,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.230.000,00	119.925.000,00	(19.305.000,00)	(13,87)	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 119.925.000,00 = 119.925.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	208.600.000,00	187.900.000,00	(20.700.000,00)	(9,92)	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 187.900.000,00 = 187.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	51.450.000,00	40.100.000,00	(11.350.000,00)	(22,06)	Tunjangan Umum 1 Tahun x 40.100.000,00 = 40.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	164.248.560,00	122.138.020,00	(42.110.540,00)	(25,64)	Tunjangan Beras 1 Tahun x 122.138.020,00 = 122.138.020,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.787.345,00	17.976.122,00	(52.811.223,00)	(74,61)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 17.976.122,00 = 17.976.122,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.148,00	32.221,00	(19.927,00)	(38,21)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	3.084.600.000,00	3.488.100.000,00	403.500.000,00	13,08	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 32.221,00 = 32.221,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.000.000,00	76.500.000,00	7.500.000,00	10,87	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 76.500.000,00 = 76.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 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 penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.845.000.000,00	2.130.750.000,00	285.750.000,00	15,49	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 1 Tahun x 2.130.750.000,00 = 2.130.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.163.400.000,00	1.272.450.000,00	109.050.000,00	9,37	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Tahun x 1.272.450.000,00 = 1.272.450.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.817.500.000,00	2.967.500.000,00	150.000.000,00	5,32	
1.20 . 1.20.05 . 20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.817.500.000,00	1.967.500.000,00	150.000.000,00	8,25	
1.20 . 1.20.05 . 20.09	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan. Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf PPTK (2 orang x 12 bulan) 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 Uang lelah Tim Kerja / Kepanitiaan Penyusunan SOP Penanggungjawab (eselon III) (1 Org X 5 Hr) 5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Penanggung Jawab (1 Org X 5 Hr) 5 HOK x 275.000,00 = 1.375.000,00 Pengendali Teknis (IV) (1 Org X 5 Hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua (Gol.III) (1 Org X 5 Hr) 5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (Gol.III) (6 Org X 5 Hr) 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Uang lelah Tim Kerja / Kepanitiaan Penyusunan POP Penanggungjawab (eselon II) (1 Org X 9 Hr) 9 HOK x 300.000,00 = 2.700.000,00 Wakil Penanggung Jawab (eselon III) (1 Org X 9 Hr) 9 HOK x 275.000,00 = 2.475.000,00 Pengendali Teknis (IV) (1 Org X 9 Hr) 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua (Gol.III) (1 Org X 9 Hr) 9 HOK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Anggota (Gol.III) (11 Org X 9 Hr) 99 HOK x 150.000,00 = 14.850.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	786.300.000,00	786.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Cetak Buku SOP 50 buah x 40.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Cetak Buku POP 15 buah x 40.000,00 = 600.000,00 Biaya Cetak Buku LHP 175 buah x 40.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan dan penyusunan SOP Snack (9 org x 5 hari x 1 kali) 45 org x 20.000,00 = 900.000,00 Nasi Box (9 org x 5 hari x 1 kali) 45 org x 30.000,00 = 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan dan penyusunan POP Snack (15org x 9 hari x 1 kali) 135 org x 20.000,00 = 2.700.000,00 Nasi Box (15 org x 9 hari x 1 kali) 135 org x 30.000,00 = 4.050.000,00 Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan dan penyusunan NHP/LHP Snack (39 org x 1 hari x 10 kali) 390 org x 20.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	759.900.000,00	759.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	759.900.000,00	759.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 759.900.000,00 = 759.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 20.10	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Staf PPTK (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Penanggungjawab Eselon II (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Gol IV (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris Gol IV (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Gol IV (10 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 50 HOK x 175.000,00 = 8.750.000,00 Anggota Gol III (9 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 45 HOK x 150.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Anggota Gol III (4 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol II (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00 Honorarium Tim Penyusunan RTP SKPD Tahun 2016 Anggota Gol IV (3 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota Gol III (3 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 15 HOK x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Penanggungjawab Eselon II (1 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Gol. IV (1 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris Gol. IV (1 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Gol. III (4 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Penyusunan RTP Kertas F4 80gr 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Canon PGI 820 (Black) 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Canon CLI 821 (Colour) 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Snelhektekter plastik transparan 14 Buah x 5.000,00 = 70.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber Pengajar PNS Honorarium Narasumber Penyusun RTP SKPD (3 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 15 HOK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 17,600 Lembar x 200,00 = 3.520.000,00 Penjilidan 18 Buku x 50.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Penyusunan RTP Snack (36 Orang x 5 Hari x 2 Kali x 1 Kali Pelaksanaan) 360 Box x 20.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Box (36 Orang x 5 Hari x 1 Kali Pelaksanaan) 180 Box x 30.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APiP Snack (7 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 70 Box x 20.000,00 = 1.400.000,00 Nasi Box (7 Orang x 5 Hari x 2 Kali) 70 Box x 30.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.530.000,00	34.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring RTP SKPD (6 Orang x 5 Hari x 1 Kali) Pembinaan SPIP di SKPD (6 Orang x 5 Hari x 4 Tim) 150 OH x 170.000,00 = 25.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.11	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Perjalan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat 1 Paket x 34.530.000,00 = 34.530.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pejabat Gol IV (1 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 20 PAK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit Pejabat Gol IV (1 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 20 DUPAK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFA Ketua Gol IV (1 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Anggota Gol IV (5 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 100 HOK x 175.000,00 = 17.500.000,00 Anggota Gol III (2 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit JFA Sekretaris Gol IV (1 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Anggota Gol III (7 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 140 HOK x 150.000,00 = 21.000.000,00 Anggota Gol II (1 Orang x 10 Hari x 2 Semester) 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 80gr 3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00 Isi Hekter Kecil No. 10 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Canon PG40 (Black) 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 Tinta Canon CL 41 (Colour) 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Agenda 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Data 5,530 Lembar x 200,00 = 1.106.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit Snack (17 Orang x 10 Hari x 2 Kali Pelaksanaan) 340 Box x 20.000,00 = 6.800.000,00 Nasi Box (17 Orang x 10 Hari x 2 Kali Pelaksanaan) 340 Box x 30.000,00 = 10.200.000,00 Snack PKS (50 orang x 8 kali) 400 box x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.194.000,00	12.194.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.194.000,00	12.194.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten 1 Paket x 12.194.000,00 = 12.194.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	170.000.000,00	170.000.000,00	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
						Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	106.773.000,00	106.773.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.250.000,00	98.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	97.650.000,00	97.650.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (1 org x 3 bln) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim Review LKPD Tingkat Kota Penanggung jawab Tim (1 org x 10 hari) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Penanggung jawab (1 org x 10 hari) 10 HOK x 275.000,00 = 2.750.000,00 Pengendali Teknis (1 org x 10 hari) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua (1 org x 10 hari) 10 HOK x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota (Gol. IV) (3 org x 10 hari) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota (Gol. III) (6 org x 10 hari) 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Review Tingkat SKPD Penanggung Jawab tim (1 org x 10 hari) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab (5 org x 10 hari) 50 HOK x 275.000,00 = 13.750.000,00 Pengendali Teknis (5 org x 10 hari) 50 HOK x 250.000,00 = 12.500.000,00 Ketua (5 org x 10 hari) 50 HOK x 225.000,00 = 11.250.000,00 Anggota Gol III (17 org x 10 hari) 170 HOK x 150.000,00 = 25.500.000,00 Anggota Gol II (3 org x 10 hari) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.523.000,00	8.523.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.523.000,00	8.523.000,00	0,00	0,00	Tim Review LKPD TK. Kota Uang Lembur Hari Kerja PNS Gol IV (7 org x 18 jam) 126 Jam x 9.500,00 = 1.197.000,00 Uang Lembur Hari Kerja PNS Gol III (6 org x 18 jam)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						108 Jam x 8.000,00 = 864.000,00 Uang Lembur Hari Libur PNS Gol IV (7 org x 10 jam) 70 Jam x 19.000,00 = 1.330.000,00 Uang Lembur Hari Libur Gol III (6 org x 10 jam) 60 Jam x 16.000,00 = 960.000,00 Tim Review LKPD TK. SKPD Uang Lembur PNS Gol IV (15 org x 14 jam) 210 Jam x 9.500,00 = 1.995.000,00 Uang Lembur PNS Gol III (17 org x 14 jam) 238 Jam x 8.000,00 = 1.904.000,00 Uang Lembur PNS Gol II (3 org x 14 jam) 42 Jam x 6.500,00 = 273.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.227.000,00	63.227.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	ATK Pengelola Kegiatan Tinta Canon (black) PG 88 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Canon (colour) PG 98 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Binder Clip No.200 5 dus x 11.000,00 = 55.000,00 ATK Pelaksanaan Kegiatan Kertas HVS 80 gr 10 rim x 44.000,00 = 440.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Snelhecter 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tk Kota Nara sumber (madya) (1 org x 2 materi) 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Nara sumber (muda) (1 org x 2 materi) 2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tk. SKPD Nara sumber (madya) (1 org x 3 materi) 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Nara sumber (muda) (1 org x 3 materi) 3 materi x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Buku Review LKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	10 buku x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 3,785 lembar x 200,00 = 757.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan (LKPD) Tk. Kota Jamuan Makan (13 org x 10 hari) 130 HOK x 30.000,00 = 3.900.000,00 Jamuan Ringan (13 org x 10 hari) 130 HOK x 20.000,00 = 2.600.000,00 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan (LKPD) Tk. SKPD Jamuan Makan (36 org x 10 hari) 360 HOK x 30.000,00 = 10.800.000,00 Jamuan Ringan (36 org x 10 hari) 360 HOK x 20.000,00 = 7.200.000,00 Narasumber Jamuan Makan (4 org x 5 hari) 20 HOK x 30.000,00 = 600.000,00 Jamuan Ringan (4 org x 5 hari) 20 HOK x 20.000,00 = 400.000,00 Lembur Jamuan Makan (47 org x 2 hari) 94 HOK x 30.000,00 = 2.820.000,00 Jamuan Ringan (47 org x 2 hari) 94 HOK x 20.000,00 = 1.880.000,00 Rapat Jamuan Makan (25 org x 5 hari) 125 HOK x 30.000,00 = 3.750.000,00 Jamuan Ringan (25 org x 5 hari) 125 HOK x 20.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta, Prov Jabar, Prov Banten 1 paket x 14.885.000,00 = 14.885.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.13	Pemutakhiran Data	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Binder Clip No.200 5 dus x 11.000,00 = 55.000,00 Ballpoint 3 lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Pensil 2 B 2 lusin x 29.000,00 = 58.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Penggaris 50 Cm 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 Isi Hekter Kecil 2 pak x 34.000,00 = 68.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00 Snel Hekter Folio Plastik 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 Kertas HVS 70 gram 10 rim x 34.000,00 = 340.000,00 Odner Plastik Kecil 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Post It 3 pak x 10.000,00 = 30.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor 180 OH x 170.000,00 = 30.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat 1 paket x 12.525.000,00 = 12.525.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14	Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	50.000.000,00	50.000.000,00	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
						Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Staff PPTK (1 org x 6 bln) 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan LP2P - PNS Penanggung jawab Tim (1 org x 6 hari) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (5 org x 6 hari) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Anggota (Gol. III) (9 org x 6 hari) 54 HOK x 150.000,00 = 8.100.000,00 Anggota (Gol. II) (6 org x 6 hari) 36 HOK x 125.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan LHKASN - PNS Penanggung jawab Tim (1 org x 2 hari) 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua (1 org x 2 hari) 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota (Gol. III) (5 org x 2 hari) 10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol. II) (3 org x 2 hari) 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 80 gram 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Besar 2 dus x 24.000,00 = 48.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blangko LP2P 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Cetak Blangko Dinas Tanda Terima LP2P 85 buku x 20.000,00 = 1.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	1,775 lembar x 200,00 = 355.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan LP2P Jamuan Makan (21 org x 6 hari) 126 HOK x 30.000,00 = 3.780.000,00 Jamuan Ringan (21 org x 6 hari) 126 HOK x 20.000,00 = 2.520.000,00 Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan LHKSN Jamuan Makan (10 Org x 2 hari) 20 HOK x 30.000,00 = 600.000,00 Jamuan Ringan (10 Org x 2 hari) 20 HOK x 20.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.002.000,00	12.002.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor 12 OH x 170.000,00 = 2.040.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.962.000,00	9.962.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten 1 paket x 9.962.000,00 = 9.962.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	252.500.000,00	252.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Rapat/Diklat Pejabat Pembuat Komitmen 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.150.000,00	239.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.977.000,00	12.977.000,00	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 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.327.000,00	11.327.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 80gram 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Odner Besar 3 Buah x 19.000,00 = 57.000,00 Tinta Canon 810 Black 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Canon CL 811 Black 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Peserta Bimtek Pensil 2B 18 Lusin x 40.000,00 = 720.000,00 Penghapus pensil ukuran besar 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 Ballpoint 18 Lusin x 40.000,00 = 720.000,00 Notes 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 Rautan Pensil 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Map Plastik 200 Buah x 17.500,00 = 3.500.000,00 CD-R 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Biaya Cetak Foto Ukuran 4R 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Album Foto 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Pengajar PNS Narasumber Pengajar PNS (2 Orang x 3 Hari x 5 Kali Pelaksanaan) 30 HOK x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Sertifikat Bimtek 200 Buah x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa (3 Hari x 3 Kali Pelaksanaan) 9 Hari x 3.500.000,00 = 31.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Bimtek di Luar Kantor) Snack (52 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 3 Kali Pelaksanaan) 936 Box x 20.000,00 = 18.720.000,00 Nasi Prasmanan (52 Orang x 3 Hari x 3 Kali Pelaksanaan) 468 Box x 40.000,00 = 18.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Bimtek di Kantor) Snack Box (27 Orang X 3 Hari X 2 Kali X 2 Kali Pelaksanaan) 324 Box x 20.000,00 = 6.480.000,00 Nasi Box (27 Orang X 3 Hari X 2 Kali Pelaksanaan) 162 Box x 30.000,00 = 4.860.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.893.000,00	109.893.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.643.000,00	62.643.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Fullday (50 Orang x 3 Hari x 3 Kali Pelaksanaan) 450 HOK x 105.000,00 = 47.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten 1 Paket x 62.643.000,00 = 62.643.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPTK (1 orang x 3 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Penilai Internal ZI Penanggung jawab (1 orang x 4 hari x 4 triwulan) 16 HOK x 300.000,00 = 4.800.000,00 Ketua (1 orang x 4 hari x 4 triwulan) 16 HOK x 250.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 hari x 4 triwulan) 16 HOK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Anggota (Gol.IV) (7 orang x 4 hari x 4 triwulan) 112 HOK x 175.000,00 = 19.600.000,00 Anggota (Gol.III) (3 orang x 4 hari x 4 triwulan) 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.550.000,00	78.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaksanaan Kegiatan Binder Clip No. 200 3 Dus x 11.000,00 = 33.000,00 Kertas HVS 80 gram 9 Rim x 45.000,00 = 405.000,00 Snel Hekter Folio Plastik 110 Buah x 7.500,00 = 825.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 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	Honor Nara Sumber Narasumber (2 orang x 1 materi x 4 kali) 8 materi x 1.250.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 15 Buku x 25.000,00 = 375.000,00 Cetak Stiker 250 lembar x 5.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,175 lembar x 200,00 = 435.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.100.000,00	29.100.000,00	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 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	Mamin rapat koordinasi Jamuan makan (126 orang x 4 kali) 504 Boks x 30.000,00 = 15.120.000,00 Jamuan Ringan (126 x orang x 4 kali) 504 Boks x 20.000,00 = 10.080.000,00 Mamin evaluasi hasil pembinaan Jamuan Makan (13 orang x 3 OPD x 2 kali) 78 Boks x 30.000,00 = 2.340.000,00 Jamuan Ringan (13 orang x 3 OPD x 2 kali) 78 Boks x 20.000,00 = 1.560.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.127.000,00	36.127.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bogor 30 OH x 170.000,00 = 5.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.027.000,00	31.027.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten 1 Paket x 31.027.000,00 = 31.027.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.18	Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (1 org x 12 bln) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honor Tim Pemantau / Monitor RAD PK Kota Bogor Penanggung jawab Tim (1 org x 3 hari x 4 triwulan) 12 HOK x 300.000,00 = 3.600.000,00 Ketua (1 org x 3 hari x 4 triwulan) 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol.IV (1 org x 3 hari x 4 triwulan) 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol III (7 org x 3 hari x 4 triwulan) 84 HOK x 150.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaksanaan Kegiatan Kertas HVS 80 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 175.000,00 = 350.000,00 Ballpoint 2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Map 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00 Odner Plastik 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tim Pemantau / Monitor RAD PK Kota Bogor Jamuan Makan (10 org x 1 hari x 4 triwulan) 40 HOK x 30.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Ringan (10 org x 1 hari x 4 triwulan) 40 HOK x 20.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat, Jakarta, Banten 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.20	Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BANPROV JABAR 2016)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	Honorarium Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Penanggung Jawab Esselon II 3 1 x 300.000,00 = 900.000,00 Wakil Penanggung Jawab Gol. IV 3 1 x 275.000,00 = 825.000,00 Pengendali Teknis 3 1 x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua Tim Gol. IV 3 1 x 225.000,00 = 675.000,00 Anggota Tim Gol IV (3 hari X 1 Orang) 3 1 x 175.000,00 = 525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	144.075.000,00	144.075.000,00	0,00	Anggota Tim Gol III (3 Xhari X 5 Orang) 15 1 x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack 30 1 x 20.000,00 = 600.000,00 Nasi Box 30 1 x 30.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	142.575.000,00	142.575.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 20.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	132.375.000,00	132.375.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 Paket x 132.375.000,00 = 132.375.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Kegiatan Honor PPTK (1 orang X 12 Bulan) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Staff PPTK (2 orang X 12 Bulan) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 5 Paket x 150.000,00 = 750.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	433.250.000,00	433.250.000,00	0,00	0,00	Petugas Kebersihan 2 Orang 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00 Supir 1 Orang 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Satpam 1 Orang 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.718.000,00	78.718.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.892.000,00	60.892.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint balliner 15 lusin x 160.000,00 = 2.400.000,00 Odner Besar 60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Kertas F4 80 gram 240 rim x 45.000,00 = 10.800.000,00 Kertas A4 80 gram 90 rim x 41.000,00 = 3.690.000,00 Kertas Sampul 220 lembar x 1.500,00 = 330.000,00 Kertas Bewarna Folio 80 gram 10 rim x 58.500,00 = 585.000,00 Kertas Cover Bahan Mika 5 set x 45.500,00 = 227.500,00 Kertas Cover 5 rim x 130.000,00 = 650.000,00 Tipe X 24 set x 25.000,00 = 600.000,00 Ballpoint 24 lusin x 30.000,00 = 720.000,00 Stop Map Folio 150 buah x 800,00 = 120.000,00 Stop Map Folio Bahan Buffalo 150 buah x 2.250,00 = 337.500,00 Snelhektek Folio 100 buah x 850,00 = 85.000,00 Snelhektek Folio Bahan Buffalo 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Snelhektek Folio Plastik Transparan 150 buah x 4.000,00 = 600.000,00 Snelhektek Folio Plastik 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Pensil 2B 3 lusin x 40.000,00 = 120.000,00 Karet Penghapus Kecil 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Kwitansi Umum Ukuran Besar 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Binder Clip No. 200 24 dus x 11.000,00 = 264.000,00 Binder Clip No. 155

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 dus x 8.000,00 = 192.000,00 Trigonal Clip No. 5 52 dus x 5.000,00 = 260.000,00 Isihekteer Kecil 10 pak x 42.000,00 = 420.000,00 Isi Hekter Besar 7 dus x 50.000,00 = 350.000,00 Penggaris Besi 30 cm 6 buah x 9.000,00 = 54.000,00 Box File Plastik Ukuran Jumbo 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Amplop Kecil 15 dus x 15.000,00 = 225.000,00 Amplop Besar 15 dus x 22.000,00 = 330.000,00 Spidol White Board 3 lusin x 85.000,00 = 255.000,00 Hekter Kecil 9 buah x 17.000,00 = 153.000,00 Hekter Besar 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Lakban Bening 2" 10 rol x 10.000,00 = 100.000,00 Lakban 2" Hitam 10 rol x 15.000,00 = 150.000,00 Cutter 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 Isi Cutter 4 buah x 7.500,00 = 30.000,00 Lem Kertas Besar 15 botol x 10.000,00 = 150.000,00 Lem Kertas Stik 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00 Gunting Ukuran Sedang 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Lakban Bening 15 roll x 10.000,00 = 150.000,00 Doubletape 10 rol x 3.500,00 = 35.000,00 Box File Plastik 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00 Pita Mesin Tik Elektrik 5 Buah x 85.000,00 = 425.000,00 Pembolong Kertas Ukuran Sedang 7 Buah x 40.000,00 = 280.000,00 CD-R 50 Buah x 7.500,00 = 375.000,00 Kertas Post-It Kecil 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Kertas Post-It Besar 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Tinta HP Cartridge 920 (Black) 6 Buah x 260.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Tinta HP Catridge 920 (Clolour) 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Tinta HP 21 (Black) 6 Buah x 240.000,00 = 1.440.000,00 Tinta HP 22 (Colour) 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Tinta Canon PG88 (Black) 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Canon CL98 (Clolour) 6 Buah x 230.000,00 = 1.380.000,00 Tinta Refil Laser Jet Panasonic (Mesin Fax) 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta Canon PG810 (Black) 20 Buah x 220.000,00 = 4.400.000,00 Tinta Canon CL811 (Clolour) 12 Buah x 290.000,00 = 3.480.000,00 Tinta Canon PG820 (Black) 6 Buah x 160.000,00 = 960.000,00 Tinta Canon CL821 (Colour) 12 Buah x 145.000,00 = 1.740.000,00 Tinta Canon CL41 (Colour) 6 Buah x 350.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Canon PG40 (Black) 12 Buah x 260.000,00 = 3.120.000,00 Tonner Canon (Black) 5 Buah x 900.000,00 = 4.500.000,00 Flashdisk 8GB 10 Buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Calculator 5 Buah x 220.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Stop Kontak 3 Buah x 24.000,00 = 72.000,00 Lampu SL 18 Watt 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Lampu SL 23 Watt 19 Buah x 60.000,00 = 1.140.000,00 Baterai AA 35 Buah x 5.000,00 = 175.000,00 Baterai AAA 35 Buah x 5.000,00 = 175.000,00 Baterai 9 Volt 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Kabel Roll Besar 3 Buah x 186.000,00 = 558.000,00 Jam Dinding 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.626.000,00	10.626.000,00	0,00	0,00	50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kemoceng 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pengki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Pembersih lantai 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Sabun cuci piring 38 buah x 15.000,00 = 570.000,00 Sabun cuci tangan 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Sapu lidi 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Pel gagang 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Sikat kamar mandi 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Cairan Pembersih kamar Mandi 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Pembersih Kaca 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Keset lantai 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Keranjang sampah ruangan 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 Keranjang sampah besar tidak beroda 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Gayung plastik 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Ember plastik 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas Tisu besar 14 buah x 35.000,00 = 490.000,00 Obat nyamuk semprot 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Pengharum ruangan semprot 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Kamper kamar mandi 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Pengharum ruangan gantung 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Serbet 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kanebo 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Tempat sampah besar beroda 4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00 Arit 4 buah x 48.000,00 = 192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Cangkul 2 buah x 130.000,00 = 260.000,00 Parang / golok 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Sapu Plastik 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.01.11	Belanja Buku Cek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Buku Cek 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, Spanduk) Belanja Spanduk 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Umbul-umbul 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bendera Gantung 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.080.000,00	70.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 buah x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Speedy 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman Belanja Paket/Pengiriman 12 bulan x 40.000,00 = 480.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.752.000,00	103.752.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	103.752.000,00	103.752.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	BBM Kendaraan Roda 4 (Inspektur dan Sekretaris) 24 Unit x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 BBM Pengantar Surat 246 Hari x 12.000,00 = 2.952.000,00 BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (120 Liter x 5 Unit x 12 Bulan) 7,200 Liter x 10.000,00 = 72.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Disposisi (5 Buah X 12 Bulan) 60 Buah x 50.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Amplop Besar 20 Dus x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Amplop Kecil 25 Dus x 40.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Kartu dan Amplop 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Map Inspektorat 300 Buah x 15.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Laporan Hasil Pemeriksaan 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 Stempel 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 60,000 lembar x 200,00 = 12.000.000,00 Jilid 50 buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Isi ulang Galon 240 Galon x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Box 100 HOK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 400 HOK x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Box 40 HOK x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 200 HOK x 20.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 50 stel x 700.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah -Provinsi Jawa Barat -Provinsi DKI Jakarta -Provinsi Banten 1 Paket x 92.000.000,00 = 92.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Papan Daftar Nominatif Pegawai 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	Pendingin Ruangan AC AC 1 PK 3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	Laptop 4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Meja 1/2 Biro 5 Buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Sandaran Sedang 5 Buah x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.14.04	BM Pengadaan Dispenser	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dispenser 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.11 . 5.2.3.26.31	BM Pengadaan Konstruksi Penambahan Komponen Bangunan (Teralis, Gypsum, dan bahan lainnya)	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Taman 1 Paket x 18.950.000,00 = 18.950.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 51.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 2 Orang X 12 Bulan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Pengadaan Barangn dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.768.500,00	75.768.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	13.618.500,00	13.618.500,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Ganti Oli Mesin 4 Triwulan X 7 Unit 28 Unit x 224.250,00 = 6.279.000,00 Ganti Ole Gardan dan Perseneler 2 Semester x 7 Unit 14 Unit x 224.250,00 = 3.139.500,00 Tune Up 3 X 7 Unit 21 Unit x 200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 7 Unit x 5.500.000,00 = 38.500.000,00 Kendaraan Roda 2 15 Unit x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 7 Unit x 700.000,00 = 4.900.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 15 Unit x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	110.431.500,00	110.431.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	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 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan AC 13 Unit x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Pencacah 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	45.131.500,00	45.131.500,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Paket x 46.300.000,00 = 46.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket x 45.131.500,00 = 45.131.500,00
1.20 . 1.20.05 . 53.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Selatan
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	37.725.000,00	37.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.725.000,00	37.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	36.825.000,00	36.825.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan. Honor Staff PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Uang lelah Tim Kerja / Kepanitiaan Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, dan LPPD : Penanggung Jawab (eselon II) (1 org x 15 hr) 15 HOK x 300.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Penanggungjawab (Gol. IV) (1 org x 15 hr) 15 HOK x 275.000,00 = 4.125.000,00 Pengendali Teknis (Gol.IV) (1 org x 15 hr) 15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua (Gol.III) (1 Org x 15 Hr) 15 HOK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Gol.IV) (2 Org X 15 Hr) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota (Gol.III) (6 Org X 15 Hr) 90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Cetak, Makan dan Minum Honor Pejabat Pembuat Komitmen 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 80 gr. 7 rim x 44.000,00 = 308.000,00 Kertas HVS F4 80 gr. 6 rim x 45.000,00 = 270.000,00 Stop Map Biasa 40 buah x 800,00 = 32.000,00 Snelhecter Map Biasa 40 buah x 850,00 = 34.000,00 Tinta Printer PG 88 (Black) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Klip Paper 3 dus x 11.000,00 = 33.000,00 CD RW 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter Kecil No. 10 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 28 buku x 50.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 3,480 lembar x 200,00 = 696.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belnja Makan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan (12 Org X 15 Hr) 180 HOK x 30.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Ringan (12 Org X 15 Hr) 180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12	Evaluasi LAKIP	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bogor
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	107.300.000,00	107.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	107.300.000,00	107.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	107.300.000,00	107.300.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK (1 orang x 7 bulan) 7 OB x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honor Tim Reviu LAKIP Penanggung jawab Tim (1 orang x 10 hari) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Penanggung jawab (1 orang x 10 hari) 10 HOK x 275.000,00 = 2.750.000,00 Pengendali Teknis (1orang x 10 hari) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua (1 orang x 10 hari) 10 HOK x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota (Gol. IV) (4 orang x 10 hari) 40 HOK x 175.000,00 = 7.000.000,00 Anggota (Gol. III) (5 orang x 10 hari) 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Anggota (Gol. II) (1 orang x 10 hari) 10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honor Tim Evaluasi LAKIP Penanggung jawab Tim (1 orang x 10 hari) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Penanggung jawab (5 orang x 10 hari) 50 HOK x 275.000,00 = 13.750.000,00 Pengendali Teknis (5 orang x 10 hari) 50 HOK x 250.000,00 = 12.500.000,00 Ketua (5 orang x 10 hari) 50 HOK x 225.000,00 = 11.250.000,00 Anggota (Gol. III) (20 orang x 10 hari) 200 HOK x 150.000,00 = 30.000.000,00 Anggota (Gol. II) (3 orang x 10 hari) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaksanaan Kegiatan Tinta Canon (Black) PGI 820 2 Buah x 185.000,00 = 370.000,00 Tinta Canon (colour) CLI 88 1 Buah x 145.000,00 = 145.000,00 Kertas HVS 80 gr 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP : Nara sumber (2 org x 1 materi) 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaksanaan Reviu LAKIP : Nara sumber (2 org x 1 materi) 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Evaluasi LAKIP 40 buku x 10.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,400 lembar x 200,00 = 480.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Reviu LAKIP Jamuan Makan (14 org x 10 hari) 140 HOK x 30.000,00 = 4.200.000,00 Jamuan Ringan (14 org x 10 hari) 140 HOK x 20.000,00 = 2.800.000,00 Narasumber Jamuan Makan (2 org x 2 hari) 4 HOK x 30.000,00 = 120.000,00 Jamuan Ringan (2 org x 2 hari) 4 HOK x 20.000,00 = 80.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Jamuan Makan (39 org x 10 hari) 390 HOK x 30.000,00 = 11.700.000,00 Jamuan Ringan (39 org x 10 hari) 390 HOK x 20.000,00 = 7.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 53.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat , DKI Jakarta 1 paket x 10.375.000,00 = 10.375.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.269.498.500,00)	(9.341.287.305,00)	(71.788.805,00)	0,77	

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

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA