



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2 . 16 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.104.026.378,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.410.026.378,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.410.026.378,00	Sumber Dana :
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.410.026.378,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.736.626.378,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.916.186.184,00	Gaji Pokok GAJI POKOK PNS 1 tahun x 2.916.186.184,00 = 2.916.186.184,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	326.144.532,00	TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGAN KELUARGA 1 tahun x 326.144.532,00 = 326.144.532,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	222.110.000,00	TUNJANGAN Jabatan 1 tahun x 222.110.000,00 = 222.110.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	63.980.000,00	tunjangan umum 1 tahun x 63.980.000,00 = 63.980.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	194.664.960,00	tunjangan beras 1 tahun x 194.664.960,00 = 194.664.960,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.475.560,00	tunjangan PPh/tunjangan Khusus tunjangan PPh/ Tunjangan khusus 1 tahun x 13.475.560,00 = 13.475.560,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	65.142,00	pembulatan Gaji 1 tahun x 65.142,00 = 65.142,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.673.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	119.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	12.000.000,00	tambahan penghasilan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1 tahun x 119.400.000,00 = 119.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.542.000.000,00	tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tunjangan pengelola kerasipan (2 org) 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.694.000.000,00	tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1 tahun x 1.542.000.000,00 = 1.542.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	700.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : DISPARBUD KOTA BOGOR Keluaran : TERPENUHNYA SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL SKPD (ATK, BARANG, DOKUMEN, FOTOCOPY, PENJILIDAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK, ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN KEBERSIHAN, TABUNG GAAS, BIAYA CETAK, BIAYA PENGADAAN, BIAYA MAMIN Target : 100 %
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.350.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN STAF PPTK 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	HONORARIUM TIM PENGADAAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00 PEJABAT PENGADAAN 7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 7 OP x 150.000,00 = 1.050.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	33.600.000,00	UPAH KERJA SUPIR DINAS SMA 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00 SUPIR DINAS SD 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	656.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.043.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.813.100,00	ALAT TULIS KANTOR AMPLOP POLOS 12 DUS x 18.000,00 = 216.000,00 BUKU EKSPEDISI 12 BUKU x 9.000,00 = 108.000,00 KWINTASI UMUM UKUR BESAR 12 BUKU x 6.000,00 = 72.000,00 BUKU AGENDA 12 BUKU x 17.500,00 = 210.000,00 BAK STEMPEL 12 BUAH x 17.500,00 = 210.000,00 TINTA STEMPEL 12 BOTOL x 17.500,00 = 210.000,00 BALLPOINT 12 LUSIN x 30.000,00 = 360.000,00 BALLINER 12 LUSIN x 155.000,00 = 1.860.000,00 BOX FILE PLASTIK 12 BUAH x 23.000,00 = 276.000,00 KAKULATOR 4 BUAH x 115.000,00 = 460.000,00 CLIP PAPER 12 DUS x 25.000,00 = 300.000,00 BLINDER CLIP NO 260 12 DUS x 26.000,00 = 312.000,00 BLINDER CLIP NO 155 12 DUS x 9.000,00 = 108.000,00 BLINDER CLIP NO 107 12 DUS x 6.000,00 = 72.000,00 PEMBOLONG KERTAS 4 BUAH x 55.000,00 = 220.000,00 CD-R (ISI 50) 2 BOX x 145.000,00 = 290.000,00 DVD RW (ISI 50) 2 BOX x 200.000,00 = 400.000,00 CUTTER BESAR 4 BUAH x 16.000,00 = 64.000,00 ISI CUTTER BESAR 4 DUS x 7.500,00 = 30.000,00 GUNTING SEDANG 4 BUAH x 10.000,00 = 40.000,00 HEKTER KECIL HD 10 12 BUAH x 20.000,00 = 240.000,00 HEKTER BESAR HD 50 12 BUAH x 45.000,00 = 540.000,00 ISI HEKTER KECIL NO 10 12 PAK x 45.000,00 = 540.000,00 ISI HEKTER BESAR NO 3 12 PAK x 75.000,00 = 900.000,00 KERTAS HVS 70 GRAM FOLIO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>25 RIM x 42.500,00 = 1.062.500,00 KERTAS HVS 80 GRAM 25 RIM x 85.000,00 = 2.125.000,00 TINTA STEMPEL OTOMATIS 4 BUAH x 15.000,00 = 60.000,00 FLASHDISK 16 GB 5 BUAH x 125.000,00 = 625.000,00 LAKBAN COKLAT 8 ROLL x 15.000,00 = 120.000,00 DOUBLE TAPE 8 ROLL x 7.500,00 = 60.000,00 LEM STICK 8 BUAH x 10.000,00 = 80.000,00 SOLATIF BENING 8 ROLL x 7.500,00 = 60.000,00 STOP MAP FOLOIO BAHAN BUFFALO 25 BOX x 65.000,00 = 1.625.000,00 SNEL HEKTER FOLIO 25 BOX x 75.000,00 = 1.875.000,00 SNEL HEKTER FOLIO PLASTIK 25 LUSIN x 45.000,00 = 1.125.000,00 STOP MAP ABTIK 8 BUAH x 9.000,00 = 72.000,00 PENSIL 2B 12 lusin x 42.000,00 = 504.000,00 penggaris 15 cm 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00 PITA MESIN TIK 8 BUAH x 25.000,00 = 200.000,00 PENGHAPUS KARET KECIL 8 BUAH x 3.000,00 = 24.000,00 PENHAPUS WHITE BOARD 8 BUAH x 7.500,00 = 60.000,00 RAUTAN MEJA 8 BUAH x 75.000,00 = 600.000,00 SPIDOL BESAR 12 LUSIN x 85.000,00 = 1.020.000,00 STABILO 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 TIP EX 12 BUAH x 7.500,00 = 90.000,00 CATRIDE BLACK CANON PG 810 4 BUAH x 245.000,00 = 980.000,00 CATRIDE COLOUR CANON CL 811 4 BUAH x 275.000,00 = 1.100.000,00 PITA PRINTER BROTHER MULTI FUNGCTIONS 4 BUAH x 30.000,00 = 120.000,00 TINTA HITAM REFFIL 4 BTL x 35.000,00 = 140.000,00 TINTA WARNA REFFIL 4 BTL x 45.000,00 = 180.000,00 AMPLOP KECIL 24 DUS x 15.000,00 = 360.000,00 KERTAS BUREM</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.049.400,00	4 RIM x 27.900,00 = 111.600,00 PITA MESIN TIK ELETRIK 6 BUAH x 50.000,00 = 300.000,00 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK JEK KOMBINASI 12 BH x 15.000,00 = 180.000,00 KABEL LISTRIK NYM 2 X 10 SUPREME 12 METER x 15.700,00 = 188.400,00 SAKLAR BROKO SERI STANDAR 12 BH x 22.000,00 = 264.000,00 KABEL ROLL/KOMBINASI 12 BH x 75.000,00 = 900.000,00 LAMPU PIJAR 25 WATT 12 BH x 10.000,00 = 120.000,00 LAMPU NEON 20 WATT 12 BH x 30.000,00 = 360.000,00 LAMPU NEON 40 WATT 12 BH x 35.000,00 = 420.000,00 STATER NEON 12 BH x 5.000,00 = 60.000,00 STOP KONTAK BROKO STANDAR 12 BH x 21.000,00 = 252.000,00 MCB 3 PAS 5 BH x 61.000,00 = 305.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.636.000,00	PERALATAN KEBERSIHAN SAPU INJUK 8 BH x 7.000,00 = 56.000,00 SAPU LIDI 10 IKAT x 8.800,00 = 88.000,00 KEMOCENG 8 BH x 10.000,00 = 80.000,00 PENGKI 8 BH x 27.000,00 = 216.000,00 SIKAT PLASTIK GAGANG 8 BH x 9.000,00 = 72.000,00 SIKAT KAWAT BIASA 9 BH x 6.000,00 = 54.000,00 SIKAT PEMBERSIH WC 8 BH x 11.500,00 = 92.000,00 EMBER PIONER 8 BH x 22.500,00 = 180.000,00 GAYUNG 8 BH x 5.000,00 = 40.000,00 TEMPAT SAMPAH KECIL/TERTUTUP 8 BH x 25.000,00 = 200.000,00 KESET LANTA SEDANG 8 BH x 13.000,00 = 104.000,00 KESET BESAR 8 BH x 50.000,00 = 400.000,00 SUNLIGHT 400 ML 8 BTL x 8.000,00 = 64.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SUPER SOL KARBOL 8 BTL x 9.500,00 = 76.000,00 PEMBERSIH LANTAI 8 BTL x 8.500,00 = 68.000,00 PEMBERSIH KACA 8 BTL x 7.000,00 = 56.000,00 PENGHARUM RUANGAN 8 BTL x 18.500,00 = 148.000,00 KAPUR BARUS 8 PAK x 12.000,00 = 96.000,00 PORSTEK 100 ML 8 BTL x 7.000,00 = 56.000,00 SODOKAN SAMPAH/TANGKAI 8 BH x 7.500,00 = 60.000,00 KAIN PEL SUMBU 8 BH x 22.500,00 = 180.000,00 TISSU BOX 20 BOX x 12.500,00 = 250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	isi tabung gas 12 KG 12 TABUNG x 160.000,00 = 1.920.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	3.150.000,00	penyebarluasan informasi pembuatan spanduk 7 bh x 200.000,00 = 1.400.000,00 bendera 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00 umbul-umbul 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	4.475.000,00	JAM DINDING 5 bh x 160.000,00 = 800.000,00 Belanja Alat Dapur Kain Serbet Besar 5 bh x 9.000,00 = 45.000,00 serbet tangan 6 bh x 5.000,00 = 30.000,00 pisau stensis 5 set x 45.000,00 = 225.000,00 piring makan 5 lusin x 125.000,00 = 625.000,00 sendok makan 5 lusin x 25.000,00 = 125.000,00 garpu makan 5 lusin x 25.000,00 = 125.000,00 gelas besar 10 lusin x 20.000,00 = 200.000,00 cangkir 10 lusin x 100.000,00 = 1.000.000,00 baki besar 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 taplak meja 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	465.600.000,00	vas bunga 10 bh x 45.000,00 = 450.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.000.000,00	BELANJA TELEPON 12 BLN x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	BELANJA AIR 12 BLN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.400.000,00	BELANJA LISTRIK 12 BLN x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	SURAT KABAR/MAJALAH 12 BLN x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	180.000.000,00	BELANJA PENGADAAN LAYANAN KEBERSIHAN 1 PAKET x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Keamanan	195.000.000,00	BELANJA PENGADAAN LAYANAN KEAMANAN 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.800.000,00	BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN (K2) 12 BLN x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.082.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.082.000,00	BELANJA CETAK BIAYA CETAK BLANKO DINAS HVS/80 GRAM /FOLIO 34 RIM x 60.500,00 = 2.057.000,00 BIAYA CETAK AMPLOP DINAS /KABINET 56 DUS x 45.000,00 = 2.520.000,00 BIAYA CETAK MAP DINAS 334 BUAH x 7.500,00 = 2.505.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	13.800.000,00	PENGADAAN /FOTOCOPY BIAYA FOTOCOPY 69,000 LBR x 200,00 = 13.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	PENJILIDAN 160 BH x 7.500,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.840.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.840.000,00	ISI ULANG AIR ISI ULANG AIR MINUM (4 GALON X 4 X 12) 192 GALON x 20.000,00 = 3.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	MAKAN DAN MINUM RAPAT SNACK (45 PEGAWAI X2X10) 900 OP x 20.000,00 = 18.000.000,00 MAKAN (45 PEGAWAI X2X10) NASI BOX 900 OP x 30.000,00 = 27.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	MAKAN MINUM RAPAT SNACK (10 ORG X2X10) 200 OP x 20.000,00 = 4.000.000,00 MAKAN (10 ORG X2X10) NASI BOX 200 OP x 30.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.284.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.284.500,00	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 1 PAKET x 67.284.500,00 = 67.284.500,00
2.16 . 2.16.01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.436.042.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01	Pengadaan Inventaris Kantor	600.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disparbud Keluaran : tersedianya AC 5 PK Target : 4 UNIT
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah honor pengelola kegiatan Staf PPTK (2 ORG X12Bln) 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	28.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah gorden 56 meter x 500.000,00 = 28.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	558.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	133.075.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	26.825.000,00	Pendapatan Asli Daerah Brand Kas brankas digital 1 bh x 26.375.000,00 = 26.375.000,00 panita penerima hasil pekerjaan pembelian brankas pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	106.250.000,00	pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> alat pameran partisi pameran (stainless steel) 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Rolling Baner 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 tenda krucut uk 3 x3 m 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 pembuatan maket 10 bh x 6.000.000,00 = 60.000.000,00 honorarium tim/ panitia pengadaan alat pameran pejabat pembuat komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan alat pameran ketua penertima hasil pekerjaan 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 sekretaris penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 anggota penerima hasil pekerjaan 1 op x 100.000,00 = 100.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	286.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	191.025.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> work station 18 bh x 8.000.000,00 = 144.000.000,00 kursi sandaran sedang 35 bh x 1.000.000,00 = 35.000.000,00 honorarium tim/ panitia pengadnan workstation pejabat pembuat komitmen 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 ketua penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris penerima hasil pekerjaan 1 op x 100.000,00 = 100.000,00 anggota penerima hasil pekerjaan 1 op x 75.000,00 = 75.000,00 honorarium tim /panitia pengadaan kursi sandaran pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Sofa Sofa Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	95.775.000,00	1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 honorarium tim/ panitia pengadaan Sofa pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat PPHP Sofa Tamu pejabat PPHP 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> alat pending ruangan AC SPLIT 5 PK 3 unit x 28.000.000,00 = 84.000.000,00 AC SPLIT 1 PK 2 Unit x 5.325.000,00 = 10.650.000,00 honorarium tim/ panitia pengadaan alat pendingin pejabat pembuat komitmen 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 pejabat pengadaaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 honorarium tim/ panitia penerima hasil pekerjaan ketua 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 anggota 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	112.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	86.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lap Top 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC 5 unit x 11.000.000,00 = 55.000.000,00 honorarium tim/ panitia pengadaan LEPTOP dan P.C Komputer pejabat pembuat komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 PEJABAT PENGADAAN 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Ketua 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris 1 op x 100.000,00 = 100.000,00 anggota 1 op x 75.000,00 = 75.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Printer multi fungsi 1 bh x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 printer 5 bh x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> speaker 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	13.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> alat- alat studio camera canon Flash 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 honorarium tim / panitia pengadaan camera flash pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 tripod tripod Proyektor 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium tim / panitia pengadaan tripod pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP Tripod pejabat PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> handy talky 2 bh x 5.225.000,00 = 10.450.000,00 honorarium tim/pantia pengadaan pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadnan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	836.042.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : JL.PANDU RAYA NO 45
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	Keluaran : TERPELIHARANYA KENDARAAN MOBIL RUSH I UNIT
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	Target : 3 KALI
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	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 HONOR TIM /PENGADAAN sd 50 jt pejabat pembuat komitmen 5 op x 150.000,00 = 750.000,00 pejabat pengadaan 5 op x 150.000,00 = 750.000,00 pejabat pembuat komitmen 5 op x 150.000,00 = 750.000,00 HONOR TIM PBJ(KONTRUKSI Rp. 50jt sd 200jt) pejabat pembuat komitmen 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 op x 100.000,00 = 100.000,00 anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 op x 75.000,00 = 75.000,00 HONOR TIM PBJ(KONTRUKSI Rp. 50jt sd 200jt) pejabat pembuat komitmen 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 op x 100.000,00 = 100.000,00 anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 op x 75.000,00 = 75.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	811.142.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.523.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	service tone up mobil rush 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 tone up mobil avanza 3 kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 tone up mobil 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
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.029.000,00	suku cadang penggantian suku cadang kendaraan bermotor 1 LS x 25.029.000,00 = 25.029.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	71.794.000,00	BAHAN BAKAR MINYAK/GAS PERTAMAX MOBIL RUSH 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 SOLAR MOBIL NISSAN 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 SOLAR GENSET 700 LITER x 12.000,00 = 8.400.000,00 OLI MESIN MOBIL RUSH 4 KALI x 240.000,00 = 960.000,00 OLI MESIN MOBIL AVANZA 4 KALI x 240.000,00 = 960.000,00 OLI MESIN MOBIL NISSAN NAVARA 4 KALI x 280.000,00 = 1.120.000,00 OLI MESIN MOBIL TOYOTA KIJANG 4 KALI x 240.000,00 = 960.000,00 OLI GARDAN DAN PERSENELING MOBIL RUSH 2 KALI x 224.250,00 = 448.500,00 OLI GARDAN DAN PERSENELING MOBIL AVANZA 2 KALI x 224.250,00 = 448.500,00 OLI GARDAN DAN PERSENELING 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
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	PAJAK KENDARAAN 1 UNIT X 2.000.000 1 UNIT x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 3 UNIT X 1.000.000 3 UNIT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 13 UNIT X 300.000 13 UNIT x 300.000,00 = 3.900.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	663.689.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333.150.000,00	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SERVICE MESIN TIK 12 KALI x 350.000,00 = 4.200.000,00 CUCCI AC 1 PK 10 AC X 3X 1 THN 30 KALI x 100.000,00 = 3.000.000,00 CUCCI AC 2 PK (6 AC X3X1 THN) 18 KALI x 200.000,00 = 3.600.000,00 ISI FREON AC 1 PK (10 AC X 2X 1 THN) 20 KALI x 300.000,00 = 6.000.000,00 ISI AC 2 PK (6 AC X2X1 THN) 12 KALI x 400.000,00 = 4.800.000,00 SERVICE AC (2 AC X 2X 1 THN) 3 KALI x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308.000.000,00	<p>SERVICE AC FLOOR STANDING 5 PK GEDUNG KEMUNING GADING (5 AC X 5 X1 THN) 5 kali x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 CUCI AC 5 PK GEDUNG KEMUNING GADING (10 AC X3X1 THN) 30 KALI x 200.000,00 = 6.000.000,00 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN (3 TABUNG X1X1 THN) 3 KALI x 450.000,00 = 1.350.000,00 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN (5TABUNG X1X1 THN) 5 KALI x 300.000,00 = 1.500.000,00 SERVICE MESIN FAX 2 KALI x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 PEMBELIAN SUKU CADANG KOMPESOR, INSTALASI DAN JASA AC 5PK GEDUNG KEMUNING GADING 3 UNIT x 14.000.000,00 = 42.000.000,00 ISI FREON AC 5 PK GEDUNG KEMUNING GADING (10 AC X 2 X 1 THN) 30 KALI x 900.000,00 = 27.000.000,00 BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR SERVICE KAMERA 3 KALI x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 SERVICE SONDYSYTEM DISBUDPAREKRAF 2 KALI x 750.000,00 = 1.500.000,00 SERVICE PROYEKTOR 3 KALI x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 SERVICE FILLING KABINET 10 KALI x 500.000,00 = 5.000.000,00 SERVICE MESIN PENGHANCUR KERTAS 6 KALI x 500.000,00 = 3.000.000,00 SEVICE WERELS PORTABLE 1 KALI x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SERVICE GENSET GEDUNG KEMUNING GADING 1 PAKET x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 SERVICE SOUNDSYTEM GEDUNG KEMUNING GADING 1 KALI x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 SERVICE LIGHTING GEDUNG KEMUNING GADING 1 PAKET x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER SERVICE KOMPUTER 36 KALI x 500.000,00 = 18.000.000,00 SERVICE KOMPUTER EDTING 1 KALI x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SERVICE PRINTER 36 KALI x 450.000,00 = 16.200.000,00 SERVICE LEPTOP 6 KALI x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 PEMELIHARAAN GEDUNG PEMELIHARAAN GEDUNG DISBUDPAREKRAF KOTA BOGOR 1 PAKET x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 PEMELIHARAAN GEDUNG KEMUNING GADING</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	1 PAKET x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung dan Bangunan	6.289.600,00	PERAPIHAN INSTALASI LISTRIK DAN TLP DISBUDPAREKRAF 1 KALI x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.250.000,00	PEMELIHARAAN TAMAN DISBUDPAREKRAF KOTA BOGOR 1 LS x 6.289.600,00 = 6.289.600,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.930.000,00	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR SERVICE KURSI KERJA DISBUDPAREKRAF 5 UNIT x 250.000,00 = 1.250.000,00 SERVICE MEJA 5 UNIT x 500.000,00 = 2.500.000,00 SERVICE ALMARI KAYU 1 UNIT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SERVICE KURSI TAMU (SICE) DISBUDPAREKRAF 2 UNIT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 SERVICE KURSI TAMU (SICE) GEDUNG KEMUNING GADING 2 UNIT x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	22.164.900,00	BELANJA JASA KONSULTASI BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DISBUDPAREKRAF 1 PAKET x 8.641.500,00 = 8.641.500,00 BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KEMUNING GADING 1 PAKET x 13.523.400,00 = 13.523.400,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.765.100,00	BELANJA JASA KONSULTASI BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN GEDUNG DISBUDPAREKRAF 1 PAKET x 5.617.500,00 = 5.617.500,00 BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG KEMUNING GADING 1 PAKET x 9.147.600,00 = 9.147.600,00
2.16 . 2.16.01 . 03	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Target : 1 dokumen
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honor Bulanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Map Snelhecter Folio 3 box x 75.000,00 = 225.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 42.000,00 = 84.000,00 Pembolong Kertas Besar 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Kecil 5 box x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 ATK pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD Flash Disk 16 GB 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS 70 gram 14 rim x 42.500,00 = 595.000,00 Tinta Printer Black Canon PG-810 6 buah x 245.000,00 = 1.470.000,00 Tinta Printer Color Canon CL-811 4 buah x 275.000,00 = 1.100.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.286.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Cetak Buku LKIP SKPD 40 buku x 60.000,00 = 2.400.000,00 Buku RENJA 40 buku x 60.000,00 = 2.400.000,00 Buku LPPD 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00 Buku LKPJ 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00 Buku RENSTRA 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.286.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 11,430 lembar x 200,00 = 2.286.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack 72 box x 20.000,00 = 1.440.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15	Pengembangan Nilai Budaya	204.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01	<i>Pelestarian Budaya</i>	204.000.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disbudpar Kota Bogor</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	 34.825.000,00 34.825.000,00 29.925.000,00	Keluaran : Terselenggaranya Workshop alat Musik Angklung Target : 50 orang/ 3 kegiatan <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Workshop Alat Musik Tradisional Angklung Penanggung Jawab (Esselon II) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua (Gol IV) 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 Sekretaris (Gol III) 3 oh x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota (Gol III) 9 oh x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota (Gol II) 9 oh x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Kegiatan Penyusunan Buku Mainan dan Permainan Anak Tradisional Sunda Penanggung Jawab (Esselon II) 7 oh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Ketua (Gol IV) 7 oh x 250.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 7 oh x 225.000,00 = 1.575.000,00 Sekretaris (Gol III) 7 oh x 175.000,00 = 1.225.000,00 Anggota (Gol III) 14 oh x 150.000,00 = 2.100.000,00 Anggota (Gol II) 24 oh x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan Urang Lembur Penanggung Jawab (Esselon II) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	Anggota (Gol II) 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	4.000.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.175.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.213.500,00	Honorarium Moderator/MC/Pembaca Doa Moderator eselon IV/ Fungsional Muda 8 materi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pembaca Doa 8 orang x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.133.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Kit Pelatihan	13.380.000,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS 70 grm folio 5 rim x 42.500,00 = 212.500,00 Balpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer Hitam Canon PG 810 1 buah x 245.000,00 = 245.000,00 Map Snellhektekter 7 box x 75.000,00 = 525.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Kecil 1 box x 45.000,00 = 45.000,00 Binder clip 1 box x 26.000,00 = 26.000,00 Kwitansi uk. besar 2 buku x 5.000,00 = 10.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
			Workshop Alat Musik Tradisional Angklung Tanda Peserta 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Notes Ukuran 1/4 Folio isi 100 lbr 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Ballpoint 5 lusin x 18.000,00 = 90.000,00 Tas Peserta 60 buah x 100.000,00 = 6.000.000,00 Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan urang Lembur Tanda Peserta 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Notes uk. 1/4 folio isi 100 lbr 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	800.000,00	Ballpoint 5 lusin x 18.000,00 = 90.000,00 Tas Peserta 60 buah x 100.000,00 = 6.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	900.000,00	Pembuatan Spanduk Spanduk Kegiatan 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Dokumentasi Kegiatan Biaya Cetak Foto 400 lembar x 2.000,00 = 800.000,00 Biaya Album 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Biaya Jasa Kecapi Suling 4 hari x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Narasumber Kegiatan Narasumber Esselon II 12 materi x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Narasumber Kegiatan Narasumber 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.753.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.375.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Cetak Buku Belanja Cetak Buku Mainan dan Permainan anak Tradisional Sunda 400 buah x 60.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Piagam 150 lembar x 9.500,00 = 1.425.000,00 Undangan 150 lembar x 5.000,00 = 750.000,00 Cetak Materi Kegiatan 6 materi x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	21.378.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan Belanja Pembuatan dan Penggandaan DVD Kaulinan urang Lembur Permainan Anak Tradisional 400 buah x 50.000,00 = 20.000.000,00 fotocopy 6,890 lembar x 200,00 = 1.378.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	41.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Persiapan Kegiatan Workshop Persiapan Kegiatan snack box 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Persiapan Kegiatan nasi box 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Workshop Jamuan prasmanan Makan VIP 425 orang x 60.000,00 = 25.500.000,00 Jamuan ringan snack VIP 425 orang x 25.000,00 = 10.625.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.283.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dalam Daerah Protokol Kegiatan 1 paket x 850.000,00 = 850.000,00 Uang Saku Peserta 1 paket x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.433.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Narasumber 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 paket x 9.433.500,00 = 9.433.500,00
4.04 . 2.16.01 . 15	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18	Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	20.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersalurkannya hibah dan bantuan sosial kepada sanggar-sanggar seni Target : 30 sanggar
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Tim Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Penanggung Jawab eselon II 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 Ketua Gol IV 9 OH x 250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris Gol IV 9 OH x 200.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol IV 18 OH x 175.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Gol III 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.107.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Alat Tulis Kantor Balliner 2 lusin x 155.000,00 = 310.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 42.000,00 = 42.000,00 Hekter Kecil 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Hekter Kecil 2 box x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 70 gram 2 rim x 42.500,00 = 85.000,00 Tinta Printer Black Canon PG-810 1 buah x 245.000,00 = 245.000,00 Tinta Printer Color Canon CL-811 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	498.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 2,490 lembar x 200,00 = 498.000,00
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Penjilidan 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
4.04 . 2.16.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bogor 1 paket x 2.720.000,00 = 2.720.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15	Program Pengembangan Kemitraan	75.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01	Pelatihan dan Pembinaan Kompepar	75.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : DISBUDPAREKRAF Keluaran : Terlaksananya Workshop Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Kewilayahan Target : 1 kali
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Tim Panitia Kegiatan Workshop Ketua Gol IV 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua Gol III 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol III 1 oh x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	2.200.000,00	3 oh x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol II 1 oh x 125.000,00 = 125.000,00 Honor tim Panitia Kegiatan Sosialisasi Ketua Gol IV 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua Gol III 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Gol III 1 oh x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota Gol III 3 oh x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Gol II 1 oh x 125.000,00 = 125.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Moderator eselon IV 2 Materi x 300.000,00 = 600.000,00 Pembawa acara / MC 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Sosialisasi Moderator eselon IV 2 materi x 300.000,00 = 600.000,00 Pembawa acara / MC 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca doa 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Kit Pelatihan	13.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Notes uk 1/2 Folio isi 100 lembar 50 buah x 9.700,00 = 485.000,00 Ballpoint 5 lusin x 18.000,00 = 90.000,00 Tas Seminar 50 buah x 125.000,00 = 6.250.000,00 Sosialisasi Notes uk 1/2 Folio isi 100 lembar 50 buah x 9.700,00 = 485.000,00 Ballpoint 5 lusin x 18.000,00 = 90.000,00 Tas seminar 50 buah x 125.000,00 = 6.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembuatan Spanduk Workshop Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Pembuatan Spanduk Sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	Pembuatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Narasumber Eselon II / Guru Besar / Tenaga Ahli 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber Eselon III 1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	1.600.000,00	Sosialisasi Narasumber eselon II / Guru besar / Tenaga ahli 1 materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber eselon III 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Narasumber non PNS 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Sosialisasi Narasumber non PNS 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Biaya Cetak Film 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Pembelian Album Foto 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	Sosialisasi Biaya cetak film 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Pembelian album foto 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Fotocopy Kegiatan Fotocopy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Workshop Sewa Tempat 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	17.600.000,00	Sosialisasi Sewa tempat 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Rapat Persiapan Workshop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jamuan makan 40 perorang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Snack 40 perorang x 20.000,00 = 800.000,00 Pelaksanaan kegiatan Workshop Jamuan Makan Prasmanan VIP 80 perorang x 60.000,00 = 4.800.000,00 Jamuan Snack VIP 80 perorang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Rapat persiapan Sosialisasi Jamuan Makan 40 perorang x 30.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Snack 40 perorang x 20.000,00 = 800.000,00 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jamuan makan prasmanan VIP 80 perorang x 60.000,00 = 4.800.000,00 Jamuan Snack VIP 80 perorang x 25.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.650.000,00 = 9.650.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	275.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01	<i>Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata</i>	200.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang terpelihara Target : 18 titik
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.825.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.225.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.225.000,00	Honor bulanan Pejabat pelaksana teknis kegiatan 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 (SMP) Penanggung jawab (eselon III) 15 oh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua (Gol III) 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 wakil ketua (gol III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Sekertaris (gol III) 15 oh x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota gol. III 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota gol. II 30 oh x 125.000,00 = 3.750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	75.600.000,00	Honor Juru Pelihara 216 ob x 350.000,00 = 75.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	678.000,00	Belanja alat tulis kantor Kertas folio 8 rim x 42.500,00 = 340.000,00 balliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 snell hektek folio 1 box x 75.000,00 = 75.000,00 kwitansi 2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 amplop polos kecil 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 amplop polos besar 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	9.750.000,00	cetak brosur peta budaya belanja cetak brosur peta budaya 1,500 eksemplar x 6.500,00 = 9.750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	6.000.000,00	Belanja narasumber kegiatan sosialisasi cagar budaya narasumber kegiatan sosialisasi cagar budaya ke sekolah 15 materi x 400.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.427.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.427.000,00	Belanja penggandaan/ fotocopy Belanja fotocopy 7,135 lembar x 200,00 = 1.427.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	23.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja makan minum persiapan kegiatan Sosialisasi cagar budaya ke sekolah persiapan kegiatan snack 15 orang x 20.000,00 = 300.000,00 Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan panitia Sosialisasi cagar budaya ke sekolah pelaksanaan kegiatan nasi box panitia 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00 pelaksanaan kegiatan snack panitia 120 orang x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan peserta sosialisasi cagar budaya ke sekolah pelaksanaan kegiatan snack peserta 750 orang x 20.000,00 = 15.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan rapat koordinasi cagar budaya pelaksanaan kegiatan nasi box 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 pelaksanaan kegiatan snack box 40 orang x 20.000,00 = 800.000,00</p>
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.720.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	<p>Belanja perjalanan dinas dalam daerah uang harian peserta kegiatan rapat koordinasi cagar budaya 1 paket x 2.720.000,00 = 2.720.000,00</p>
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	<p>Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p>
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.850.000,00	<p>Papan Pengumuman Belanja Modal pembuatan papan nama cagar budaya 3 buah x 3.800.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium tim pengadaan barang jasa pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p>
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	15.450.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 84 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	15.450.000,00	<p>Pameran Belanja modal pembuatan replika situs/ cagar budaya 1 buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang jasa</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02	Pameran Cagar Budaya	75.000.000,00	pejabat pembuat komitmen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Pameran Cagar Budaya Target : 1 kali
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	10.000.000,00	Belanja Dekorasi Belanja dekorasi stand pameran 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	25.000.000,00	Belanja sewa stand Belanja sewa stand pameran 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas pameran cagar budaya 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.225.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01	Promosi Pariwisata	575.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disbudpar Kota Bogor Keluaran : Terselenggaranya Pameran Luar Daerah Target : 2 kali
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.850.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.900.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honor Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf PPTK 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Istana Untuk Rakyat (ISTURA) Penanggung Jawab (Esselon II) 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota (Gol II) 10 oh x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Penanggung Jawab (Esselon II) 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV) 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (gol II) 10 oh x 125.000,00 = 1.250.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Tim Pengadaan Jasa Lainnya Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Kegiatan Istana Untuk Rakyat (ISTURA) Pembawa Acara 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Panitia Istana Untuk Rakyat (ISTURA) Ketua 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00 anggota (80 Orang) 400 oh x 100.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Mc (2 Orang) 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Doa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.330.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Black Canon PG 810 2 buah x 245.000,00 = 490.000,00 Tinta Printer Warna Canon PG 811 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Kertas hvs 70 grm folio 4 rim x 42.500,00 = 170.000,00 Ballpoint 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop Polos Besar 1 box x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop Polos Kecil 1 box x 15.000,00 = 15.000,00 Snellheckter folio 1 box x 75.000,00 = 75.000,00 Kwitansi Umum 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	107.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Istana Untuk Rakyat (ISTURA) 1 kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pameran 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Underpass Pendestrian 4 kali x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembuatan Spanduk dan baligho Spanduk Kegiatan 12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Baligho Kegiatan 4 buah x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Piala Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 14 buah x 750.000,00 = 10.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Dokumentasi Cetak Foto 300 lembar x 2.000,00 = 600.000,00 Album 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Jasa Paket/Pengiriman	3.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Paket/Pengiriman Bahan Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	8.000.000,00	Pameran Luar Daerah 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Istana Untuk Rakyat Biaya Jasa Publikasi Media Cetak 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Biaya Jasa Publikasi Media Cetak 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Publikasi Radio 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	42.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Jasa Tim Kreatif Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Prosesi Malam Final Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Event dalam Kota Jasa Penyelenggaraan Acara Pekan Pariwisata Nasional 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	4.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Narasumber Esselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Esselon IV 3 materi x 750.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	32.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jasa Moka Pendamping Jasa Moka 36 oh x 400.000,00 = 14.400.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Penata Rias Beauty Class Finalis Moka 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pelatih Koreografi Malam Final Moka 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Narasumber 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Jasa Juri 5 ok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tk. Provinsi Jabar Pelatih Pembekalan Mojang dan Jajaka 10 Oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pelatih Persiapan Mojang dan Jajaka 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.875.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.575.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Istana Untuk Rakyat Cetak Brosur 500 lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Formulir Pendaftaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	300.000,00	50 buku x 6.000,00 = 300.000,00 Cetak Tiket Tanda Masuk 250 buku x 6.000,00 = 1.500.000,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Cetak Brosur 500 lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Undangan 200 lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Piagam 100 lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Cetak Tanda Panitia dan Peserta 150 lembar x 2.500,00 = 375.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Fotocopy fotocopy 1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Moka Kota Bogor Sewa Delman Kegiatan Pawai Unjuk Kabisa Moka Kota Bogor 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Bus city Tour 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	109.490.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.090.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Istana Untuk Rakyat Sewa Meja Kotak Biasa 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sewa Kursi Chitose 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Sewa Generator (100Kva) 2 buah x 2.750.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	90.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Istana Untuk Rakyat (ISTURA) Sewa tenda tempat tunggu 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Tenda Pendaftaran (4mx3mx5hr) 60 meter x 15.000,00 = 900.000,00 Pameran Sewa stand Pameran 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Pakaian Adat/Tradisional Moka Pendamping 24 set x 250.000,00 = 6.000.000,00 Moka Provinsi Jawa Barat 2 set x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	5.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Sewa Sound System (6000watt) 1 set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	33.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Istana Untuk Rakyat Makan Minum 500 perorang x 30.000,00 = 15.000.000,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor Makan dan Minum 600 perorang x 30.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Mojang dan Jajaka Pakaian Adat Moka 4 buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Event	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Kaos Panitia Pelaksana Istura 90 buah x 50.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.405.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.405.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 91.405.000,00 = 91.405.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	24.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Uang Pembinaan Pestasi Mojang dan Jajaka Kota Bogor Juara I Mojang 1 /kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara I Jajaka 1 /kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Mojang 1 /kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II Jajaka 1 /kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III Mojang 1 /kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III Jajaka 1 /kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Favorit Mojang 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Favorit Jajaka 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Photogenic Mojang 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Photogenic Jajaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02	Bahan Promosi Pariwisata	150.000.000,00	1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Mimitran Mojang 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Mimitran Jajaka 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Unjuk Kabisa Mojang 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara Khusus Unjuk Kabisa Jajaka 1 /kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disbudpar Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Paket Bahan Promosi (Souvenir, alat Advertising, Bahan Cetak dan Video Profil) Target : 1 Paket
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.864.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00	Pejabat Pengadaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	23.930.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00
			<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta printer black Canon PG 810 1 buah x 245.000,00 = 245.000,00 Tinta Printer Warna Canon PG 811 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Kertas hvs70 grm Folio 2 rim x 42.500,00 = 85.000,00 Balliner 1 lusin x 155.000,00 = 155.000,00 Stop map folio Bahan Buffalo 1 buah x 65.000,00 = 65.000,00 snel hektar 1 box x 75.000,00 = 75.000,00 Stop Map Batik 2 buah x 9.000,00 = 18.000,00 Cutter besar 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Souvenir Cendramata Miniatur Tugu Kujang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	24 buah x 250.000,00 = 6.000.000,00 Gantungan Kunci Kujang 250 buah x 15.000,00 = 3.750.000,00 Kalung Kepala Rusa 24 Buah x 45.000,00 = 1.080.000,00 Totopong 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Golek 24 buah x 75.000,00 = 1.800.000,00 Batik Bogor 24 buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Stiker 1,000 buah x 6.500,00 = 6.500.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembuatan Video Video Profil Pariwisata dan Budaya Kota Bogor 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	44.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Publikasi Penerbitan Majalah Budaya dan Pariwisata 4 paket x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Alat Advertising Rolling Banner 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Roll Banner 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	5.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli Desain Jasa Desain Paket Bahan Promosi Pariwisata dan Budaya Kota Bogor tahun 2017 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.836.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Cetak Paket Bahan Promosi Bogor City Maps 1,500 buah x 10.000,00 = 15.000.000,00 Food Guide Book 1,000 buah x 11.000,00 = 11.000.000,00 Leaflet 1,000 buah x 7.500,00 = 7.500.000,00 Paper Bag 1,000 buah x 13.000,00 = 13.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	17.336.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Video Profil Kota Bogor 1,000 buah x 17.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Foto copy 1,680 lembar x 200,00 = 336.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03	Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata	160.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00 13.200.000,00 11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : kota bogor Keluaran : TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN SDM PAWISATA BAGI PELAKU UJSP Target : 1 KALI
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	1.500.000,00	UPAH BULANAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 STAFF PPTK (2 ORG X 6 BLN) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 HONOR TIM PANITIA KEGIATAN KETUA GOL IV 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 SEKRETARIS GOL III 2 OH x 175.000,00 = 350.000,00 ANGGOTA GOL III 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00 PEMBAWA ACARA 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 PEMBACA DOA 2 OH x 200.000,00 = 400.000,00 ANGGOTA GOL II 2 OH x 125.000,00 = 250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	1.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honorarium Moderator Eselon IV 6 materi x 250.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.706.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.000,00	Pendapatan Asli Daerah ATK Pengelolaan Kegiatan Balliner 2 lusin x 155.000,00 = 310.000,00 Ballpoint 4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Map Snelhecter Folio 3 box x 75.000,00 = 225.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 42.000,00 = 84.000,00 Pembolong Kertas Besar 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Kecil 5 box x 45.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Kit Pelatihan	12.547.500,00	Amplop Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 SEMINAR TUJUAN ODTW TANDA PESERTA DAN PANITIA 105 BH x 10.000,00 = 1.050.000,00 NOTES UK 1/4 FOLIO ISI 100 LEMBAR 105 BH x 6.500,00 = 682.500,00 BALLPOINT 105 BH x 3.000,00 = 315.000,00 TAS SEMINAR 105 BH x 100.000,00 = 10.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	45.000.000,00	CETAK PEMBUATAN SPANDUK 2 BH x 200.000,00 = 400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	7.500.000,00	BELANJA JASA PIHAK KE TIGA PERGELARAN KESENIAN 1 PAKET x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 PRAKTEK LAPANGAN SDM 1 PAKET x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	5.000.000,00	Tenaga ahli 6 MATERI x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 HONOR TENAGA AHLI TENAGA AHLI (NON PNS) 4 HOK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.017.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.017.500,00	CETAK BIAYA CETAK PENJILIDAN 105 BH x 25.000,00 = 2.625.000,00 BIAYA CETAK ALBUM KOLASE 1 ALBUM x 392.500,00 = 392.500,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	SEWA GEDUNG 3 KALI x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.975.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	37.975.000,00	RAPAT PERSIAPAN SNACK 210 OH x 20.000,00 = 4.200.000,00 MAKAN MINUM 205 OH x 30.000,00 = 6.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PELAKSANAAN KEGIATAN SNACK VIP 325 OH x 25.000,00 = 8.125.000,00 PRASMANAN VIP 325 OH x 60.000,00 = 19.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.701.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.701.000,00	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 1 PAKET x 23.701.000,00 = 23.701.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04	Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : kota bogor Keluaran : TERSELENGGARANYA DATA POTENSI PARIWISATA YANG TERBARU Target : 1 KALI
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	HONORARIUM /UPAH BULANAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 STAFF PPTK (2 ORG X 6 BLN) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honor Tim Pemutakhiran Ketua Gol IV 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol III 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan Buku Potensi Pejabat Pembuat Komitmen 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> ATK Pengelolaan Kegiatan Balliner 2 Lusin x 155.000,00 = 310.000,00 Ballpoint 4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Map Snelheckter Folio 3 box x 75.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000.000,00	Pensil 2B 2 lusin x 42.000,00 = 84.000,00 Pembolong Kertas Besar 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Hekter Kecil 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi Hekter Kecil 5 box x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Kecil 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.000.000,00	BELANJA CETAK BELANJA CETAK BUKU POTENSI JILID 1 340 Buah x 100.000,00 = 34.000.000,00 BIAYA CETAK BUKU POTENSI JILID 2 340 Buah x 100.000,00 = 34.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	3.950.000,00	RAPAT PERSIAPAN SNACK 70 perorang x 20.000,00 = 1.400.000,00 MAKAN MINUM 85 perorang x 30.000,00 = 2.550.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.591.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERH 1 PAKET x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.741.000,00	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERJALANAN LUAR DAERAH 1 PAKET x 10.741.000,00 = 10.741.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah	240.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DISBUDPAREKRAF Keluaran : monitoring Target : 12 kali
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honorarium upah bulanan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staff PPTK 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Pengawasan Objek Wisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	176.125.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	176.125.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	176.125.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Peta Wisata 1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.770.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01	Pagelaran dan Festival Seni	2.100.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kota Bogor, Jawa Barat, Luar Provinsi, luar negeri</i> Keluaran : <i>Pementasan Kacapi Suling</i> Target : <i>6 kali</i>
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.225.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.825.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.225.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Bulanan Pejabat pelaksana 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 di 6 kecamatan Penanggung jawab (Eselon III) 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV) 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekertaris (Gol III) 6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (Gol II) 3 Orang 18 oh x 125.000,00 = 2.250.000,00 Kegiatan helarans seni budaya dalam rangka Hari Jadi Bogor Penanggung Jawab (Eselon II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 oh x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua (Gol IV) 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Sekertaris (Gol III) 1 oh x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 10 Orang 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II) 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Kegiatan pagelaran wayang golek dibalaikota Penanggung Jawab (Eselon III) 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol IV) 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Sekertaris (Gol III) 1 oh x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 8 Orang 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol II) 3 Orang 3 oh x 125.000,00 = 375.000,00 Kegiatan lomba drama perjuangan Penanggung Jawab (Eselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekertaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol II) 3 Orang 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Kegiatan parade teater kampus Penanggung Jawab (Eselon III) 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua (Gol IV) 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekertaris (Gol III) 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Gol II) 3 Orang 15 oh x 125.000,00 = 1.875.000,00 Kegiatan pameran seni rupa Penanggung Jawab (Eselon III) 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua (Gol IV)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	1.600.000,00	<p>5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekertaris (Gol III) 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Gol II) 3 orang 15 oh x 125.000,00 = 1.875.000,00 Kegiatan festival kemasan seni pertunjukan Penanggung Jawab (Eselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekertaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol II) 3 Orang 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Kegiatan festival dalang cilik Penanggung Jawab (Eselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekertaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol II) 3 orang 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Kegiatan fetival marawis Peanggung Jawab (Eselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekertaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 4 Orang 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol II) 3 orang 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honor Pembaca Doa (PNS) Honor Pembaca Doa (PNS) 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Anggota Kegiatan helaran seni budaya (Non PNS) Honor Anggota Kegiatan Helaran Seni Budaya dan Pawai Mobil Hias (Non PNS) 500 oh x 100.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor MC Non PNS 18 Ok x 300.000,00 = 5.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.970.775.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.119.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja alat tulis kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 10 rim x 42.500,00 = 425.000,00 Map Snelheker 1 Dus x 70.000,00 = 70.000,00 Stopmap Folio Buffalo 1 Dus x 65.000,00 = 65.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 3 dus x 18.000,00 = 54.000,00 Amplop Kecil 3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00 Clip Paper 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 DVD R 1 Box x 200.000,00 = 200.000,00 Step Gun 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	47.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja bahan Dekorasi panggung Dekorasi Panggung 6 kali x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Dekorasi Taman 6 kali x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuatan Spanduk 20 buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pembuatan Baliho 3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	22.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Hadiah Piala Pengadaan piala 30 buah x 750.000,00 = 22.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.324.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	52.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja jasa Penarangan/iklan/reklame/fotografi/film

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	1.246.000.000,00	Video Shooting 6 Kali x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembuatan Dokumentasi Video Klip Lagu-lagu Seniman Bogor (Master) 1 Kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penyebarluasan Informasi/Pembuatan Advetorial/Iklan 6 Kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jasa Sanggar Pagelaran kesenian kacapi suling 6 group x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Paket Pagelaran kesenian insidentil dan kemitraan 1 paket x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Pagelaran kesenian di kemuning gading 8 group x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 Pagelaran kesenian helaran/HJB 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 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pagelaran dalam rangka festival bunga/buah 1 group x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pagelaran/konser musik 1 group x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Paket Pagelaran dalam rangka ngubek setu 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Jasa tim kreatif lomba drama perjuangan 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa tim kreatif parade teater kampus 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa tim kreatif pameran seni rupa 1 group x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Festival kemasan seni pertunjukan 12 group x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Jasa tim nayaga festival dalang cilik 1 group x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pagelaran kesenian insidentil jawa barat 1 group x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pagelaran kesenian luara daerah 2 group x 100.000.000,00 = 200.000.000,00 Pagelaran kesenian insidentil Luar Negeri 1 group x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Festival helaran tingkat provinsi 1 group x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Juri Honor Juri Luar Daerah 26 Ok x 1.000.000,00 = 26.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja cetak Cetak undangan 600 lembar x 10.000,00 = 6.000.000,00 Cetak piagam penghargaan 300 lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja penggandaan/Fotocopy Biaya fotocopy 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	217.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Kegiatan helaran seni budaya dan pawai mobil hias Belanja Sewa meja tamu 8 buah x 33.000,00 = 264.000,00 Sewa meja kotak biasa 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 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 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Sewa kursi chitose 300 buah x 5.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	28.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa genset/generator 8 set x 3.500.000,00 = 28.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	102.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja sewa tenda dan panggung Sewa tenda helaran seni budaya hari jadi bogor 2 set x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa panggung pagelaran wayang golek di 6 kecamatan 6 set x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Sewa panggung riging wayang golek putra giri harja di balaikota 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa panggung riging helaran seni budaya hari jadi bogor 2 set x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	76.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa sound system Sound system 10.000 wat 6 set x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Sound system 5000 watt 7 set x 4.500.000,00 = 31.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Penerangan	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa alat penerangan sewa lighting 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	56.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja makan dan minum pelaksanaan acara Snack box rapat persiapan kegiatan 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack Box pelaksanaan kegiatan 1,000 orang x 20.000,00 = 20.000.000,00 Nasi Box pelaksanaan kegiatan 1,000 orang x 30.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	236.606.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.606.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 136.606.000,00 = 136.606.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	55.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	55.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Uang Pembinaan Prestasi/Kejuaraan Juara 1 6 Kegiatan x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Juara 2 6 Kegiatan x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Juara 3 6 Kegiatan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Juara Harapan 1 6 Kegiatan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Juara Harapan 2 6 Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02	Malam Anugrah Bagi Seniman dan Budayawan Kota Bogor	250.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terselenggaranya malam anugrah bagi seniman dan budayawan kota bogor Target : 1 kali
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (Eselon II) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil ketua (Gol III) 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (Gol III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	200.000,00	2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III (4 orang) 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Gol II (Gol II) 6 oh x 125.000,00 = 750.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembaca Doa Pembaca doa (PNS) 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor MC Profesional Non PNS 2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	7.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja bahan dekorasi Dekorasi Panggung 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dekorasi taman 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembuatan Spanduk 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	4.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja piala Piala 6 buah x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	6.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja jasa iklan/reklame/fotografi/film Video Shooting 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penyebarluasan informasi 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	127.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jasa Sanggar Kacapi Suling 1 group x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Tim kreatif 1 group x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Jasa tim kesenian (8 sanggar) 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	7.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jasa Juri Jasa juri Non PNS 10 ok x 750.000,00 = 7.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.856.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya cetak Cetak undangan 200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	856.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Penggandaan/Foto copy Biaya Fhoto Copy 4,280 lembar x 200,00 = 856.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.044.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.044.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa meja kursi 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
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Generator 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Tenda/Stand/Panggung Sewa Panggung 4 set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Soundsystem/alat musik/alat studio Sewa soundsystem 2 set x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Penerangan	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa alat penerangan sewa lighting 2 set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	24.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Makan minum pelaksanaan kegiatan Snack Box Rapat Persiapan 90 orang x 20.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Box Rapat Persiapan 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack Box Gladi Bersih 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Box Gladi Bersih 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Box Pelaksanaan Kegiatan 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Box Pelaksanaan Kegiatan 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	26.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	26.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03	Festival Budaya	420.000.000,00	Pemberian Hadiah/uang Pembinaan Anugrah Budaya Utama (Juara 1 Setingkat Nasional) 2 Kegiatan x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Anugrah Budaya Madya (Juara 1 Setingkat Provinsi) 2 Kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Anugrah Budaya Pratama (Juara 1 Setingkat Kota) 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Disbudpar Kota Bogor Keluaran : Terselenggaranya Kawih Sunda Anggana Sekar Target : 1 kali / 50 orang
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honor Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Kegiatan Kawih Sunda Anggana Sekar Penanggung Jawab (Esselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (Gol II) 8 oh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Kegiatan Festival Kaulinan Urang Lembur Tingkat Kota Penanggung Jawab (Esselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (Gol II) 8 oh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Kegiatan Tari Permainan Anak Tradisional Tingkat Kota Penanggung Jawab (Esselon III)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	800.000,00	2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (Gol II) 8 oh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Kegiatan Festival Rampak Sekar Penanggung Jawab (Esselon III) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (Gol III) 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota (Gol III) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota (Gol II) 8 oh x 125.000,00 = 1.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembaca Doa (PNS) Pembaca Doa Pembukaan (PNS) 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.034.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 70 grm Folio 10 rim x 42.000,00 = 420.000,00 Map Snelheker 1 Dus x 70.000,00 = 70.000,00 Stopmap Folio Bufallo 1 dus x 65.000,00 = 65.000,00 Balpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Besar 3 Dus x 18.000,00 = 54.000,00 Amplop Kecil 3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00 Clip Papers 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 DVD R 1 Box x 200.000,00 = 200.000,00 Stepgun 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	24.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	21.000.000,00	Biaya Dekorasi dan Desain Eksterior Biaya Dekorasi Kegiatan Lomba Tk. Kota 3 kali x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Pembuatan Spanduk 12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Piala Kegiatan Piala kegiatan Lomba 28 buah x 750.000,00 = 21.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	96.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Tim kreatif kegiatan festival kaulinan urang lembur tingkat kota 1 grup x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Jasa Sanggar Festival/Pagelaran tingkat provinsi 1 grup x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pagelaran seni tradisi tingkat kota 2 group x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Pagelaran seni/Festival 1 group x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	15.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Jasa Tenaga Ahli Juri Kegiatan Belanja Jasa Juri 21 ok x 750.000,00 = 15.750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Cetak Piagam 600 lembar x 10.000,00 = 6.000.000,00 Undangan 250 lembar x 10.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Sewa Kursi dan Meja Sewa Kursi Kegiatan 800 buah x 5.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Meja Kegiatan 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	24.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Generator/Genset Kegiatan Sewa Genset 8 set x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	56.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Sewa Sound System FOH dan Monitor 8000 watt Sewa Soundsystem 8 kali x 7.000.000,00 = 56.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	43.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
			Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan
			Snack Box Rapat Persiapan Kegiatan
			400 orang x 20.000,00 = 8.000.000,00
			Snack Box Pelaksanaan Kegiatan
			700 orang x 20.000,00 = 14.000.000,00
			Nasi Box Pelaksanaan Kegiatan
			700 orang x 30.000,00 = 21.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.316.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.316.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 paket x 48.316.000,00 = 48.316.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	42.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	42.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
			Pemberian Hadiah Uang Pembinaan
			Juara 1
			4 Kegiatan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Juara 2
			4 Kegiatan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
			Juara 3
			4 Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Juara Harapan 1
			4 Kegiatan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
			Juara Harapan 2
			4 Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Juara Harapan 3
			4 Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00
			Juara Favorit
			4 Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	938.957.400,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01	Pembinaan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya	150.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : kota bogor
			Keluaran : TERLAKSANANYA PELATIHAN SDM EKRAF BERBASIS SENI DAN BUDAYA
			Target : 2 KALI (2X50 ORANG)
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	honor bulanan
			PPTK
			12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
			STAF PPTK
			12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Honorarium kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	6.200.000,00	penanggung jawab Eselon III 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 ketua Gol Iv 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 sekretaris Gol III 4 OH x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III 8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Gol II 8 oh x 125.000,00 = 1.000.000,00 HONORARIUM PELAKSAAN KEGIATAN PNS PEMBAWA ACARA 6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 PEMBACA DOA 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 MODERATOR 12 materi x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.075.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.315.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Kit Pelatihan	21.600.000,00	BELANJA ALAT TULIS KEGIATAN KERTAS FOLIO HVS 70 GRM 10 RIM x 42.500,00 = 425.000,00 TINTA PRINTER BLACK CANON MP 258 1 BH x 245.000,00 = 245.000,00 TINTA PRINTER COLOUR CANON MP 258 1 BH x 275.000,00 = 275.000,00 AMPLOP POLOS KECIL 4 DUS x 15.000,00 = 60.000,00 BALLPOINT Balliner 2 LUSIN x 155.000,00 = 310.000,00 BELANJA PERLENGKAPAN SOSIALISASI TANDA PESERTA DAN PANITIA 200 LMBR x 15.000,00 = 3.000.000,00 AGENDA 200 BUAH x 33.000,00 = 6.600.000,00 GOODIE BAG/TAS PESERTA 200 BUAH x 35.000,00 = 7.000.000,00 SERTIFKAT PESERTA DAN NARASUMBER 250 BUAH x 20.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	800.000,00	SPANDUK 4 BUAH x 200.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	360.000,00	DOKUMENTASI DOKUMENTASI/CETAK FOTO 80 LBR x 2.000,00 = 160.000,00 DOKUMENTASI/PEMBELIAN ALBUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	4 BH x 50.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	7.000.000,00	NARASUMBER PNS NARASUMBER ESELON III 4 MATERI x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 NARASUMBER ESELON IV 4 MATERI x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	5.600.000,00	NARASUMBER NON PNS NARASUMBER SOSIALISASI 4 MATERI x 400.000,00 = 1.600.000,00 NARASUMBER PELATIHAN 10 MATERI x 400.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.825.000,00	BIAYA FOTOCOPY FOTOCOPY 9,125 LEMBAR x 200,00 = 1.825.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	SEWA GEDUNG 6 HARI x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	46.200.000,00	MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SNACK PRASMANAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN 2 X 6 HARI X 70 ORG 840 PERORANG x 25.000,00 = 21.000.000,00 PRASMANAN VIP KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN 1X 6 HARI X70 ORG 420 PERORANG x 60.000,00 = 25.200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE KECAMATAN-KECAMATAN DI KOTA BOGOR) 1 PAKET x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DKI JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, DAN SESUAI UNDANGAN RAPAT LAINYA) 1 PAKET x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02	Pameran Ekonomi Kreatif Kota Bogor	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Keluaran : TERLAKSANANYA PAMERAN EKRAF BERBASIS SENI DAN BUDAYA DIDALAM DAERAH(BF3, BOTRAM,BALE KREATIF)</p> <p>Target : 2 KALI</p>
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	<p>honorarium pelaksanaan kegiatan</p> <p>PPTK 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>STAF PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00</p>
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.670.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.870.000,00	<p>ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN</p> <p>KERTAS HVS FOLIO 70 GRM 4 RIM x 42.500,00 = 170.000,00</p> <p>TINTA PINTER BLACK CANON MP 258 2 BH x 245.000,00 = 490.000,00</p> <p>TINTA PRINTER COLOUR CANON MP 258 2 BH x 275.000,00 = 550.000,00</p> <p>LAKBAN 10 BH x 15.000,00 = 150.000,00</p> <p>LEM STICK 5 BH x 10.000,00 = 50.000,00</p> <p>FLASHDISK 2 BH x 125.000,00 = 250.000,00</p> <p>STOPMAP FOLIO BAHAN BUFFALO 1 PAK x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>ALAT TULIS KANTOR</p> <p>KERTAS HVS FOLIO 70GR 4 RIM x 42.500,00 = 170.000,00</p> <p>TINTA PRINTER BLACK BANON MP 258 2 BH x 245.000,00 = 490.000,00</p> <p>TINTA PRINTER COLOUR CANON MP 258 1 BH x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>MAP SNEHLTER FOLIO 2 PAX x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>AMPLOP POLOS KECIL 4 DUS x 15.000,00 = 60.000,00</p>
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	18.400.000,00	<p>SPANDUK 2 BUAH x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>BELANJA MATERI DAN ALAT PERAGA PAMERAN 1 PAKET x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p>
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	400.000,00	DOKUMENTASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			DOKUMENTASI/CETAK FOTO 100 LBR x 2.000,00 = 200.000,00 DOKUMENTASI/ PEMBELIAN ALBUM 4 BH x 50.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.130.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.130.000,00	PEMBUATAN BROSUR PAMLET DAN LEAFLET EKRAF 1 PAKET x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BIAYA FOTOCOPY 5,650 LMBR x 200,00 = 1.130.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	147.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Stand/Panggung	105.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 18	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dekorasi Interior/Eksterior	42.000.000,00	SEWA STAND STAND PAMERAN DALAM DAERAH 1 PAKET x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 STAND PAMERAN LUAR DAERAH 1 PAKET x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 DEKORASI DEKORASI PAMERAN DALAM DAERAH 1 PAKET x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 DEKORASI PAMERAN LUAR DAERAH 1 PAKET x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.100.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 1 PAKET x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH APEKSI, PAMERAN POP CON, PAMERAN ICC, PAMERAN LUAR DAERAH SESUAI PROPOSAL DAN PENAWARAN 1 PAKET x 95.100.000,00 = 95.100.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03	Pengembangan Website Dinas	75.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Website Dinas Target : 1 WEBSITE
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honorarium PNS Staf PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 HONORARIUM TIM TEKNIS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	Penanggung jawab 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Ketua 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota Gol III (5 orang) 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol II (4 orang) 32 OH x 125.000,00 = 4.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	630.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> BELANJA PENGGANDAAN Biaya Foto Copy 750 Lbr x 200,00 = 150.000,00 Penggandaan Dokumen Penggandaan 6 Expl x 80.000,00 = 480.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Snack 160 perorang x 20.000,00 = 3.200.000,00 Jamuan Makan 80 perorang x 30.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.920.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 1 paket x 11.920.000,00 = 11.920.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> PERJANANA DINAS LUAR DAERAH perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	37.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> BELANJA JASA PIHAK KE TIGA 1 paket x 37.400.000,00 = 37.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pembuatan sepanduk 6 bh x 200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	6.000.000,00	Publikasi Lomba 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pelatihan EKMDI narasumber Eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Workshop EKMDI narasumber Eselon III 4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	2.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pelatihan EKMDI narasumber 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 Workshop EKMDI narasumber 4 materi x 400.000,00 = 1.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Cetak leaflet lomba 2 paket x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> belanja penggandaan penggandaan buku rencana pengembangan EKMDI 20 buku x 150.000,00 = 3.000.000,00 foto copy 1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	belanja sewa gedung Pelatihan EKMDI 1 HR x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 WORKSHOP EKMDI 2 HR x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.500.000,00	Rapat dan lomba Nasi Box 230 orang x 30.000,00 = 6.900.000,00 snack 380 orang x 20.000,00 = 7.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	12.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> pelatihan EKMDI Nasi Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.736.400,00	65 orang x 30.000,00 = 1.950.000,00 snack Box 65 orang x 20.000,00 = 1.300.000,00 workshop EKMDI Nasi Box 190 orang x 30.000,00 = 5.700.000,00 snack box 190 orang x 20.000,00 = 3.800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.661.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas dalam daerah uang saku peserta pelatihan dan workshop ekonomi kreatif 1 paket x 31.280.000,00 = 31.280.000,00 Monitoring pelaku ekonomi kreatif 1 paket x 11.381.400,00 = 11.381.400,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.075.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah Jawa Barat dan Luar Jawa Barat 1 paket x 78.075.000,00 = 78.075.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Seni dan Budaya	98.000.000,00	belanja jasa konsultasi belanja konsultasi 2 paket x 49.000.000,00 = 98.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	14.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	14.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Pembelian hadiah Lomba Hadiah Lomba 2 kali x 7.250.000,00 = 14.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.104.026.378,00)	