



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.954.788.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.954.788.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.954.788.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	3.308.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.318.880.000,00	A.SEDAN,MINIBUS,JEEP 148,860 KEND/BULAN/0 x 2.000,00 = 297.720.000,00 Box dibawah 1 Ton 32,472 Kend /Bulan x 4.000,00 = 129.888.000,00 Box Diatas 1 Ton 61,200 Kend/Bulan x 5.500,00 = 336.600.000,00 Sepeda Motor 114,120 Kend/Bulan x 1.000,00 = 114.120.000,00 B.Tepi Jalan Umum Macet Sedan,Minibus,Jeep 110,592 Kend/Bulan x 6.000,00 = 663.552.000,00 Box Dibawah 1 Ton 11,676 KEnd/Bulan x 12.000,00 = 140.112.000,00 Box Di Atas 1 Ton 6,888 Kend/Bulan x 16.500,00 = 113.652.000,00 Sepeda Motor 102,612 KEnd/Bulan x 3.000,00 = 307.836.000,00 Sepeda Motor 1 tahun x 215.400.000,00 = 215.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	390.600.000,00	Mobil Bus PEnumpang Umum (Ang Kota),(Ang.Perkotaan) Pengujian Pertama 420 Kend/Bulan x 30.000,00 = 12.600.000,00 Mobil Bus Penumpang Umum (ang Kota) ang Perkotaan) Pengujian Berkala 6,000 Kend/Bulan x 17.500,00 = 105.000.000,00 Pengecatan Tanda Samping 15,468 Kend/Bulan x 15.000,00 = 232.020.000,00 Penggantian Buku Uji 1,224 Buku/Bulan x 7.500,00 = 9.180.000,00 Penggantian Buku Uji Hilang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	14.190.000,00	132 Buku/Bulan x 50.000,00 = 6.600.000,00 Tanda Uji 1 Pasang 5,040 Pasang/Bulan x 5.000,00 = 25.200.000,00 Bus Micro Pengujian Pertama 12 Kend/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Bus Micro Pengujian Berkala 192 Kend/Bulan x 17.500,00 = 3.360.000,00 Pengecatan Tanda Samping 192 Kend/Bulan x 15.000,00 = 2.880.000,00 Penggantian Buku Uji 660 Buku/Bulan x 7.500,00 = 4.950.000,00 Penggantian BUKu Uji Hilang 24 Buku/Bulan x 50.000,00 = 1.200.000,00 Pemasangan Tanda Uji 1 Pasang 288 Pasang/Bulan x 5.000,00 = 1.440.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	13.350.000,00	Bus Besar/Otobus Pengujian Pertama 12 Kend/Bulan x 30.000,00 = 360.000,00 Bus Besar/Otobus Pengujian Berkala 180 Kend/Bulan x 17.500,00 = 3.150.000,00 Pengecatan Tanda Samping 168 Kend/Bulan x 15.000,00 = 2.520.000,00 Penggantian Buku Uji 480 Buku/Kend x 7.500,00 = 3.600.000,00 Penggantian BUKu Uji Hilang 12 BUKu/Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Pemasangan Tanda Uji 1 Pasang 624 Pasang/Bulan x 5.000,00 = 3.120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	515.100.000,00	Pick Up Pengujian Pertama 600 Kend/Bulan x 30.000,00 = 18.000.000,00 Pick Up Pengujian Berkala 17,400 Kend/Bulan x 17.500,00 = 304.500.000,00 Pengecatan Tanda Samping 6,348 Kend/Bulan x 15.000,00 = 95.220.000,00 Penggantian Buku Uji 6,696 Buku/Bulan x 7.500,00 = 50.220.000,00 Penggantian BUKu Hilang 300 Buku/Bulan x 50.000,00 = 15.000.000,00 Pemasangan Tanda Uji 6,432 Pasang/Bulan x 5.000,00 = 32.160.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	46.200.000,00	Truk Light Truk Pengujian Pertama 96 Kend/Bulan x 30.000,00 = 2.880.000,00 Truk Light Truk Pengujian Berkala 636 Kend/Bulan x 17.500,00 = 11.130.000,00 Pengecatan Tanda Samping 792 Kend/Bulan x 15.000,00 = 11.880.000,00 Penggantian BUKu Uji 1,020 Buku/Bulan x 7.500,00 = 7.650.000,00 Penggantian BUKu Uji Hilang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	10.560.000,00	48 Buku/Bulan x 50.000,00 = 2.400.000,00 Pemasangan Tanda Uji 1,368 Pasang/Bulan x 7.500,00 = 10.260.000,00 Truk Pengujian Pertama 36 Kend/Bulan x 30.000,00 = 1.080.000,00 Truk Pengujian Berkala 180 Kend/Bulan x 17.500,00 = 3.150.000,00 Pengecatan Tanda Samping 252 Kend/Bulan x 15.000,00 = 3.780.000,00 Penggantian Buku Uji 180 Buku/Bulan x 7.500,00 = 1.350.000,00 Pemasangan Tanda Tanda Samping 240 Pasang/Bulan x 5.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.173.408.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	28.800.000,00	REt TEmpat KEg USaha 14,400 Kios/Hari x 500,00 = 7.200.000,00 Ret MCK BAB 7,200 Orang/Hari x 1.000,00 = 7.200.000,00 REt MCK MANDi 7,200 Orang/Hari x 2.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.119.600.000,00	TPR Bis AKAP 9,000 KEnd/Hari x 3.000,00 = 27.000.000,00 Tpr Non BIs 1,092,600 Kend/Hari x 1.000,00 = 1.092.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.008.000,00	PElataran PArkir Sedan,Minibus,JEep 2,496 KEnd/Bulan x 2.000,00 = 4.992.000,00 Pelataran Parkir Sepeda MOtor 12,000 Kend/Bulan x 1.000,00 = 12.000.000,00 Sepeda Motor 1 tahun x 8.016.000,00 = 8.016.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	472.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	472.500.000,00	REt ijin Trayek 756 KEnd x 625.000,00 = 472.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	64.712.038.003,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.673.405.670,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	31.673.405.670,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.673.405.670,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.097.405.670,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.570.703.000,00	Dana Alokasi Umum Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.223.632.950,00	1 tahun x 14.570.703.000,00 = 14.570.703.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	184.730.000,00	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 2.223.632.950,00 = 2.223.632.950,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	44.660.000,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 184.730.000,00 = 184.730.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	714.000.000,00	Tunjangan Fungsional 1 tahun x 44.660.000,00 = 44.660.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.088.907.120,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 714.000.000,00 = 714.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	270.340.000,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 1.088.907.120,00 = 1.088.907.120,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	432.600,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 270.340.000,00 = 270.340.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.576.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 432.600,00 = 432.600,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	243.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.213.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 243.000.000,00 = 243.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	6.120.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 tahun x 6.213.000.000,00 = 6.213.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	33.038.632.333,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 tahun x 6.120.000.000,00 = 6.120.000.000,00
2.09.2.09.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.704.700.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	3.593.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai	639.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kota Bogor</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.575.000,00	<i>Keluaran : 1. Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	<i>Target : 12 OB</i>
			<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.375.000,00	Staf PPTK (2 orang) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK (50jt s/d 200jt) 11 OP x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pejabat Pengadaan (50jt s/d 200jt) 11 OP x 300.000,00 = 3.300.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 11 OP x 150.000,00 = 1.650.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 11 OP x 100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 11 OP x 75.000,00 = 825.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	604.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	580.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Pembayaran Gaji TTK 1 Paket x 580.000.000,00 = 580.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Jasa Sopir Dinas (SMP/SMA) 26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.954.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Amplop polos No. 104 20 Dus x 15.000,00 = 300.000,00 Tinta printer passbook IBM 51 Buah x 135.000,00 = 6.885.000,00 Amplop polos No. 90 20 Dus x 24.000,00 = 480.000,00 Ballpoint balliner 52 lusin x 200.000,00 = 10.400.000,00 Ballpoint 100 Lusin x 39.000,00 = 3.900.000,00 Binder clip No. 107 210 Dus x 5.000,00 = 1.050.000,00 Binder clip No. 155 200 Dus x 10.000,00 = 2.000.000,00 Box file karton 100 Buah x 14.000,00 = 1.400.000,00 Lem 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 CD-RW single pack 60 Box x 150.000,00 = 9.000.000,00 Clear holder isi 20 lembar 100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cutter 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Double tape 1/4" 75 roll x 4.000,00 = 300.000,00 Double tape 2" 70 roll x 20.000,00 = 1.400.000,00 Gunting uk. sedang 50 Buah x 13.000,00 = 650.000,00 Hekter kecil 75 Buah x 13.000,00 = 975.000,00 Isi hekter no. 10 75 Pak x 45.000,00 = 3.375.000,00 Kalkulator 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas continous form NCR 5 Box x 550.000,00 = 2.750.000,00 Kertas folio HVS 80 gr 375 rim x 57.000,00 = 21.375.000,00 Kertas HVS A4 80 gr 378 rim x 55.000,00 = 20.790.000,00 Odner uk. folio 100 Buah x 22.000,00 = 2.200.000,00 Pembolong kertas 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Penggaris besi uk. 30cm 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Penghapus karet kecil 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Flashdisc 8Gb 50 Buah x 165.000,00 = 8.250.000,00 Pensil 38 Lusin x 50.000,00 = 1.900.000,00 Piita mesin tik 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Snel hekter folio 7,500 Buah x 3.500,00 = 26.250.000,00 DVD RW 25 Box x 195.000,00 = 4.875.000,00 Spidol marker 25 Lusin x 90.000,00 = 2.250.000,00 Spidol whiteboard 20 Lusin x 100.000,00 = 2.000.000,00 Stabillo 20 Dus x 84.000,00 = 1.680.000,00 Stop map folio bahan buffalo 7,000 Buah x 2.500,00 = 17.500.000,00 Stopmap folio biasa 7,000 Buah x 1.000,00 = 7.000.000,00 Stopmap folio plastik 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Tinta printer PG 810 Black 40 Buah x 270.000,00 = 10.800.000,00 Tinta printer CL 811 Colour 40 Buah x 375.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.825.000,00	Tinta stempel 50 Botol x 12.500,00 = 625.000,00 Tipp Ex 5 Lusin x 97.000,00 = 485.000,00 Trigonal clip 250 Dus x 3.500,00 = 875.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu neon TL 176 Buah x 35.000,00 = 6.160.000,00 MCB 3 Pas 10 A 20 Buah x 230.000,00 = 4.600.000,00 Lampu essensial 18 Watt 70 Buah x 38.000,00 = 2.660.000,00 Lampu essensial 23 Watt 70 Buah x 45.000,00 = 3.150.000,00 Kabel NYM 2x1.5 Etterna 20 Roll x 300.000,00 = 6.000.000,00 Lampu TL lengkap 75 Buah x 80.000,00 = 6.000.000,00 Lampu Taman + Tiang + Lampu 5 Buah x 430.000,00 = 2.150.000,00 Kabel roll 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Batre kotak 9 Volt 7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengisian Tabung Gas 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	386.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	186.850.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pengadaan Perlengkapan Pendukung PKB (Cat dan Thinner)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Plat Uji/Registrasi	199.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Plat Uji/Registrasi Pengadaan Perlengkapan PKB (Plat Uji) 1 Paket x 199.940.000,00 = 199.940.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	642.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Telepon 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	Belanja Air Belanja Jasa Air 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Belanja Jasa Listrik 12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	195.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Keamanan	195.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Jasa cleaning service 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	140.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Jasa Satpam 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	63.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	77.000.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 1 Paket x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.990.000,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Belanja Iuran Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1 Paket x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	408.990.000,00	Belanja Cetak Penggandaan Blangko Cetakan Dinas 1 Paket x 199.050.000,00 = 199.050.000,00 Belanja penyebarluasan informasi (spanduk) 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Penggandaan Perlengkapan PKB (Buku Uji) 1 Paket x 199.940.000,00 = 199.940.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 60,000 Lembar x 200,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	117.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan (Nasi Box) 3,000 Box x 30.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Makanan (Snack Box) 3,000 Box x 20.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	117.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja PDH berikut atribut 180 Stel x 650.000,00 = 117.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	564.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	564.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Perjanjian Kerja berikut atribut 260 Stel x 750.000,00 = 195.000.000,00 Jas Hujan Spotlight 260 Buah x 300.000,00 = 78.000.000,00 Helm DLLAJ 260 Buah x 300.000,00 = 78.000.000,00 Masker 150 Buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Rompi Spotlight 150 Buah x 200.000,00 = 30.000.000,00 Topi Jingle Pet 150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Kopel reem 150 Buah x 40.000,00 = 6.000.000,00 Sepatu lapangan boot PDL 330 Pasang x 515.000,00 = 169.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Antar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas	1.361.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional (BBM dan Pemeliharaan Suku cadang Roda Enam berjumlah 5 kendaraan, Roda Empat 13 kendaraan, Roda Dua 35 kendaraan) Target : 100 Persen
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.344.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Kertas Folio HVS 70gr 12 Rim x 53.000,00 = 636.000,00 Tinta Reffil Canon Black 3 Btl x 30.000,00 = 90.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 39.000,00 = 39.000,00 Flashdisk 16GB 1 Buah x 181.000,00 = 181.000,00 Snelhecter Folio 13 Buah x 3.500,00 = 45.500,00 Kwitansi Umum Uk. Besar 4 Buah x 7.500,00 = 30.000,00 Bak Stempel 1 Dus x 42.000,00 = 42.000,00 Tinta Stempel 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Lem Stik 5 Buah x 19.000,00 = 95.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.342.297.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	399.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Roda Enam (6) Accu 100AH 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ban Luar 750 x 16 16 Buah x 1.500.000,00 = 24.000.000,00 Ban Dalam 750 x 16 12 Buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 Blower Rem 115PS 2 Set x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pengecatan/Body Repair 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Bohlam Halogen 3 set x 109.000,00 = 327.000,00 Boster Rem 3 Set x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Dinamo Starter 115PS 2 Set x 2.800.000,00 = 5.600.000,00 Filter Solar 115PS 6 Pcs x 150.000,00 = 900.000,00 Filter Udara 3 Pcs x 90.000,00 = 270.000,00 Filter Oli 6 Pcs x 90.000,00 = 540.000,00 Master Kopling Atas 115PS 3 Set x 850.000,00 = 2.550.000,00 Master Kopling Bawah 115PS 3 Set x 650.000,00 = 1.950.000,00 Master Rem 115PS 3 Set x 1.250.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Plat Kopling 115PS 3 Set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pompa Solar 115PS 3 Set x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pompa Oli 115PS 3 Set x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Regulator Dinamo Starter 115PS 2 Set x 650.000,00 = 1.300.000,00 Seal Boom Hidrolik 2 Set x 720.000,00 = 1.440.000,00 Service Pompa Hidrolik 3 Set x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Water Pump 115PS 2 Set x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 King Pen 115PS 2 Set x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Klakson Keong 3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00 Kanvas Rem Depan 115PS 3 Set x 650.000,00 = 1.950.000,00 Kanvas Rem Belakang 115PS 3 Set x 650.000,00 = 1.950.000,00 Lampu Strobo+Toa 3 Set x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Roda Empat (4) Service (Tune Up) 51 Unit/Kali x 400.000,00 = 20.400.000,00 Ganti Oli Mesin 51 Unit/kali x 480.000,00 = 24.480.000,00 Accu 60AH 5 Buah x 850.000,00 = 4.250.000,00 Air Accu 5 Liter x 10.000,00 = 50.000,00 Air Radiator 5 Galon x 100.000,00 = 500.000,00 Balljoint Bawah 3 Set x 450.000,00 = 1.350.000,00 ban Luar Uk-14 16 Buah x 650.000,00 = 10.400.000,00 Ban Luar Uk-15 8 Buah x 900.000,00 = 7.200.000,00 Ban Luar Uk-16 4 Buah x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Ban Dalam Uk-14 12 Buah x 220.000,00 = 2.640.000,00 Bendik Starter 5 Buah x 550.000,00 = 2.750.000,00 Dekrup 5 Set x 750.000,00 = 3.750.000,00 Drag Laher 5 Set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Fan Belt 5 Set x 275.000,00 = 1.375.000,00 Dudukan Shock

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Set x 600.000,00 = 3.000.000,00 Filter Bensin 4 Pcs x 70.000,00 = 280.000,00 Filter oli 12 Pcs x 75.000,00 = 900.000,00 Filter udara 12 Pcs x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengecatan/Body Repair 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Joint Kopel 5 Pcs x 350.000,00 = 1.750.000,00 Kanvas Rem Depan 5 Set x 225.000,00 = 1.125.000,00 Kanvas Rem Belakang 5 Set x 225.000,00 = 1.125.000,00 Karet Wiper 6 Set x 150.000,00 = 900.000,00 Plat Kopling 3 Set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Rotak 3 Set x 800.000,00 = 2.400.000,00 Shockbreaker 3 Set x 850.000,00 = 2.550.000,00 Service Karburator 4 Set x 150.000,00 = 600.000,00 Busi 5 Set x 150.000,00 = 750.000,00 Strobo+Toa 5 set x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Roda Dua (2) Service Roda 2 100-150cc 336 unit/Kali/Bln x 50.000,00 = 16.800.000,00 Ganti Oli Roda 2 100-150cc 336 Unit/Btl/Bln x 60.000,00 = 20.160.000,00 Service Roda 2 250-450cc 72 Unit/Kali/Bulan x 100.000,00 = 7.200.000,00 Ganti Oli Roda Dua 2 250-450cc 144 Unit/Btl/Bln x 60.000,00 = 8.640.000,00 Service Roda 2 750cc 12 unit/kali/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Ganti Oli Roda 2 750cc 36 Unit/btl/Bln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Accu Motor 12V 5A 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Accu Motor 12V 6A 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Ban Luar Uk.250x17 14 Buah x 350.000,00 = 4.900.000,00 Ban Luar Uk.300x17 14 Buah x 450.000,00 = 6.300.000,00 Busi Motor 14 Buah x 22.000,00 = 308.000,00 CDI 5 Buah x 550.000,00 = 2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Coil 8 Set x 350.000,00 = 2.800.000,00 Gir dan Rantai 10 Set x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kanvas Rem Depan 10 Set x 75.000,00 = 750.000,00 Kanvas Rem Belakang 10 Set x 75.000,00 = 750.000,00 Kabel Kopling 10 Pcs x 87.500,00 = 875.000,00 Klakson 10 Set x 110.000,00 = 1.100.000,00 Kiprok 10 Set x 450.000,00 = 4.500.000,00 Master Rem 10 Set x 350.000,00 = 3.500.000,00 Plat Kopling 5 Set x 550.000,00 = 2.750.000,00 Rante Keteng 10 Set x 180.000,00 = 1.800.000,00 Rumah Kopling 5 Set x 750.000,00 = 3.750.000,00 Strobo+Toa 5 Set x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Ban Luar Uk.250 x 17 (250-750cc) 14 buah x 350.000,00 = 4.900.000,00 Ban Luar Uk.300x17 (250-750cc) 14 buah x 450.000,00 = 6.300.000,00 Accu Motor 12V 6A (250-750cc) 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Busi Motor (250-750cc) 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 CDI (250-750cc) 5 buah x 550.000,00 = 2.750.000,00 Coil (250-750cc) 8 Set x 350.000,00 = 2.800.000,00 Gir+Rantai (250-750cc) 10 set x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kanvas Rem Depan (250-750cc) 10 set x 75.000,00 = 750.000,00 Kanvas Rem Belakang (250-750cc) 10 set x 75.000,00 = 750.000,00 Kabel Kopling (250-750cc) 10 pcs x 87.500,00 = 875.000,00 Klakson (250-750cc) 4 set x 110.000,00 = 440.000,00 kiprok (250-750cc) 5 set x 450.000,00 = 2.250.000,00 Plat Kopling (250-750cc) 5 set x 550.000,00 = 2.750.000,00 Rumah Kopling (250-750cc) 5 set x 750.000,00 = 3.750.000,00 Shockbreaker (250-750cc) 5 set x 650.000,00 = 3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	942.977.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Kendaraan Roda Empat (4) dan Enam (6) Pertamina (13 Unit x 10 Ltr x 365 Hari) $47,450 / \text{Liter} \times 8.500,00 = 403.325.000,00$ Solar / Solar Dex (5 unit x 10 ltr x 365 Hari) $18,250 / \text{Liter} \times 9.000,00 = 164.250.000,00$ Kendaraan Roda 2 (100-150cc) Pertamina (28 Unit x 3 Ltr x 365 Hari) $30,660 / \text{Liter} \times 8.500,00 = 260.610.000,00$ Kendaraan Roda 2 (250-450cc) Pertamina (6 Unit x 5 Ltr x 365 Hari) $10,950 / \text{Liter} \times 8.500,00 = 93.075.000,00$ Kendaraan Roda 2 (750cc) Pertamina (1 Unit x 7 Ltr x 365 Hari) $2,555 / \text{Liter} \times 8.500,00 = 21.717.500,00$
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.309.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.309.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Fotocopy Kegiatan $6,545 \text{ Lbr} \times 200,00 = 1.309.000,00$
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	750.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Jasa Listrik Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Honor / Upah Bulanan Staff PPTK (2 Orang) $24 \text{ OB} \times 550.000,00 = 13.200.000,00$
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	736.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	736.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Listrik (Traffic Light, Warning Light dan Shelter) $12 \text{ Bln} \times 61.400.000,00 = 736.800.000,00$
2.09 . 2.09.01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.475.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01	Pengadaan Inventaris Kantor	3.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kota Bogor Keluaran : Pengadaan Sarana Kerja : Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	994.850.000,00 992.050.000,00 992.050.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS) Staf PPTK 2 Orang x 12 Bln 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan gembok kendaraan kecil Gembok Kendaraan Kecil 130 unit x 4.898.000,00 = 636.740.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (gembok kendaraan kecil) Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 BM pengadaan gembok kendaraan besar Gembok kendaraan besar 65 unit x 5.434.000,00 = 353.210.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (gembok kendaraan besar) Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00 2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Belanja penggantian suku cadang ACCU 2 buah x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.490.750.000,00 2.143.050.000,00 576.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan kendaraan bermotor penumpang Mobil mini bus 2.000 CC 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat pembuat komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan kendaraan bermotor Roda Empat Mobil Patroli 1 Unit x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (Ketua Panitia)</p> <p>1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Barang dan Jasa (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>BM pengadaan kendaraan bermotor khusus (mobil derek) Mobil derek 1 unit x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (mobil derek) Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>BM pengadaan kendaraan bermotor roda dua Sepeda listrik 5 unit x 12.800.000,00 = 64.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.501.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BM pengadaan alat kantor lainnya Mesin laminating 1 unit x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Mesing finger print 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan 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 pemeriksa barang dan jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	88.348.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	44.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan alat rumah tangga (meubelair) Meja komputer 4 buah x 925.000,00 = 3.700.000,00 Kursi lipat besi 15 buah x 440.000,00 = 6.600.000,00 Kursi tamu (sofa) 2 set x 17.000.000,00 = 34.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan 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 pemeriksa barang dan jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.028.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan alat pendingin Kipas angin 2 Unit x 514.000,00 = 1.028.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan alat rumah tangga lainnya Portable wireless 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Speaker penguat suara + amplifire 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TV 42 inch + antena 2 unit x 8.560.000,00 = 17.120.000,00 Kamera Drone / Vertikal 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan 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 pemeriksa barang dan jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	172.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	97.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan personal komputer Komputer PC 8 unit x 12.000.000,00 = 96.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat pembuat komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Inkjet 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer Passbook 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Scanner Barcode 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	45.879.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Server 1 Unit x 43.377.000,00 = 43.377.000,00 Switch Hub 1 Unit x 2.502.000,00 = 2.502.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	13.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	13.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan alat komunikasi radio VHF Pesawat HT model (Weirwe) 7 unit x 1.800.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pemeriksa barang dan jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	58.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	58.748.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM pengadaan alat bantu keamanan BM pengadaan CCTV (Kantor Dishub) 1 paket x 58.298.000,00 = 58.298.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor	975.000.000,00	<p>Honorarium tim pengadaan barang dan 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 pemeriksa barang dan jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja : Target : 100 %</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 12 Bln 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.450.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Gedung Kantor Dishub Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Reviter dan Pesawat Righ Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pekerjaan Perencanaan 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 Honorarium Pekerjaan Pengawasan 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 Honorarium Belanja Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 5 OP x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OP x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pengadaan 5 OP x 150.000,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	955.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pembayaran STNK Roda 2 (52 Kendaraan), Roda 4 (17 Kendaraan) dan Roda 6 (2 Kendaraan) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Alat Komunikasi Reviter 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	837.970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam) 12 Paket x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop dan Printer) 12 Paket x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi (HT, Righ, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Repiter) 12 Paket x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Reviter dan Pesawat Righ 1 Paket x 120.870.000,00 = 120.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	534.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub 1 Paket x 534.100.000,00 = 534.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	93.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Penambahan Daya Listrik Penambahan Daya Listrik + Reinstalasi 1 Paket x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	53.380.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	32.028.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Dishub 1 Paket x 32.028.000,00 = 32.028.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.352.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Dishub 1 Paket x 21.352.000,00 = 21.352.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Capaian laporan Tahunan, LAKIP,LPPD,EPPD,LKPJ,RENJA,RENSTRA,LKIP Target : 8 BUKU @ 3 RANGKAP
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS) Pejabat Pelaksana Kegiatan 1 org x 8 Bulan 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan 2 Org x 10 bulan 20 OB x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Kerja / Kepanitiaan Penyusunan Pelaporan Penanggung Jawab (Eselon II) (DISHUB) 1 org x 8 Hari 8 OH x 0,00 = 0,00 Ketua (Gol. IV) (DISHUB) 1 org x 8 8 OH x 0,00 = 0,00 Sekretaris (Gol. III) (DISHUB) 1 org x 8 8 OH x 0,00 = 0,00 Anggota (Gol. III) (DISHUB) 12 org x 8 96 OH x 0,00 = 0,00 Anggota (Gol. II) (DISHUB) 3 org x 8 24 OH x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas A4 HVS 80 Gram 4 Rim x 52.000,00 = 208.000,00 Stopmap Folio 20 Buah x 2.200,00 = 44.000,00 Snel Hekter Folio 30 Buah x 1.100,00 = 33.000,00 Tita Printer Black 1 Buah x 274.000,00 = 274.000,00 Tinta Printer Colour 1 Buah x 378.000,00 = 378.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	180.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 40 Lbr x 4.500,00 = 180.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	575.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Penggandaan / Foto Copy Foto Copy 2,875 Lbr x 200,00 = 575.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Penjilidan Penjilidan 24 Buku x 25.000,00 = 600.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Box 20 Box x 4 Kali 80 Per Org x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 20 Box x 4 Kali 80 Per Org x 20.000,00 = 1.600.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 Paket x 30.500.000,00 = 30.500.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 15	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	5.680.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang	150.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Buku Laporan Pendahuluan-Laporan antara -laporan akhir, sementara masing -masing sebanyak 5 buku , dan laporan akhir sebanyak 10 buku, serta soft copy 5 (CD) laporan akhir,</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		Target : 1 Dokumen
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 8 Bln 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Pembahasan Pelaporan Honorarium Pembahasan Pelaporan (Ketua Gol. IV) 1 Org x 4 Kali 4 Kali x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembahasan Pelaporan (Sekretaris Gol. III) 1 Org x 4 Kali 4 Kali x 0,00 = 0,00 Honorarium Pembahasan Pelaporan (Anggota Gol. III) 3 Org x 4 Kali 12 Kali x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta (Refile) Black 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta (Refile) Colour 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 37.500,00 = 37.500,00 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00 Kertas Folio HVS 70 Gram 3 Rim x 53.750,00 = 161.250,00 Stop Map Buffalo 10 Rim x 2.800,00 = 28.000,00 Odner Besar 2 Buah x 21.250,00 = 42.500,00 Isi Hekter Besar No. 3 1 Pak x 93.750,00 = 93.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.600,00	Hekter Besar 2 Buah x 43.750,00 = 87.500,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	833.600,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Foto Copy 4,168 Lembar x 200,00 = 833.600,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan Snack 20 Org x 4 Kali 80 Org x 20.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	137.588.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey	137.588.400,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang 1 Paket x 137.588.400,00 = 137.588.400,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keluaran : Data Kinerja Angkutan Kota Target : 23 Trayek
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 1 Org x 6 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Staf PPTK 1 Org x 6 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.315.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas Folio HVS 70 Gram 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Black 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Colour 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer PG 40 Colour 1 Buah x 415.000,00 = 415.000,00 Spidol Snowman 2 Lusin x 97.000,00 = 194.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Box File Plastik 4 Buah x 19.000,00 = 76.000,00 Buku Agenda Folio 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Snelhekker Folio 10 Buah x 3.500,00 = 35.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Snack 15 Box x 10 Kali 150 Box x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.235.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey	85.235.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek Kota Bogor 1 Paket x 85.235.000,00 = 85.235.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03	Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/atau Keputusan Walikota sebagai tindakanjnut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : 1. SOP Peremajaan Angkutan Kota
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 org x 6 bulan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pejabat Pembuat komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Alat tulis kantor Ballpoint 1 Lusin x 209.000,00 = 209.000,00 Flash Disk Kap. 16 GB 1 1 Buah x 209.000,00 = 209.000,00 Kertas Folio HVS 70 Gram 3 rim 3 Rim x 52.200,00 = 156.600,00 Tinta Printer Canon PG-810 (Black) 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00 Snel Hekter Folio Biasa 2 buah 2 Buah x 1.100,00 = 2.200,00 Stopmap Folio bahan Bufalo 21 Buah 21 Buah x 2.800,00 = 58.800,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	76.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Penyelenggaraan Sosialisasi Rancangan Peraturan Walikota/Keputusan Sekretaris Daerah 1 Paket x 76.125.000,00 = 76.125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	416.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	416.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 2,082 Lembar x 200,00 = 416.400,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat tim Kerja/ Kapanitiaan Penyusunan Regulasi Nasi Box 15 Box 5 kali 75 orang x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 15 Box x 10 kali 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat Tim Harmonisasi Peraturan Walikota/Penyusunan keputusan Sekretaris Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04	Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan	150.000.000,00	Nasi Box 15 Box x 10 kali 150 orang x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 15 Box x 20 kali 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR Keluaran : PENATAAN LOKASI ON STREET PARKING Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 5 bln 5 OB x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf PPTK 2 org x 5 bln 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta reffil Black 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta reffil Colour 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 15 Box x 3 kali 45 Box x 20.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	139.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	139.195.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Jalan Pengecatan Marka Parkir On-Street dan Pemasangan Rambu di Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, Jl. Pengadilan, Jl. Dewi Sartika, Jl. MA. Salmun, Jl. Mayor Oking dan Jl. Nyi Raja Permas 1 Paket x 139.195.000,00 = 139.195.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05	Pembangunan Shelter Non BTS Trans Pakuan dan BTS Trans Pakuan	1.270.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Pembangunan Shelter Non BTS transpakuan Target : 2 titik shelter
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa >Rp. 200Jt s.d 5M Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <=Rp. 50Jt Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konsultansi 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	987.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 12 Rim x 47.500,00 = 570.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 6 Dus x 27.500,00 = 165.000,00 Map Snelheker 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Bindel Clip Kecil 7 Dus x 12.000,00 = 84.000,00 Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Pengadaan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Foto Copy 20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	Belanja makanan dan minuman jamuan makan ringan x 3 kali 30 Per Org x 20.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	jamuan makan 10 org x 3 kali 30 Per Org x 30.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	898.596.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	898.596.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.200.000,00	Pejalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	46.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Jasa Konstruksi Pembangunan/Peningkatan Shelter Transpakuan Koridor 2 1 Paket x 898.596.000,00 = 898.596.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Shelter Transpakuan Koridor 2 1 Paket x 46.500.000,00 = 46.500.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Shleter Transpakuan Koridor 2

10 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan		1 Paket x 32.700.000,00 = 32.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59		265.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03		265.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Paket 1 Jasa Konstruksi Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 5) 1 Paket x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 Paket 2 Jasa Konstruksi Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 8) 1 Paket x 115.300.000,00 = 115.300.000,00 Paket 3 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 5) 1 Paket x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Paket 4 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 8) 1 Paket x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 Paket 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 5) 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Paket 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Shelter Non BTS Transpakuan (SMPN 8) 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <Rp. 50Jt PPK Pekerjaan Konsultansi 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 50Jt s/d Rp. 200Jt PPK Pekerjaan Konstruksi 2 OP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan Konstruksi 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2 OP x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 2 OP x 75.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terbangunnya Prasarana Lalu Lintas Berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Bogor Target : 1 Lokasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 8 OB x 650.000,00 = 5.200.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 bulan) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.955.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	955.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 12 rim x 47.500,00 = 570.000,00 Amplop polos no. 90 5 dus x 27.500,00 = 137.500,00 Map snelheker 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Cutter 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Binder clip sedang 4 dus x 13.750,00 = 55.000,00 Stopmap folio biasa 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 10.000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Ringan (snack box) 10 org x 6 kali 60 box x 20.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Makan (nasi box) 10 org x 6 kali 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.974.444.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.974.444.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	1.974.444.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Paket 1 Jasa Konstruksi Pembangunan JPO 1 paket x 1.877.494.500,00 = 1.877.494.500,00 Paket 2 Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda	500.000.000,00	<p>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Paket 3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan JPO 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK Pekerjaan Konstruksi (200jt s/d 5 M) 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan <50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Langsung Konsultan <50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt sd 5M) 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt sd 5M) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt sd 5M) 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawasan <50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00</p>
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.325.000,00	Keluaran : Terpeliharanya fasilitas pejalan kaki dan pesepda di Kota Bogor
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	Target : 1 Lokasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025.000,00	<p>Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 1 Org x 6 Bulan 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 2 Org x 12 Bulan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Dana Alokasi Umum Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa >Rp. 50 Jt s/d Rp. 200Jt Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Langsung 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <Rp. 50 Jt PPK Pekerja Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Perbantuan Teknis Bidang Perhubungan 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.548.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	812.750,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 8 Rim x 47.500,00 = 380.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Map Snel Hekter 40 Buah x 700,00 = 28.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Binder Clip Sedang 1 Dus x 13.750,00 = 13.750,00 Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.986.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.986.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Semen 2 Sak x 63.000,00 = 126.000,00 Cat Besi 54 Kg x 115.000,00 = 6.210.000,00 Thinner A 34 Liter x 27.500,00 = 935.000,00 Kuas 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Ember Plastik 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Sendok Semen 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Ampelas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Penggandaan Dokumen 15,000 Lbr x 200,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Ringan 10 x 5 kali 50 Box x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Makan 10 x 5 kali 50 Box x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	197.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	197.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda 1 Paket x 197.150.000,00 = 197.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	27.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design Jasa Konsultansi Perencanaan (Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda) 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan (Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda) 1 Paket x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.926.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	188.926.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	188.926.250,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Jalan Paket 1 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Bollard 1 Paket x 164.401.250,00 = 164.401.250,00 Paket 2 Jasa Konsultansi Perencanaan (Pengadaan dan Pemasangan Tiang Bollard) 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Paket 3 Jasa Konsultansi Pengawasan (Pengadaan dan Pemasangan Tiang Bollard) 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa >Rp. 50jt s/d 200jt PPK Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Pembangunan Pos GATUR	100.000.000,00	Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <Rp. 50jt PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terbangunnya pos gatur petugas pengatur lalu lintas di Jalan Otista Target : 1 LOKASI
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 org x 8 Bln 16 OB x 450.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.982.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 10 rim x 47.500,00 = 475.000,00 Box file plastik 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Snelhekker folio 25 Buah x 3.750,00 = 93.750,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clip Kecil 1 Dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stopmap folio biasa 30 Buah x 1.000,00 = 30.000,00 Amplop polos uk. 90 1 Dus x 27.500,00 = 27.500,00 Lem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2 Buah x 9.375,00 = 18.750,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Belanja Penggandaan Dokumen 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Ringan (Snack Box) 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.818.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.818.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	88.818.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung Untuk Pos Jaga Pembangunan Pos GATUR 1 Paket x 76.293.000,00 = 76.293.000,00 Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi (50jt s/d 200jt) 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50jt s/d 200jt) 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 PPK Pekerjaan Konsultansi (< 50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan (<50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan (<50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Langsung >50jt s/d 200jt 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Bersepeda	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	 10.025.000,00 10.025.000,00 8.000.000,00 2.025.000,00	Keluaran : Tersedianya marka, rambu, tempat parkir sepeda (1 koridor) serta terpasangnya tiang bollard dikawasan seputaran Kebun raya Bogor Target : 1 kawasan (1Koridor) <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 8 Bln 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 50Jt PPK Pekerjaan Konsultansi 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 50Jt s/d Rp. 200Jt PPK Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Konstruksi 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis	230.186.500,00 836.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan	836.500,00 3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 47.500,00 = 475.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 5 Dus x 27.500,00 = 137.500,00 Map Snelheker 20 Buah x 700,00 = 14.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Binder Clip Kecil 5 Dus x 12.000,00 = 60.000,00 Stop Map Polio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Foto Copy 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja makan dan minum rapat jamuan makan ringan 10 org x 3 kali 30 box x 20.000,00 = 600.000,00 jamuan makan 10 org x 3 kali 30 box x 30.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	198.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	198.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Jalan Jasa konstruksi pemasangan fasilitas pendukung jalur pesepeda 1 paket x 198.400.000,00 = 198.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanj jasa konsultasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan (pemasangan fasilitas pendukung jalur bersepeda) 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja jasa konsultasi pengawas Jasa konsultasi pengawasan (pemasangan fasilitas pendukung jalur pesepeda) 1 paket x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	159.788.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	159.788.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	159.788.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan pemasanga tiang Bollar pedestrian 1 paket x 158.663.500,00 = 158.663.500,00 Honorarium pelaksana pengadaan barang /jasa 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 Konstruksi 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10	Pemeliharaan Pos GATUR	50.000.000,00	1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terpeliharanya Pos gatur Petugas Pengatur Lalu Lintas eksisting (Pos Gatur Sukasari dan Pos Gatur SBJ) Target : 2 Lokasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 org x 6 bln 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi (<50jt) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (<50jt) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (<50jt) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 PPK Pekerjaan Konsultansi (<50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konsultansi (<50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi (<50jt) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 6 rim x 47.500,00 = 285.000,00 Box file plastik 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Binder clip kecil 1 dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stopmap folio biasa 30 buah x 1.000,00 = 30.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan/Fotocopy Penggandaan dokumen 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Ringan (Snack Box) 10 Box x 3 kali 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) 30 Box x 3 kali 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.673.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.673.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Pos GATUR Pemeliharaan Pos GATUR 1 Paket x 32.673.000,00 = 32.673.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11	Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Data Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) Target : 1 Dokumen
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 5 Bln 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Staf PPTK 2 Org x 5 Bln 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Tinta (Reffile) Black 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta (Refile) Colour 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 4,300 Lbr x 200,00 = 860.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 18 Box x 3 Kali 54 Per Org x 20.000,00 = 1.080.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey	49.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey Study Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) 1 Paket x 49.700.000,00 = 49.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12	Pemasangan Pagar Seputar Kebun Raya	800.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terpasangnya pagar pedestrian di kawasan seputar kebun raya Bogor Target : 1 lokasi
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pelaksana kegiatan PPTK 1 org x 4 bulan 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Staff PPTK 2 org x 12 bulan 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.657.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.750,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja alat tulis kantor / ATK Kertas folio HVS 70 Gram 10 rim x 47.500,00 = 475.000,00 Box file plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 map snelheker 40 buah x 700,00 = 28.000,00 Ballpoint 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Binder Clip Sedang 1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 stop map polio biasa 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja penggandaan Penggandaan dokumen 15,000 lembar x 200,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja makanan dan minuman Jamuan makan ringan 10 x 5 kali x Rp 20.000 50 Per Org x 20.000,00 = 1.000.000,00 jamuan makan 10 x 5 kali x Rp 30.000 50 Per Org x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	777.742.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	777.742.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	777.742.250,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pagar Trotoar Paket 1 Pemasangan Pagar Pedestrian Seputar Kebun Raya Bogor 1 Paket x 701.792.250,00 = 701.792.250,00 Paket 2 Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Paket 3 Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi >Rp. 200Jt s.d 5M 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan >Rp. 200Jt s.d 5M 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan >Rp. 200Jt s.d 5M 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan >Rp. 200Jt s.d 5M 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09 . 2.09.01 . 16	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu: Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <=Rp. 50Jt 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <=Rp. 50Jt 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <=Rp. 50Jt 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01		14.388.282.333,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1			598.333.333,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah kota Bogor Keluaran : Jumlah rambu Terpasang
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01			42.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02			27.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02			27.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Non PNS Petugas Perbantuan Teknis Perhubungan 12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2			2.819.715,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01			1.019.715,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			1.019.715,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gram 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 4 Dus x 27.500,00 = 110.000,00 Map Snelhekker 55 Buah x 1.063,00 = 58.465,00 Ballpoint 4 Lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Cutter 2 Buah x 10.625,00 = 21.250,00 Odner 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Bindel Clip 8 Dus x 13.750,00 = 110.000,00 Stop Map Folio Biasa 60 Buah x 1.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 3000 lbr x 3 paket 9,000 lembar x 200,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	552.913.618,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	552.913.618,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	552.913.618,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar Paket 1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang F 1 Paket x 183.846.206,00 = 183.846.206,00 Paket 2 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang F 1 Paket x 181.946.206,00 = 181.946.206,00 Paket 3 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Portal 1 Paket x 183.746.206,00 = 183.746.206,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <50jt s/d 200jt Pejabat Pembuat Komitmen 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 75.000,00 = 225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02	Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan	800.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedia dan Terpeliharanya Marka Jalan Pada Ruas Jalan Kota Bogor Target : 4.000 m2
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan (PPTK) 1 org x 3 Bulan 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan (Staf PPTK) org x 12 Bulan 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Honorarium Jasa Konsultasi Perencanaan s.d 50jt</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Langsung 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Panitia Penerima Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Paket Pengadaan >200jt s/d 5M</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan >200 jt s/d 5M (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan >200 jt s/d 5M (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan >200 jt s/d 5M (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Honorarium Konsultasi Pengawasan s.d 50jt</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Langsung 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</p> <p>Petugas Perbantuan Teknis Bidang Perhubungan 12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	755.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.650,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja ATK Pengelola Kegiatan</p> <p>Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 51.250,00 = 512.500,00</p> <p>Amplop Polos No. 90 (Besar) 2 Dus x 27.500,00 = 55.000,00</p> <p>Map Snelheker 50 Buah x 1.063,00 = 53.150,00</p> <p>Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Cutter 2 Buah x 10.625,00 = 21.250,00</p> <p>Odner 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00</p> <p>Bindel Clip 5 Dus x 13.750,00 = 68.750,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.500.000,00 1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kegiatan 2500 Lembar x 3 Lbr 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00 1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jamuan Makan Ringan 75 OK x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jalan	689.339.350,00 689.339.350,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Marka Jalan Pengecatan Marka Jalan di Wilayah Kota Bogor (4000 m2) 1 Paket x 689.339.350,00 = 689.339.350,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	62.000.000,00 37.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pengecatan Marka Jalan di Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pengecatan Marka Jalan di Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03	Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya perlengkapan jalan APILL, Pelican crossing, ATCS dan warning Light di Kota Bogor Target : 3 simpang Rekondisi apill, 1 Relokasi Pelican Crossing, 3 Lokasi Warning Light, 2 Lokasi ATCS
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa >200jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <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
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Non PNS Petugas Perbantuan Teknis Bidang Perhubungan 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	905.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	902.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.025,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop Polos No. 90 besar 1 Dus x 27.500,00 = 27.500,00 Map Snelheker 50 Buah x 1.063,00 = 53.150,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 Buah x 10.625,00 = 10.625,00 Odner 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Bindel Clip kecil 3 Dus x 13.750,00 = 41.250,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00 Stop map polio biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	901.904.975,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paket 1 Rekondisi APILL 1 paket x 721.904.975,00 = 721.904.975,00 Paket 2 Relokasi dan Rekondisi Pelican Crossing 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> belanja penggandaan penggandaan / foto copy 2000 lbr x 4 paket 8,000 lembar x 200,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja makan dan minum jamuan makan ringan 15 org x 2 kali 30 OK x 20.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.019.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.019.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.019.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Traffic Light Pengadaan dan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) & Bus Priority 1 Paket x 867.000.000,00 = 867.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksan Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-lain Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (WL) 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 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 Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04	Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah kota bogor Keluaran : tersedianya perlengkapan jalan di kota Bogor meliputi : pagar pengaman jalan, paku marka,traffic cones,water barrier,,cermin Tikungan dan median jalan Target : 6 paket, Water Barrier 120 buah, Traffic Cone 300 buah, Cermin tikungan 15 unit, Paku marka 640 buah
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan langsung <200 jt PPK 1 org x 4 paket x Rp. 500.000 4 OP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan <200 jt Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 100.000,00 = 400.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 75.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Petugas Perbantuan Teknis Bidang Perhubungan 12 OB x 2.300.000,00 = 27.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	530.777.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.977.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.150,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 10 Rim x 51.250,00 = 512.500,00 Amplop polos No. 90 (besar) 2 Dus x 27.500,00 = 55.000,00 Map Snelhektekter 50 Buah x 1.063,00 = 53.150,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	524.929.350,00	Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 10.625,00 = 21.250,00 Odner 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Binder clip 7 Dus x 13.750,00 = 96.250,00 Stopmap folio biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Paket 1 Pengadaan Water Barrier 1 paket x 173.479.350,00 = 173.479.350,00 Paket 2 Pengadaan Traffic Cone 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Paket 3 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 1 Paket x 74.250.000,00 = 74.250.000,00 Paket 4 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka 1 Paket x 177.200.000,00 = 177.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Penggandaan dokumen kegiatan 24,000 Lembar x 200,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.522.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	421.522.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	421.522.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar Paket 1 Pembangunan Pulau - Pulau Lalu Lintas (Median Jalan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Paket 2 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Honorarium Tim Barang dan Jasa <200Jt Pejabat Pembuat Komitmen 2 OP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 OP x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 OP x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Barang dan Jasa <50Jt Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 05</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02</p>	<p>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa</p>	<p>700.000.000,00</p> <p>73.875.000,00</p> <p>18.675.000,00</p> <p>14.400.000,00</p> <p>4.275.000,00</p>	<p>4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Median Jalan Jasa Konsultasi Perencanaan Median Jalan 1 `Paket x 16.460.000,00 = 16.460.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Median Jalan 1 Paket x 10.700.000,00 = 10.700.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan 1 Paket x 12.100.000,00 = 12.100.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Pagar Pengaman Jalan 1 Paket x 8.212.500,00 = 8.212.500,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah kota bogor Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah kota bogor dan pengadaan rambu lalu lintas ,bahan marka dan suku cadang apill non ATCS dan median jalan</p> <p>Target : 100 %</p> <p><i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 2 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Staf PPTK 2 org x 12 bln 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum</i> Paket pengadaan langsung >50 juta s/d 200 juta PPK 1 org x 3 paket x 500.000 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 3 Paket x 300.000 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan >50jt s/d 200jt Ketua 1 org x 3 paket x 150.000 3 OP x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 org x 3 paket x 100.000 3 OP x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 org x 3 paket x 75.000 3 OP x 75.000,00 = 225.000,00 Paket Pengadaan Langsung < 50jt</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPK 1 org x 2 paket x 150.000 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 2 paket x 100.000 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan org x 2 paket x 75.000 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium pelaksana kegiatan non pns Petugas Perbantuan Teknis Bidang Perhubungan 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	626.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	403.317.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.250,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat tulis kantor Kertas folio HVS 70 Gram 6 rim x 51.250,00 = 307.500,00 Snel hektek folio 100 buah x 3.750,00 = 375.000,00 Binder clip 4 dus x 13.500,00 = 54.000,00 Odner 3 buah x 30.000,00 = 90.000,00 Flasdisk 8 gb 1 Buah x 127.000,00 = 127.000,00 amplop polos 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Cutter 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Lem Stick 8 gram 2 buah x 9.375,00 = 18.750,00 Stopmap folio biasa 40 buah x 1.000,00 = 40.000,00 Penggaris besi 100 cm 2 buah x 43.750,00 = 87.500,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.320.000,00	Dana Alokasi Umum Isi ulang tabung gas isi ulang tabung 12 kg 24 tabung x 180.000,00 = 4.320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	397.803.750,00	Belanja Rambu lalu Lintas Standar Uk. 75cm 1 Paket x 133.345.750,00 = 133.345.750,00 Belanja Suku Cadang APILL ATCS dan Non ATCS 1 Paket x 129.158.000,00 = 129.158.000,00 Belanja Bahan Marka Jalan Thermoplastic ASSHTO M 249 - 79 dan Glassbead ASSHTO M 247 - 81

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.808.000,00	1 Paket x 135.300.000,00 = 135.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.808.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Tiner 85 Liter x 25.000,00 = 2.125.000,00 Cat Besi 55 Kg x 50.000,00 = 2.750.000,00 Ampelas 150 Lembar x 5.500,00 = 825.000,00 Kawat Las Listrik 20 Kg x 14.000,00 = 280.000,00 Sticker Scotlite 70 Meter x 150.000,00 = 10.500.000,00 Semen 24 Sak x 65.000,00 = 1.560.000,00 Pasir 5 M3 x 325.000,00 = 1.625.000,00 Waterpass 1 Buah x 43.000,00 = 43.000,00 Avometer Digital 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Toolkit 1 Set x 950.000,00 = 950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja penggandaan / cetak Foto copy ukuran folio paket x 3000 lbr 18,000 lembar x 200,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	172.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	172.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pemeliharaan pulau pulau lalu lintas (media jalan) Pemeliharaan Pulau pulau lalu lintas (median jalan) 1 paket x 172.400.000,00 = 172.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> 1konsultasi perencanaan (pemeliharaan pulau pulau lalu lintas (media jalan)) Konsultasi perencanaan (pemeliharaan pulau pulau lalu lintas (median jalan)) 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Konsultasi pengawasan (pemeliharaan pulau pulau lalu lintas (median jalan)) Konsultasi pengawasan (pemeliharaan pulau pulau lalu lintas(median Jalan)) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06	Pemeliharaan CCTV lalin - Control Room dan Server Data Base	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : WILAYAH KOTA BOGOR
			Keluaran : Terpeliharanya CCTV lalin 15 Titik CCTV
			Target : 15 CCTV
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 6 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Paket Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Paket Pengadaan Barang dan Jasa > 50 jt s/d 200 jt (PPK) 1 Org x 1 Paket 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Paket Pengadaan Barang dan Jasa >50 jt s/d 200 jt (Pejabat Pengadaan) 1 org x 1 Paket 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Paket Pekerjaan pengadaan Langsung < 200 jt (Ketua) 1 Org x 1 Paket 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung < 200 jt (Sekretaris) 1 Org x 1 Paket 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Horarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung < 200 jt (Anggota) 1 Org x 1 Paket 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 12 Rim x 51.250,00 = 615.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 2 Dus x 27.500,00 = 55.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Bindel Clip Sedang 8 Dus x 13.500,00 = 108.000,00 Stop Map Folio Biasa 21 Buah x 1.000,00 = 21.000,00 Flash Disk 8 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	2 Buah x 127.000,00 = 254.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/fotocopy Belanja Pengadaan Dokumen Kegiatan 4000 Lembar x 1 Paket 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	190.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan CCTV Lalin dan Control Room 1 Paket x 190.950.000,00 = 190.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07	Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Pembangunan Kawasan Zona Selamat Sekolah di SDN Semplak dan SMPN 7 Target : 2 lokasi Zoss
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 6 Bln 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Paket Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan langsung >50 jt s/d 200 jt PPK 1 org x 1 Keg 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia penerimaan hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 1 keg 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 org x 1 Keg 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 org x 1 keg 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan langsung <50jt PPK 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pengadaan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.650,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> belanja alat tulis kantor (ATK) Kertas Folio HVS 70 Gram 8 rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 2 dus x 27.500,00 = 55.000,00 Map Snelheker 50 buah x 1.063,00 = 53.150,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 10.625,00 = 21.250,00 Odner 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Bindel Clip 5 Dus x 13.750,00 = 68.750,00 Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Dokumen Kegiatan Penggandaan Dokumen Kegiatan Lbr x 1 Keg 3000 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	134.229.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	134.229.350,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemasangan Zona Selamat Sekolah 1 Paket x 134.229.350,00 = 134.229.350,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	3.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa konsultasi perencanaan 1 Paket x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08	Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan	4.821.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	 4.492.895.000,00 276.075.000,00 276.075.000,00	Keluaran : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengaturan (Gatur) Kelancaran Lalu Lintas Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honor Pengajar Penyelenggaraan Petugas Operasional Teknis Pengajar (TNI/POLRI/PNS) 75 OH x 200.000,00 = 15.000.000,00 Instruktur (TNI/POLRI/PNS) 45 OH x 100.000,00 = 4.500.000,00 Asisten Instruktur (TNI/POLRI/PNS) 75 OH x 75.000,00 = 5.625.000,00 Tim/Panitia Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kerja Petugas Operasional dan Teknis Lalu lintas Pengarah (sekretaris Daerah) 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00 Penanggung Jawab 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 100 OH x 100.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Petugas Pengamanan (PNS) 1,040 OH x 50.000,00 = 52.000.000,00 Petugas Pengamanan (TNI/POLRI /PNS) 1,560 OH x 100.000,00 = 156.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.216.820.000,00 4.216.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Petugas Operasional Teknis Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Monitoring / Petugas Operasional Lain 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00 Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Lapangan Non Pegawai (SMA) 1,800 OB x 2.300.000,00 = 4.140.000.000,00 Honorarium Pengawasan dan Monitoring / TTK Hari Kerja 494 OH x 28.000,00 = 13.832.000,00 Hari Libur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			236 OH x 33.000,00 = 7.788.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.755.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas Folio HVS 70 Gram 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Amplop Polos Kecil 4 Pak x 16.000,00 = 64.000,00 Amplop Polos Besar 3 PAK x 26.000,00 = 78.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 39.000,00 = 156.000,00 Tinta Catridge 1 Buah x 274.000,00 = 274.000,00 Hexter Kecil Uk.10 2 Buah x 14.250,00 = 28.500,00 Tinta stempel 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Penggaris besi 30 cm 5 Buah x 11.700,00 = 58.500,00 Gunting Uk. Sedang 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 trigonal Clip 5 Dus x 9.000,00 = 45.000,00 Bak Stempel Merk Joyko No. 01 2 Buah x 18.500,00 = 37.000,00 Isi Hekter No.10 4 Buah x 32.000,00 = 128.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Jasa Sertifikasi/Uji Laboratorium	37.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pelayanan Kesehatan Belanja Jas Pemeriksaan Laboratorium 150 Org x 250.000,00 = 37.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi / Spanduk Spanduk 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Foto Uk. 3R 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.075.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Foto Copy Penggandaan (Pelaporan) 10,375 Lembar x 200,00 = 2.075.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	124.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	124.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Sewa Gedung / Tenda dan Perlengkapannya Kegiatan Penyelenggaraan Lebaran Sewa Tenda 96 Set x 750.000,00 = 72.000.000,00 Sewa Gedung Penyelenggaraan Petugas Lapangan Non Pegawai 15 Hari x 3.500.000,00 = 52.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Makanan Besar (Nasi Box) 100 Box x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	108.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Penyelenggaraan Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Lapangan Non Pegawai (SMA) Makanan Kecil (Snack Box) 2,250 Box x 20.000,00 = 45.000.000,00 Makanan Besar (Nasi Box) 375 Box x 30.000,00 = 11.250.000,00 Kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Makanan Kecil (Snack Box) 2,600 Box x 20.000,00 = 52.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Upacara Gelar Pasukan) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Hari Perhubungan (Upacara Gelar Pasukan) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09	Operasional Penertiban	330.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
			Keluaran : Operasi terpadu terhadap pelanggaran lalu lintas di terminal
			Target : 10 Kali
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	305.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan Penertiban Terpadu Angkutan Umum di Terminal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas / Anggota (Kepolisian + TNI + PNS) 200 OH x 75.000,00 = 15.000.000,00 Penganggung Jawab 10 OH x 0,00 = 0,00 Koordinator / Pengendali (Kepolisian + TNI + PNS) 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00 Kegiatan Operasi Terpadu Angkutan Umum Dengan Instansi Terkait di Jalan Penganggung Jawab 90 OH x 0,00 = 0,00 Koordinator / Pengendali (Kepolisian + TNI + PNS) 270 OH x 100.000,00 = 27.000.000,00 Petugas / Anggota (Kepolisian + TNI + PNS) 1,530 OH x 75.000,00 = 114.750.000,00 Kegiatan Pengamanan Operasional Trayek Angkutan Massal Pengendali (Kepolisian / TNI / PNS) 100 OH x 100.000,00 = 10.000.000,00 Anggota (Kepolisian / TNI / PNS) 800 OH x 75.000,00 = 60.000.000,00 Kegiatan Operasi Terpadu Angkutan Barang dengan Instansi Terkait Penanggung Jawab 6 OH x 0,00 = 0,00 Koordinator / Pengendali (Kepolisian + TNI + PNS) 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Petugas / Anggota (Kepolisian / TNI / PNS) 120 OH x 75.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Tenaga Perbantuan Khusus Monitoring dan survey / Petugas Operasional 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 9 Rim x 53.000,00 = 477.000,00 Tinta printer (Cartridge) PG 810 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 14.250,00 = 57.000,00 Isi hekter uk. 10 2 Buah x 32.000,00 = 64.000,00 Trigonal Clip 1 dus x 9.000,00 = 9.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	595.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	Biaya Foto copy Penggandaan 2,975 Lbr x 200,00 = 595.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minuman Belanja makan dan minum (Nasi Box) 750 BOX x 30.000,00 = 22.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10	Operasional Penyelenggaraan Terminal	518.299.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : UPTD Term., Term : Brsiang, Merdeka & Bubulak Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelayanan terminal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Terminal Target : 3 Terminal
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	319.396.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	188.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	188.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 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 Pengawasan dan Pengamanan PNS Pos Retribusi Penanggung Jawab 1 Org x 120 Hari 120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00 Koordinator 1 Org x 120 Hari 120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00 Pengendali 2 Org x 120 Hari 240 OH x 50.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 8 Org x 120 Hari 960 OH x 50.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Pengawasan dan Pengamanan TNI/POLRI Pos Retribusi Penanggung Jawab 1 Org x 120 Hari 120 OH x 100.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator 1 Org x 120 Hari 120 OH x 100.000,00 = 12.000.000,00 Pengendali 2 Org x 120 Hari 240 OH x 100.000,00 = 24.000.000,00 Anggota 4 Org x 120 Hari 480 OH x 100.000,00 = 48.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.996.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	130.996.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Petugas Pengatur Pengendalian Lalu Lintas di Terminal Hari Kerja (Senin - Jum'at) 1 Org x 250 Hari 250 OH x 28.000,00 = 7.000.000,00 Hari Libur (Sabtu - Minggu) 1 Org x 116 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p></p> <p>198.903.000,00</p> <p>27.682.000,00</p> <p>21.387.000,00</p>	<p>116 OH x 33.000,00 = 3.828.000,00</p> <p>Petugas Kebersihan</p> <p>Hari Kerja (Senin - Jum'at) 5 Org x 250 Hari</p> <p>1,250 OH x 28.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Hari Libur (Sabtu - Minggu) 5 Org x 116 Hari</p> <p>580 OH x 33.000,00 = 19.140.000,00</p> <p>Petugas Penagih / Pengumpul Retribusi</p> <p>Hari Kerja (Senin-Jum'at) 1 Org x 250 Hari</p> <p>250 OH x 28.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Hari Libur (Sabtu - Minggu) 1 Org x 116 Hari</p> <p>116 OH x 33.000,00 = 3.828.000,00</p> <p>Tenaga Perbantuan Khusus Non Pegawai (Tenaga Keamanan) SMA</p> <p>Petugas Lapangan 2 Org x 12 Bulan</p> <p>24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas Folio HVS 70 Gr</p> <p>38 Rim x 45.000,00 = 1.710.000,00</p> <p>Kertas A4 HVS 70 Gr</p> <p>18 Rim x 40.000,00 = 720.000,00</p> <p>Tinta Printer HP 802</p> <p>12 Buah x 210.000,00 = 2.520.000,00</p> <p>Amplop Polos Uk. Besar No. 90 S</p> <p>38 Dus x 22.050,00 = 837.900,00</p> <p>Amplop Polos Uk. Kecil No. 104 S</p> <p>38 Dus x 16.350,00 = 621.300,00</p> <p>Buku Folio</p> <p>38 Buah x 12.500,00 = 475.000,00</p> <p>Buku DObble Folio</p> <p>12 Buah x 33.000,00 = 396.000,00</p> <p>Buku 1/2 Folio</p> <p>48 Buah x 10.500,00 = 504.000,00</p> <p>Hekter HD 10</p> <p>12 Buah x 16.000,00 = 192.000,00</p> <p>Hekter HD-30</p> <p>12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00</p> <p>Isi Hekter HD-10</p> <p>12 Pak x 45.000,00 = 540.000,00</p> <p>Isi Hekter HD-30</p> <p>12 Pak x 32.000,00 = 384.000,00</p> <p>Binder Clip 155</p> <p>36 Dus x 9.000,00 = 324.000,00</p> <p>Binder Clip 156</p> <p>36 Dus x 3.675,00 = 132.300,00</p> <p>Trigonal Clip No 5</p> <p>36 Dus x 2.625,00 = 94.500,00</p> <p>Stop Map Folio Bufalo</p> <p>400 BUah x 1.800,00 = 720.000,00</p> <p>Snelhekte Folio Bufalo</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.295.000,00	400 Buah x 3.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint 38 Lusin x 30.000,00 = 1.140.000,00 Odner Kertas Folio 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Ballpoint Pilot Balliner 20 Lusin x 150.000,00 = 3.000.000,00 Solatif Bening 12 Rol x 10.000,00 = 120.000,00 Cutter A 300 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Kalkulator 12 Buah x 220.000,00 = 2.640.000,00 Flashdisk 16GB 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih Sapu Lidi Gagang 130 Buah x 13.500,00 = 1.755.000,00 Sapu Ijuk 130 Buah x 10.000,00 = 1.300.000,00 Kain Pel Sumbu 60 Buah x 12.000,00 = 720.000,00 Pembersih Lantai 72 Buah x 9.500,00 = 684.000,00 Karbol 72 Buah x 9.000,00 = 648.000,00 Pewangi Ruangan 72 Buah x 16.500,00 = 1.188.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.021.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.021.000,00	Dana Alokasi Umum Penggandaan Photo Copy 10,105 Lembar x 200,00 = 2.021.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	79.200.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan dan Pengawasan Pos Retribusi Nasi Box 22 Org x 120 Hari 2,640 Per Org x 30.000,00 = 79.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	81.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Pemeliharaan Bangunan Revitalisasi Terminal Merdeka 1 Paket x 81.000.000,00 = 81.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.600.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Terminal Merdeka 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Terminal Merdeka 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12	Operasional Forum LLAJ	200.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.725.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pengelola Kegiatan (PNS) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org X 9 Bln 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Org X 11 Bln 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Tim Forum LLAJ (Tim tetap 3 Bulan sekali) PNS Penanggung Jawab (Eselon II) 1 Org x 3 Kali 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua II (POLISI) Gol IV 1 Org x 3 Kali 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris II (POLISI) Gol IV 1 Org x 3 Kali 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. IV (WASBANGKIM, DKP, DISPERINDAG, DISDIK, BAG.HUKUM, DISBIMA, BAPPEDA, SATPOL PP) 11 Org x 3 Kali 33 OH x 175.000,00 = 5.775.000,00 Anggota Gol. III (DISBIMA, KUMKM, KESBANGPOL) 3 Org x 3 Kali 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota DENPOM III/I Gol III 1 Org x 3 Kali 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota POLISI Gol III 3 Org x 3 Kali 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Horarium Tim Forum LLAJ (Pembahasan Masing - Masing Bidang) PNS Koordinator Bidang GoL. IV (DISBIMA) 1 Org x 8 Kali 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator Bidang (POLISI) 2 Org x 8 Kali 16 OH x 175.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Gol. IV (DISBIMA, BAG. HUKUM, WASBANGKIM, DKP, DISPERINDAG, DISDIK, BAPPEDA, SATPOL PP) 10 Org X 8 Kali 80 OH x 175.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	Anggota Gol. III (DISBIMA, KUMKM, KESBANGPOL) 3 Org x 8 Kali 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 Anggota DENPOM III/I 1 Org x 8 Kali 8 OH x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota POLISI 3 Org x 8 Kali 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 1 Paket 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 Paket 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org x 1 Paket 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Forum LLAJ (Tim Tetap 3 Bulan Sekali) Non PNS Anggota Unsur Jasa Raharja 1 Org x 3 kali 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota Unsur Akademi 3 Org x 3 kali 9 OK x 100.000,00 = 900.000,00 Anggota Unsur Masyarakat 3 Org x 3 kali 9 OK x 100.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Forum LLAJ (Pembahasan Masing - masing Bidang) Anggota Unsur Jasa Raharja 1 Org x 8 kali 8 OK x 100.000,00 = 800.000,00 Anggota Unsur Akademi 3 Org x 8 kali 24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00 Anggota Unsur Masyarakat 3 Org x 8 kali 24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.799.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.800,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas A4 HVS 80 Gram 4 Rim x 52.000,00 = 208.000,00 Amplop Putih Polos Uk. Besar 2 Dus x 20.900,00 = 41.800,00 Ballpoint Balliner 1 Lusin x 209.000,00 = 209.000,00 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 209.000,00 = 209.000,00 Tinta Canon Black PG-810 1 Buah x 274.000,00 = 274.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	450.000,00	Belanja Plakat Plakat Besar 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 100 Lembar x 4.500,00 = 450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.575.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Penggadaan Buku Froum LLAJ 1 Paket x 19.680.000,00 = 19.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	895.200,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/ Foto copy Foto copy 4,476 Lembar x 200,00 = 895.200,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Tim Forum LLAJ (Tim Tetap 3 Bulan Sekali) Nasi Box 45 Box x 3 Kali 135 Per Org x 30.000,00 = 4.050.000,00 Snack 45 x 3 Kali 135 Per Org x 20.000,00 = 2.700.000,00 Tim Forum LLAJ (Pembahasan Masing - masing Bidang) Nasi Box 45 Box X 8 Kali 360 Per Org x 30.000,00 = 10.800.000,00 Snack 45 Box X 8 Kali 360 Per Org x 20.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas ke Provinsi DKI Jakarta 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13	Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Dokumen Penilaian WTN di Kota Bogor oleh Tim Penilai Tk. Prov Jabar & Tim Penilai Tingkat Pusat (Administrasi Pemerintahan, Perencanaan Program & Financial, Teknik Transportasi, Prasarana & Perlengkapan Jalan Target : 1 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 3 Bln 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Org x 7 Bln 14 OB x 450.000,00 = 6.300.000,00 Tim Penyusun Administrasi Penilaian WTN Penanggung Jawab (Eselon II) (DISHUB) 1 Org x 6 Hari 6 OH x 0,00 = 0,00 Ketua (Gol IV) (DISHUB) 1 Org x 6 Hari 6 OH x 0,00 = 0,00 Sekretaris (Gol. III) (DISHUB) 1 Org x 6 Hari 6 OH x 0,00 = 0,00 Anggota (Gol. III) (DISHUB) 10 Org x 6 Hari 60 OH x 0,00 = 0,00 Anggota (Gol. II) (DISHUB) 3 Org x 6 Hari 18 OH x 0,00 = 0,00 Tim Koordinasi Penilaian WTN Penanggung Jawab (Eselon II) (DISHUB) 1 org x 6 Hari 6 OH x 0,00 = 0,00 Ketua (Gol. IV) (POLISI) 1 org x 6 Hari 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris (Gol. III) (DISHUB) 1 org x 6 Hari 6 OH x 0,00 = 0,00 Anggota (Gol. III) (DISBIMA, DKP, POLISI) 8 org x 6 Hari 48 OH x 150.000,00 = 7.200.000,00 Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Ketua (Gol. IV) 1 org x 2 Hari 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota (Gol. III) 9 org x 2 Hari 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	50.300.000,00 2.500.000,00 1.151.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 3 Rim x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Canon PG-810 (Black) 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00 Tinta Canon CL 811 (Colour) 1 Buah x 378.000,00 = 378.000,00 Stopmap Folio Bahan Buffalo 15 Buah x 2.200,00 = 33.000,00 Amplop Polos Uk. Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1.200.000,00	1 Dus x 20.900,00 = 20.900,00 Snel Hekter Folio Plastik 2 Buah x 7.800,00 = 15.600,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Plakat Plakat Besar 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	148.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 33 Lbr x 4.500,00 = 148.500,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film Spanduk Uk. 6m x 1m 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan / Fotocopy Fotocopy 4,100 Lbr x 200,00 = 820.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Penjilidan 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusunan Administrasi Penilaian WTN Jamuan Makan (Nasi Box) 20 Org x 7 Kali 140 Box x 30.000,00 = 4.200.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) 20 Org x 7 Kali 140 Box x 20.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Koordinasi Penilaian WTN Nasi Box 20 Org x 6 Kali 120 Box x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 20 Org x 6 Kali 120 Box x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kunjungan Tim Penilai WTN Nasi Box 50 Org X 1 Kali 50 Box x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 Org x 1 50 Box x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.730.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.730.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 Paket x 9.150.000,00 = 9.150.000,00 Biaya Perjalanan Dinas ke Provinsi DKI Jakarta 1 Paket x 13.580.000,00 = 13.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14	Pengembangan Intelegent Transport System	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya perlengkapan CCTV lalin, Upgrade CC-ROOM BITS , dan Pengembangan ITS : Perbaikan jaringan Simpang APILL ATCS dan APILL Non ATCS dan Instalasi APILL di KOTA Bgr serta Upgrade Controler & software sehingga dapat berintegrasi dgn CC Room BITS Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pelaksana kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staff PPTK 2 org x 12 bulan 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Petugas Operasional Lalu Lintas 2 Org x 12 Bulan 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.245.025,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.045.025,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.025,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja alat tulis kantor Kertas folio HVS 70 Gram 8 rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop polos no. 90 (besar) 1 dus x 27.500,00 = 27.500,00 Map snelhekteer 50 buah x 1.063,00 = 53.150,00 Ballpoint 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 buah x 10.625,00 = 10.625,00 Odner 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Binder clip sedang 3 dus x 13.750,00 = 41.250,00 Flash disk 8 GB 1 buah x 127.500,00 = 127.500,00 Stop map polio biasa 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Rekondisi Akses Jaringan CCTV 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Sewa Streaming Hosting CCTV 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja penggandaan Penggandaan / foto copy 16,000 lembar x 200,00 = 3.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.691.129.975,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	553.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	151.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peralatan Personal Komputer Lain-lain Pengadaan Software dan Hardware Smart Analyze System 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	402.250.000,00	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 <i>Dana Alokasi Umum</i> Server Pengadaan Mesin Command Center 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Media Integerator Command Center 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 OP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 75.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	201.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	201.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> CCTV Pengadaan dan Pemasangan CCTV 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	451.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	451.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Bangunan Gedung Instalasi lain-lain Upgrade CC-Room ITS (Intelligent Transport System) 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.485.579.975,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.485.579.975,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Rambu Tidak Bersuar Lain-lain Pengembangan ITS (Intelligent Transport System) 1 Paket x 1.484.529.975,00 = 1.484.529.975,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	692.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01	Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan	292.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Film Bergerak dan Rekaman Video Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan 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 Tim Pengelola Media Sarana Sosialisasi (PNS) Anggota (Humas) 1 Org x 12 Bln 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggora (Kominfo) 1 Org x 12 Bln 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pegawai Non PNS Petugas Tenaga Operasional Komunikai, Informasi dan Edukasi Perhubungan 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 8 Rim x 50.000,00 = 400.000,00 Stopmap Folio 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Snelhekker 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Odner Kertas Folio 11 Buah x 16.000,00 = 176.000,00 Amplop Besar 12 Dus x 20.000,00 = 240.000,00 Amplop Kecil 13 Dus x 12.000,00 = 156.000,00 Kwitansi Umum uk Besar 12 Buku x 6.000,00 = 72.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	21.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Dekorasi dan Desain interior/eksterior Spanduk Ukuran (6 meter x 1 meter) 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Banner 60 cm x 160 cm 65 set x 180.000,00 = 11.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja cetak dan penggandaan Leaflet 3,000 Buah x 11.000,00 = 33.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	159.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	159.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 84 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	159.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Film Bergerak & Rekaman Video Lain-lain Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video Kelalulintasan 1 Paket x 158.175.000,00 = 158.175.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Keselamatan	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Sosialisasi Kepada Taman kanak -kanak/ PAUD Target : 100 orang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 2 org x 12 bln 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor kertas kwarto HVS 70 gr 11 rim x 47.000,00 = 517.000,00 stopmap folio bahan buffalo 14 buah x 2.000,00 = 28.000,00 snelhektek folio 10 buah x 3.500,00 = 35.000,00 odner 9 buah x 16.000,00 = 144.000,00 amplop polos Uk. Besar 11 dus x 20.000,00 = 220.000,00 kwitansi umum Uk. Besar 1 buku x 6.000,00 = 6.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Kit Pelatihan	2.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Kit Pelatihan Buku 100 Buku x 19.000,00 = 1.900.000,00 Ballpoint 10 Lusin x 26.000,00 = 260.000,00 Stopmap Folio Plastik Bening Berkancing 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Spanduk Uk. 6m x 1m 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Plakat Besar Plakat Besar (Penghargaan Sekolah Pelopor Keselamatan) 3 Buah x 420.000,00 = 1.260.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	2.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja dokumentasi / dekorasi cetak foto Uk. 4 R 600 lbr x 4.800,00 = 2.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Iklan/Penerangan dengan Media Media Massa (Surat Kabar/Majalah) 24 Pkt x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar - PNS Narasumber (Eselon III) 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber (Eselon IV) 3 Materi x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	9.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar - Non PNS Narasumber 15 Materi x 400.000,00 = 6.000.000,00 Pengajar 1 JP x 200.000,00 = 200.000,00 Juri 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 MC 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Blanko Piagam Penghargaan (Safety Riding) 100 Lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 2 Hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jamuan Ringan (Snack Box) Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 org x 2 kali 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 org x 1 kali 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Taman Kanak-Kanak / Paud 20 org x 5 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Pelajar (SD) 100 org x 2 kali 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Pelajar (SMP) 100 org x 2 kali 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Safety Riding 100 org x 1 kali 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 org x 2 kali 200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 org x 1 kali 100 Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Hibah Barang	117.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 07	Belanja Hibah Barang Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	117.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Hibah Barang Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Rompi 150 Buah x 258.000,00 = 38.700.000,00 Topi 150 Buah x 45.000,00 = 6.750.000,00 Pin Keselamatan 100 Buah x 22.000,00 = 2.200.000,00 Papan Nama 100 Buah x 28.000,00 = 2.800.000,00 Helm 222 Buah x 300.000,00 = 66.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Fihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Uang Pembinaan Prestasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Kota Bogor Juara I 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03	Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan	200.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</i> <i>Keluaran : Kampanye keselamatan transportasi jalan</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Petugas Upacara Perwira Upacara 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Doa 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Teks 3 OH x 50.000,00 = 150.000,00 Korsik 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Anggota Pemuda dan Pemudi Pelajar Pelopor Keselamatan 50 Org x 2 kali 100 OH x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa Pembawa Acara (MC) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.855.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	6.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Spanduk (6 Meter x 1 Meter) 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Banner (12 Meter x 4 Meter) 48 Meter x 120.000,00 = 5.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	87.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah (Quiz/Lomba) Pertandingan Olah Raga 1 Paket x 87.775.000,00 = 87.775.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 150 Lembar x 4.800,00 = 720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Narasumber Narasumber Polisi 10 Materi x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	295.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 1,475 Lembar x 200,00 = 295.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	4.525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Sound System FOH dan Monitor 1 Set x 4.525.000,00 = 4.525.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Snack Upacara Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) 300 Per Org x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan 200 Per Org x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Pengadaan Kaos Lengan Panjang 150 Buah x 100.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Hibah Barang	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 07	Belanja Hibah Barang Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Hibah Barang kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Belanja Helm 100 Buah x 300.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jaket 100 Buah x 250.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	687.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitas (Pelatihan) Pembentukan Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan Umum	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Sosialisasi kepada pengusaha dan pengemudi dalam trayek sebanyak 2 kali @ 40 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 80 Orang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 4 OB x 550000 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf PPTK 2 Org x 4 OB x 500.000 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium 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
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanjaj Alat tulis kantor kegiatan kertas Folio HVS 70 gram paperline 2 rim x 53.000,00 = 106.000,00 tinta printer (catdrige) Black canon pixma iP2770 1 buah x 399.000,00 = 399.000,00 tinta printer canon BCI 21 black 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 tinta printet canon BCI 21 colour 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 flasdisk Kingston 1 buah x 215.000,00 = 215.000,00 snelhektek folio biasa 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00 buku ekspedisi 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto copy 2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi snack box 25 box x 3 kali 75 Per Org x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Sosialisasi Pembinaan Peserta Non PNS 40 Org x 2 kali 80 OK x 100.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	81.349.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	81.349.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja sosialisasi Pembinaan (sosialisasi) dan Fasilitas (pelatihan) badan hukum bagi penyelenggaraan angkutan umum (2 x sosialisasi) 1 Paket x 81.349.000,00 = 81.349.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Kota & AKDP	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan kota Bogor Keluaran : Operasional Rerouting Target : 30 Trayek
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 5 bln) 5 OB x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf PPTK (2org x 5bln) 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan Pengamanan Operasional Trayek Angkutan Massal / Feeder Penanggung Jawab (Kepala Dinas Perhubungan) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 0,00 = 0,00 Ketua Tim (Kepala Bidang Angkutan) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua Tim (Kabag OPS Polresta) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua Tim (Kasat Lantas Polresta) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua Tim (Kasat Intel Polresta) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Wakil Ketua Tim (Kasat Reskrim Polresta) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Tim (Kasat Sabhara Polresta) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Tim (Pasi Ops Dandempom) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Wakil Ketua Tim (Pasi Ops Dandim) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Sekretaris (Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek) 1 org x 10 OH x 1 Bln x 10 OH x 0,00 = 0,00</p> <p>Anggota (Dinas Perhubungan 5 Orang, Reskrim Polres 3 Orang, Satlantas 10 Orang, Satintel Polres 5 Orang, Sabhara 20 Orang, Polisi Militer 5 Orang dan TNI 10 Orang) 53 org x 10 OH x 1 Bln x 125.000 530 /OH x 125.000,00 = 66.250.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			<p>Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Tim Pelaksanaan Pengamanan Operasional Trayek Angkutan Massal / Feeder Anggota Organda 5 Orang 5 org x 7 OH x 100.000 35 OH x 100.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Petugas Pemasangan Stiker 5 org x 7 OH x 28.000 35 OK x 28.000,00 = 980.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Tinta Refill Black 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Refill Colour 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta printer PG 40 Colour 1 Buah x 415.000,00 = 415.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			<p>Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 200 Lbr x 4.500,00 = 900.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.870.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.000.000,00	Belanja Barang Cetak Stiker Papan Trayek 90 x 13cm 1 Paket x 31.870.000,00 = 31.870.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Nasi Box 20 Orang x 1 kali x 30.000 20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00 Snack Box 20 Orang x 1 kali x 20.000 20 Orang x 20.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	39.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Pengamanan Operasional Trayek Angkutan Massal / Feeder (Nasi Box) 130 org x 10 OH x 1 Bln x 30.000 1,300 Orang x 30.000,00 = 39.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04	Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	187.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Data Pengusaha Angkutan Becak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 Org x 3 OB 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 2 Org x 3 OB 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Perumusan Penilaian Becak Anggota Gol. III (BPKAD) 2 org x 2 kali 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. III (Bagian Hukum) 2 org x 2 kali 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Pemberian Stimulasi di Lapangan Petugas Aset Gol. III (BPKAD) 2 org x 5 Kali x 3 bln 30 OB x 150.000,00 = 4.500.000,00 Petugas Satpol PP Gol. II 3 org x 5 Kali x 3 bln 45 OB x 125.000,00 = 5.625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	7.500.000,00	Honorarium non pegawai Tim Pengangkut Becak di Lapangan (Anggota) 5 org x 5 kali x 3 bln 75 OH x 100.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.668.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	704.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kertas HVS Folio Ukuran 70 Gram 3 rim x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Printer Black Canon IP 2770 Pg 810 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	954.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000,- 159 Buah x 6.000,00 = 954.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk 4R 180 Lbr x 4.500,00 = 810.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Kompensasi Penghapusan Becak	142.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Kompensasi Penghapusan Becak Kompensasi Penghapusan Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) sebanyak 158 Unit 158 Unit x 900.000,00 = 142.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	837.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	837.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 4,185 Lembar x 200,00 = 837.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Ringan (Snack Box) Rapat Koordinasi 10 Box x 2 kali 26 Per Org x 20.000,00 = 520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan di Lapangan Makanan Ringan (Snack Box) 24 Box x 5 kali x 3 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05	Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	200.000.000,00	360 Box x 20.000,00 = 7.200.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) 24 Box x 5 kali x 3 bulan 360 Box x 30.000,00 = 10.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Jumlah Becak Yang Beroperasi Target : 794 Unit Becak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Kegiatan 1 Org x 3 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Org x 3 Bln 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Operasional Pelayanan Perizinan ATDT (Becak) Pemeriksaan Laik Jalan 3 Bulan Anggota Pol PP (GOL. II) 4 org x 5 Kali x 3 bln 60 OK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Anggota BPKAD (Gol. III) 4 org x 5 Kali x 3 bln 60 OK x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa PPK 1 org x 2 Kali 2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 2 2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 org x 2 Kali 2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Non PNS Tenaga Pendukung Perbantuan Khusus Petugas Operasional di Lapangan 2 org x 12 Bln 24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.637.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.700,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 80gr 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Amplop Putih Polos (sedang) 3 Dus x 20.900,00 = 62.700,00 Flashdisc 16 Gb 2 Buah x 209.000,00 = 418.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	450.000,00	Tinta Black Canon IP 2770 Pg 810 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 20 Lbr x 5 Kali x 3 Bln 100 Lbr x 4.500,00 = 450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto copy 2,500 Lbr x 200,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Makan dan Minum Jamuan Makan (Nasi Box) 28 Box x 2 kali x 1 Bln 56 Box x 30.000,00 = 1.680.000,00 Biaya makan Minum di Lapangan Pemeriksaan laik jalan Becak Nasi Box 28 Box x 5 kali x 3 Bln 420 Box x 30.000,00 = 12.600.000,00 Snack Box 28 Box x 5 kali x 3 Bln 420 Box x 20.000,00 = 8.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pembangunan Wawasan ke Daerah Istimewa Yogyakarta Damri PP 6 Org x 2 kali x 75000 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 Tiket Pesawat 6 Org x 2 kali x 2268000 12 OH x 2.268.000,00 = 27.216.000,00 Hotel (Gol. IV) 2 Org x 2 Hari x 1.013.000 4 OH x 1.013.000,00 = 4.052.000,00 Hotel (Gol. III, II, Non PNS) 4 Org x 2 Hari x 788.000 8 OH x 788.000,00 = 6.304.000,00 Ren Car 2 Kend x 1 Hari x 799.000 2 OH x 799.000,00 = 1.598.000,00 Uang Saku Eselon II 1 Org x 2 Hari x 1.210.000 2 OH x 1.210.000,00 = 2.420.000,00 Eselon IV & III 4 Org x 2 hari x 1.110.000 8 OH x 1.110.000,00 = 8.880.000,00 Non PNS 1 Org x 2 hari x 930.000 2 OH x 930.000,00 = 1.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	44.702.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey	44.702.300,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Konsultansi Penelitian/Studi/Survey Jasa Konsultansi Pemeliharaan Database Becak 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penetapan Jaringan & Tempat Bongkar Muat Angkutan Barang 1 Paket x 24.702.300,00 = 24.702.300,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan	977.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Tersebar di Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terselenggaranya Uji Petik Emisi Gas Buang = 12 lokasi @2 kali Target : 7.000 Kendaraan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Operasi Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum di Wilayah Kota Bogor Anggota TNI (DENPOM) 5 Org x 12 kali 60 OK x 75.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Polisi 5 Org x 12 kali 60 OK x 75.000,00 = 4.500.000,00 Anggota BPLH 3 Org x 12 kali 36 OK x 75.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Non PNS Anggota Non PNS (Bengkel) 120 OH x 100.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Dokumentasi	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Cetak Digital Cetak Digital Uk. 4R 250 Lbr x 4.500,00 = 1.125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Spanduk Uk. 6 m x 1 m 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.995.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Cetak Stiker Uji Petik Emisi Gas Buang 1 Paket x 34.995.000,00 = 34.995.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum Nasi Box 28 Org x 12 kali 336 Per Org x 30.000,00 = 10.080.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	502.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Pendukung Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	186.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 10 Bulan 10 OB x 600.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPTK 2 Org x 12 Bulan 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan SIM PKB Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sertifikat ISO 9001 : 2008 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap
			Tenaga Perbantuan Pengetokan Alat Uji & Penggesekan
			Nomor Chasis/Mesin Pengujian
			24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
			Tenaga Perbantuan Khusus D2 Pengujian
			24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
			Tenaga Perbantuan Mekanik Pengujian
			24 OB x 2.300.000,00 = 55.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	242.188.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.457.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	133.857.600,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
			Pembelian Solar 8 Jam x 6 Liter x Hari Kerja (Selama 1 Thn) x Rp. 10.000
			1 Paket x 127.008.000,00 = 127.008.000,00
			Pembelian Oli Pelumas
			24 Galon x 285.400,00 = 6.849.600,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
			Pembelian Plastik Mika (Pengecatan Tanda Samping)
			12 Lbr x 100.000,00 = 1.200.000,00
			Pembelian Kertas Karbon Uji Asap
			12 Box x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Pembayaran Speedy
			Pembayaran Speedy 12 Bulan
			1 Paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Penggandaan/Fotocopy
			Fotocopy
			3,600 Lbr x 200,00 = 720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.810.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.810.400,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Pemeliharaan Alat - alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
			Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Uji PKB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	1 Paket x 11.810.400,00 = 11.810.400,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.662.000,00	Belanja Jasa Sertifikasi Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.662.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	73.662.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)	150.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.125.000,00	Keluaran : Terpeliharanya Database Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.875.000,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Staff PPTK 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 3 Rim x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta Canon Black PG-810 2 Buah x 274.000,00 = 548.000,00 Snel Hekter Folio Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	10 Buah x 7.800,00 = 78.000,00 Tinta Canon Colour CL-811 1 Buah x 378.000,00 = 378.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Pembayaran Biaya Provider 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	40.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy 200 Lbr x 200,00 = 40.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	134.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	134.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Software Aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center) 1 Paket x 134.675.000,00 = 134.675.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pemeliharaan sarana dan prasarana PKB	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan kota bogor Keluaran : pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Target : 100 %
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2 org x 12 bulan) 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan Peralatan Teknis PKB Nonorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua Panitia) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	236.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.950.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan peralatan bengkel teknis PKB, Pembelian dan Pemasangan Sparepart peralatan bengkel teknis PKB 1 Paket x 236.950.000,00 = 236.950.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 20	Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	383.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	383.500.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor</p> <p>Keluaran : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas di Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir</p> <p>Target : 60 %</p>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.277.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 12 Bln 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK 2 Org x 12 Bln 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.925.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum</i></p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa <50jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 4 Paket 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Org x 4 Paket 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan < 50 Jt 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa >50Jt s/d 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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.752.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	37.752.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengawasan Tertentu Petugas Juru Parkir Tenaga Kontrak Kerja Non PNS 22 Org x 52 Hari x 0 Bln 1,144 OH x 33.000,00 = 37.752.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.223.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 5 Rim x 42.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos 8 Dus x 19.500,00 = 156.000,00 Map Snelhektekter 20 Buah x 700,00 = 14.000,00 Binder Clip 14 Dus x 12.000,00 = 168.000,00 Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Gunting 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 8 Lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Hekter 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	706.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Pengadaan Foto Copy Foto Copy 3,155 Lbr x 200,00 = 631.000,00 Jilid 6 Buku x 12.500,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Kecil (snack box) 30 org x 15 kai 450 Per Org x 20.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan (nasi box) 30 org x 15 kali 450 Per Org x 30.000,00 = 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Sosialisasi Pembinaan 200 OK x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang Saku Pelatihan Pelayanan, Penataan dan Administrasi Perparkiran PNS 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Uang Saku Pelatihan Pelayanan, Penataan dan Administrasi Perparkiran Non PNS 200 OK x 50.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Kursus - kursus singkat / Pelatihan Pelatihan pelayanan, penataan dan administrasi perparkiran untuk PNS 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelatihan pelayanan penataan dan administrasi perparkiran untuk petugas juru parkir non PNS 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sosialisasi Pembinaan (Sosialisasi Pelayanan Perparkiran Prima Kepada Pengguna Jasa Parkir) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	167.317.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.317.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Jalan Penataan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum 1 Paket x 117.317.000,00 = 117.317.000,00 Penataan Lokasi Parkir Khusus 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.757.250.003,00)	