



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Sub Unit Organisasi : 1.07.01.01 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	6.000.000.000,00	5.142.412.750,00	(857.587.250,00)	(14,29)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.000.000.000,00	5.142.412.750,00	(857.587.250,00)	(14,29)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	5.142.412.750,00	(857.587.250,00)	(14,29)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.253.368.000,00	3.096.231.750,00	(157.136.250,00)	(4,83)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.103.198.000,00	2.103.198.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 2.103.198.000,00 = 2.103.198.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.150.170.000,00	993.033.750,00	(157.136.250,00)	(13,66)	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 993.033.750,00 = 993.033.750,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.266.632.000,00	1.746.181.000,00	(520.451.000,00)	(22,96)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	2.079.000.000,00	1.653.480.000,00	(425.520.000,00)	(20,47)	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa Retribusi Terminal 1 tahun x 1.653.480.000,00 = 1.653.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	187.632.000,00	92.701.000,00	(94.931.000,00)	(50,59)	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa Retribusi Tempat Khusus PArkir 1 tahun x 92.701.000,00 = 92.701.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	480.000.000,00	300.000.000,00	(180.000.000,00)	(37,50)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	480.000.000,00	300.000.000,00	(180.000.000,00)	(37,50)	Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizi Retribusi Izin Trayek 1 tahun/0 x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5	BELANJA	57.037.325.383,00	45.886.694.356,00	(11.150.631.027,00)	(19,55)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.935.705.383,00	20.928.324.356,00	(4.007.381.027,00)	(16,07)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00	Non Kegiatan	24.935.705.383,00	20.928.324.356,00	(4.007.381.027,00)	(16,07)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	24.935.705.383,00	20.928.324.356,00	(4.007.381.027,00)	(16,07)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	20.130.905.383,00	14.255.253.719,00	(5.875.651.664,00)	(29,19)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.349.439.875,00	11.206.415.620,00	(4.143.024.255,00)	(26,99)	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun x 11.206.415.620,00 = 11.206.415.620,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.317.087.555,00	1.244.537.142,00	(1.072.550.413,00)	(46,29)	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 1.244.537.142,00 = 1.244.537.142,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.190.000,00	168.970.000,00	(28.220.000,00)	(14,31)	Tunjangan jabatan 1 tahun x 168.970.000,00 = 168.970.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	38.640.000,00	31.480.000,00	(7.160.000,00)	(18,53)	Tunjangan Fungsional 1 tahun x 31.480.000,00 = 31.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	753.900.000,00	663.485.000,00	(90.415.000,00)	(11,99)	Tunjangan Umum 1 tahun x 663.485.000,00 = 663.485.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.138.587.240,00	927.845.040,00	(210.742.200,00)	(18,51)	Tunjangan Beras 1 tahun x 927.845.040,00 = 927.845.040,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	335.599.002,00	12.311.256,00	(323.287.746,00)	(96,33)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 12.311.256,00 = 12.311.256,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	461.711,00	209.661,00	(252.050,00)	(54,59)	Pembulatan Gaji 1 tahun x 209.661,00 = 209.661,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.504.800.000,00	6.415.950.000,00	1.911.150.000,00	42,42	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	234.000.000,00	244.500.000,00	10.500.000,00	4,49	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 244.500.000,00 = 244.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	10.800.000,00	1.597.350.000,00	1.586.550.000,00	14.690,28	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 tahun x 1.597.350.000,00 = 1.597.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	4.260.000.000,00	4.574.100.000,00	314.100.000,00	7,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	257.120.637,00	(42.879.363,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 tahun x 4.574.100.000,00 = 4.574.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	105.159.900,00	105.159.900,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	57.508.500,00	49.651.687,00	(7.856.813,00)	(13,66)	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 tahun x 105.159.900,00 = 105.159.900,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Terminal	103.950.000,00	82.674.000,00	(21.276.000,00)	(20,47)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengujian Kendaraan Terminal 1 tahun x 49.651.687,00 = 49.651.687,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.381.600,00	4.635.050,00	(4.746.550,00)	(50,59)	Retribusi Terminal Retribusi Terminal 1 tahun x 82.674.000,00 = 82.674.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Izin Trayek	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	Retribusi Tempat Parkir Khusus Retribusi Parkir Khusus 1 tahun x 4.635.050,00 = 4.635.050,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	32.101.620.000,00	24.958.370.000,00	(7.143.250.000,00)	(22,25)	Retribusi Izin Trayek 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	13.925.000.000,00	4.650.000.000,00	(9.275.000.000,00)	(66,61)	
1.07 . 1.07.01 . 21.01	Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 5 OB x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Tim teknis supervisi 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPK pekerjaan Konsultan <50jt 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan langsung Konsultan 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.450.000,00	180.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.750,00	993.750,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.750,00	993.750,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK 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 Snelhektekter 20 buah x 3.750,00 = 75.000,00 Ballpoint 1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clip 1 dus x 13.750,00 = 13.750,00 Stop map folio biasa 50 buah x 1.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan dokumen 10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Jamuan makan ringan 50 box x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan makan 50 box x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kota bogor 1 paket x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	171.896.250,00	171.896.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	171.896.250,00	171.896.250,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.02	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultan perencanaan FS Pradesign Terminal Penumpang Tipe A Tanah Baru 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 FS Pra Andalalin Terminal Penumpang Tipe A Tanah Baru 1 Paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 FS Kajian Umum Lingkungan Terminal Penumpang Tipe A Tanah Baru 1 Paket x 44.896.250,00 = 44.896.250,00 Kajian Redesign Simpang Batutulis-Siliwangi 1 Paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Tim Pembahasan Pelaporan Ketua (Gol IV) 4 Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 4 Kali x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota (Gol III) 12 Kali x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.675.000,00	112.675.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honor Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.130,00	853.130,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.130,00	853.130,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Tinta (Reffile) Black 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta (Reffile) Colour 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.600,00	833.600,00	0,00	0,00	Ballpoint 1 Lusin x 37.500,00 = 37.500,00 Flash Disk Kap. 16 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00 Kertas Folio HVS 70 Gr 3 im x 53.750,00 = 161.250,00 Stop Map Bahan Buffalo 10 Buah x 2.813,00 = 28.130,00 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 Hekter Besar 2 Buah x 43.750,00 = 87.500,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	833.600,00	833.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 4,168 Lembar x 200,00 = 833.600,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack 80 Box x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	109.388.270,00	109.388.270,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang 1 Paket x 109.388.270,00 = 109.388.270,00
1.07 . 1.07.01 . 21.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	109.388.270,00	109.388.270,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03	Evaluasi Pelayanan Parkiran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola kegiatan PPTK 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Staff PPTK 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim pengadaan barang/jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor tim teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan Ketua 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Tinta (reffile) black 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta (reffile) colour 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan (foto copy) Foto copy 3,350 lbr x 200,00 = 670.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan minum rapat Snack 45 box x 20.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.03 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultasi penelitian Studi evaluasi pelayanan parkir 1 paket x 89.700.000,00 = 89.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.10	Pembangunan Pos gatur	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 8 OB x 650.000,00 = 5.200.000,00 Staf PPTK 16 OB x 600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.982.000,00	5.982.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 47.500,00 = 475.000,00 box File Plastik 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Snelhektek Folio 25 Buah x 3.750,00 = 93.750,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Bindel Clip 1 Dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stop Map 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 Stick 8 Gr 2 Buah x 9.375,00 = 18.750,00
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.3	Belanja Modal	1.229.218.000,00	1.229.218.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.229.218.000,00	1.229.218.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.10 . 5.2.3.26.17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	1.229.218.000,00	1.229.218.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Pospam Terpadu Muspida Kota Bogor 1 Paket x 1.142.818.000,00 = 1.142.818.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi > 200 jt s/d 5 M 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 PPK Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.11	Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Penerima Hasil Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Penggandaan Penggandaan Dokumen 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 45 Org x 20.000,00 = 900.000,00 Jamuan Makan 45 Org x 30.000,00 = 1.350.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 46.500.000,00 = 46.500.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket x 32.700.000,00 = 32.700.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Lokasi Kegiatan : Wilayahb Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 14 OB x 500.000,00 = 7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.532.500,00	3.532.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK 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 Snelhektek Folio 20 Buah x 3.750,00 = 75.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Bindel Clip 2 Dus x 13.750,00 = 27.500,00 Stop Map Polio Biasa 25 Buah x 1.000,00 = 25.000,00 Flash Disk 16GB 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.550.000,00 = 2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.3	Belanja Modal	189.467.500,00	189.467.500,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Pekerjaan Konstruksi 50 s.d 200jt PPK Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan JPO Rp.50jt s.d 200jt 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Ketua) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Sekretaris) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Anggota) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pelaksana Pekerjaan Konstruksi s.d 50jt PPK Pekerjaan Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan < Rp. 50jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan < Rp. 50jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan < Rp.50jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 10 x 3kali x Rp. 20.000 30 box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 10 x 3kali x Rp. 30.000 30 box x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 3 paket x 2500 lembar 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Jembatan Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang 1 Paket x 161.992.500,00 = 161.992.500,00 Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	189.467.500,00	189.467.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.11 . 5.2.3.22.03	BM Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang	189.467.500,00	189.467.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12	Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin)	300.000.000,00	975.000.000,00	675.000.000,00	225,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	72.165.000,00	77.340.000,00	5.175.000,00	7,17	Lokasi Kegiatan : Diwilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.165.000,00	53.340.000,00	5.175.000,00	10,74	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Petugas Pengawas Pemelihara Fasilitas Lalu Lintas Honorarium Petugas Pengawas Pemelihara Fasilitas Lalu Lintas (Hari Biasa) Sorg x 246 hari 1,230 HOK x 28.000,00 = 34.440.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	6.900.000,00	5.175.000,00	300,00	Tim Pengadaan Barang/Jasa Honorarium PPK 50 s/d 200jt 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Sekretaris Pemeriksa Hasil Pekerjaan 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honorarium Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00 Honorarium PPK <50jt 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan <50jt 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Pelaksana Outsorching Zorg x 12 bln 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.835.000,00	897.660.000,00	669.825.000,00	294,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.250,00	999.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.250,00	999.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 47.500,00 = 475.000,00 Box File Plastik 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Map Snelhektekter 21 Buah x 3.750,00 = 78.750,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	767.325.000,00	597.325.000,00	351,37	Binder Clip 2 Dus x 13.750,00 = 27.500,00 Stop Map Polio Biasa 30 Buah x 1.000,00 = 30.000,00 Amplop polos besar 2 dus x 27.500,00 = 55.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	170.000.000,00	767.325.000,00	597.325.000,00	351,37	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembangunan/peningkatan median jalan 1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pembangunan Celukan Lalu Lintas 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Median Jalan, Pulau lalu lintas Tindak lanjut SSA 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan tiang Bollard pada akses masuk/keluar Pedestrian 1 Paket x 197.325.000,00 = 197.325.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 17,500 Lembar x 200,00 = 3.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan ringan 30 Org x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan makan 30 Org x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.935.750,00	26.935.750,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan	26.935.750,00	26.935.750,00	0,00	0,00	Belanja Median Jalan Pasir Beton 2 m3 x 325.000,00 = 650.000,00 Semen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	23.500.000,00	94.000.000,00	70.500.000,00	300,00	15 Sak x 63.000,00 = 945.000,00 Cat Besi Duco/Pagar 75 Kg x 115.500,00 = 8.662.500,00 Cat tembok/Kanstin 75 Kg x 161.150,00 = 12.086.250,00 Thinner A 50 Liter x 27.500,00 = 1.375.000,00 Linggis 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Kuas 30 Buah x 11.000,00 = 330.000,00 Ember Plastik 15 Buah x 17.000,00 = 255.000,00 Sepatu Boot 4 Pasang x 267.000,00 = 1.068.000,00 Sendok Semen 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sarung Tangan 10 Buah x 34.000,00 = 340.000,00 Cangkul 4 Buah x 86.000,00 = 344.000,00 Ampelas 46 Lembar x 5.000,00 = 230.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	14.000.000,00	56.000.000,00	42.000.000,00	300,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Median 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Jasa konsultansi perencanaan Pembangunan Celukan lalu lintas 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Jasa konsultansi perencanaan Pembangunan median jalan, pulau lalu lintas tindak lanjut ssa 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Jasa konsultansi perencanaan pemasangan tiang bollard pada akses masuk /keluar pedestrian 1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.12 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	9.500.000,00	38.000.000,00	28.500.000,00	300,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Median 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Jasa konsultansi pngawasan pembangunan celukan lalu lintas 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 jasa konsultansi pengawasan pembangunan median jalan, pulau lalu lintas tindak lanjut ssa 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Jasa konsultansi pengawasan pemasangan tiang bollard pada akses masuk/keluar pedestrian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.13	Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium 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
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK Pekerjaan Konstruksi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan & Review 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt) 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt) 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (<200jt) 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Untuk paket pekerjaan Konsultasi Pengawasan & Review Perencanaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	782.450.000,00	782.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.750,00	986.750,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	986.750,00	986.750,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 12 Rim x 47.500,00 = 570.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Map Snelhektekter 15 Buah x 3.750,00 = 56.250,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Binder Clip 2 Dus x 13.750,00 = 27.500,00 Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Fotocopy 9,000 Lembar x 200,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan makan ringan 10 x 3 kali 30 box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan makan 10 x 3 kali 30 box x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	706.163.250,00	706.163.250,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	706.163.250,00	706.163.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Jasa Konstruksi Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Bubulak 1 Paket x 706.163.250,00 = 706.163.250,00
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.13 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Review Perencanaan Revitalisasi Terminal Bubulak 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14	Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Terminal Bubulak 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Shelter >Rp 50jt s/d 200jt 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s/d 200jt 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s/d 200jt 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s.d 200jt 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <= Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.875.000,00	92.875.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.500,00	812.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	812.500,00	812.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK 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 Snelhektekter 25 Buah x 3.750,00 = 93.750,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Bindel Clip 1 Dus x 13.750,00 = 13.750,00 Stop Map Polio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Dokumen 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 20 OK x 20.000,00 = 400.000,00 Jamuan Makan 20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.612.500,00	75.612.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	75.612.500,00	75.612.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Shelter BTS Transpakuan 1 Paket x 75.612.500,00 = 75.612.500,00
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	8.230.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.14 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 8.230.000,00 = 8.230.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15	Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tim Penyusunan Administrasi Penilaian WTN Penanggung Jawab (Eselon II) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (Gol IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris (Gol III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III) 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (Gol II) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Ketua 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 9 HOK x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.300.000,00	73.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 2 Rim x 51.250,00 = 102.500,00 Tinta Printer Black PG 810 1 Buah x 262.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer Colour CL 811 1 Buah x 337.500,00 = 337.500,00 Flash Disk Kap. 16 GB 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Stopmap Bahan Buffalo 14 Buah x 2.750,00 = 38.500,00 Snel Hekter Folio 40 Buah x 3.750,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 30 Lembar x 2.500,00 = 75.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.454.000,00	4.454.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.454.000,00	4.454.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 21,770 Lembar x 200,00 = 4.354.000,00 Penjilidan dan Biaya Cover 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Jamuan Makan (Nasi Box) 125 HOK x 30.000,00 = 3.750.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 125 HOK x 20.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Mamin Lembur Jamuan Makan (Nasi Box)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.030.000,00	58.030.000,00	0,00	0,00	68 HOK x 30.000,00 = 2.040.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 68 HOK x 20.000,00 = 1.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 9.610.000,00 = 9.610.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.420.000,00	48.420.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Bandung) 1 Paket x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Propinsi Biaya Perjalanan Dinas Ke Provinsi DKI Jakarta 1 Paket x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16	Perencanaan Pengadaan Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Diwilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (2 org) 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Ketua (eselon II - 1 orang) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol IB - 1 Orang) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota (Gol IV - 7 orang) 28 HOK x 175.000,00 = 4.900.000,00 Anggota (Gol III - 5 orang) 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan BARang dan Jasa PPK 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	BElanja Alat Tulis Kantor Kertas Engkle Folio HVS 80 gr 6 rim x 46.000,00 = 276.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Flasdisc 16 GB 2 buah x 184.000,00 = 368.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,550 lembar x 200,00 = 710.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan dan Minum 30 org x 10 kali 100 box x 30.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Sncak 30 orang x 10 kali 100 box x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku ke OPD/Kec/Kel (3 org x 3 kali) 5 HOK x 170.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	Pusat DKI Jakarta Uang Saku (3 orang x 2 kali) 4 HOK x 530.000,00 = 2.120.000,00 Travel (PP) 4 HOK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Provinsi Jawa Barat Uang Saku (3 org x 2 kali) 4 HOK x 430.000,00 = 1.720.000,00 Travel (PP) 4 HOK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	70.126.000,00	70.126.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.07 . 1.07.01 . 21.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	70.126.000,00	70.126.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah 1 LS x 70.126.000,00 = 70.126.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor	
1.07 . 1.07.01 . 21.17	Persiapan Pengadaan Tanah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	24.050.000,00	0,00	(24.050.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	0,00	(124.900.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.000,00	0,00	(1.192.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.192.000,00	0,00	(1.192.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	109.708.000,00	0,00	(109.708.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	109.708.000,00	0,00	(109.708.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.18	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 21.18 . 5.2.3	Belanja Modal	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.18 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 21.18 . 5.2.3.01.31	BM Pengadaan Tanah Konstruksi Jalan	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor	
1.07 . 1.07.01 . 21.19	Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas	500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	40,00		
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.200.000,00	20.025.000,00	825.000,00	4,30		
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	20.025.000,00	825.000,00	4,30	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Staf PPTK	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	8.025.000,00	825.000,00	11,46	24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <200jt PPK 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Teknis Supervisi 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK x 75.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Pengadaan < 50 Jt PPK Konsultan Perencana dan Pengawasan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawasan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perencana dan Pengawasan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.800.000,00	679.975.000,00	199.175.000,00	41,43	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 1 Dus x 27.390,00 = 27.390,00 Map snelhektekter 50 Buah x 1.050,00 = 52.500,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 3 Buah x 10.620,00 = 31.860,00 Odner 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Binder clip 5 Dus x 13.750,00 = 68.750,00 Stopmap folio biasa 35 Buah x 1.000,00 = 35.000,00 Flashdisc 8 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	454.374.000,00	653.149.000,00	198.775.000,00	43,75	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	454.374.000,00	653.149.000,00	198.775.000,00	43,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengadaan Water Barrier 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Traffic Cone 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengadaan Stick Cone 1 Paket x 89.374.000,00 = 89.374.000,00 Pengadaan Rubber Speed Bump/Pita Penggaduh 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pengadaan Water barrier untuk menunjang SSA 1 paket x 198.775.000,00 = 198.775.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	16,67	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	16,67	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	23.013.000,00	23.013.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 14,000 Lembar x 200,00 = 2.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 21.19 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	9.213.000,00	9.213.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Celukan Lalu Lintas 1 Paket x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22	Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Celukan Lalu Lintas 1 Paket x 9.213.000,00 = 9.213.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22.04	Penyerahan Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 22.04 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 22.04 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 22.04 . 5.2.3.01.33	BM Sertifikasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	BM Sertifikasi Tanah 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 23	Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan	1.550.130.000,00	1.204.530.000,00	(345.600.000,00)	(22,29)	
1.07 . 1.07.01 . 23.09	Pelaksanaan DAK Transportasi TA 2016 Bidang Perhubungan	1.550.130.000,00	1.204.530.000,00	(345.600.000,00)	(22,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 Tim Teknis Supervisi 15 OK x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk Paket Pengadaan > 200 Jt s.d 5M PPK 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk Paket Pengadaan 50 Jt s.d 200 Jt PPK 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.226.005.030,00	880.405.030,00	(345.600.000,00)	(28,19)	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.030,00	1.155.030,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.030,00	1.155.030,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop Polos 4 Dus x 27.500,00 = 110.000,00 Map Snelhekte 60 Buah x 1.063,00 = 63.780,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.212.290.000,00	866.690.000,00	(345.600.000,00)	(28,51)	4 Lusin x 25.000,00 = 100.000,00 Cutter 2 Buah x 10.625,00 = 21.250,00 Odner 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Bindel Clip 8 Dus x 13.750,00 = 110.000,00 Stop Map Folio Biasa 100 Buah x 1.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.212.290.000,00	866.690.000,00	(345.600.000,00)	(28,51)	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengecatan Marka 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) 1 Paket x 466.690.000,00 = 466.690.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kegiatan 40,000 Lembar x 200,00 = 8.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makanan Ringan 75 Orang x 20.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.3	Belanja Modal	300.574.970,00	300.574.970,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	300.574.970,00	300.574.970,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 23.09 . 5.2.3.34.01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	300.574.970,00	300.574.970,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F 1 Paket x 300.574.970,00 = 300.574.970,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8.501.990.000,00	10.308.285.000,00	1.806.295.000,00	21,25	
1.07 . 1.07.01 . 24.01	Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu	750.000.000,00	1.350.000.000,00	600.000.000,00	80,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor</i>
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kegiatan Non PNS Tenaga Perbantuan Khusus (Petugas Survey Lapangan) D-4 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Tenaga Perbantuan Khusus (Petugas Survey Lapangan) D - 3 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.117.715,00	2.117.715,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.715,00	1.097.715,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.097.715,00	1.097.715,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop polos no. 90 (besar) 4 Dus x 27.500,00 = 110.000,00 Map snelhektekter 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 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Binder clip 8 Dus x 13.750,00 = 110.000,00 Stopmap folio biasa 80 Buah x 600,00 = 48.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	705.882.285,00	1.305.882.285,00	600.000.000,00	85,00	Belanja perjalanan dinas lokal wilayah Kota Bogor 6 OK x 170.000,00 = 1.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	705.882.285,00	1.305.882.285,00	600.000.000,00	85,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.01 . 5.2.3.34.01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	705.882.285,00	1.305.882.285,00	600.000.000,00	85,00	BM Pengadaan Rambu lalu lintas Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang F 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Tiang F 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Portal 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang Pendek Uk, 75 (Standar) 1 Paket x 124.482.285,00 = 124.482.285,00 Pengadaan Rambu Uk 75 1 Paket x 193.675.000,00 = 193.675.000,00 Pengadaan dan pemasangan Tiang rambu Portal 1 Paket x 199.850.000,00 = 199.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan rambu Tiang F 1 Paket x 199.850.000,00 = 199.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Tim Teknis Supervisi 21 OK x 250.000,00 = 5.250.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan <200Jt 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan <200 Jt 7 OK x 100.000,00 = 700.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan <200Jt 7 OK x 75.000,00 = 525.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kegiatan 17,500 Lembar x 200,00 = 3.500.000,00 Belanja Jamuan Makan Jamuan Makan Ringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.02	Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	75 Org x 20.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola kegiatan Pejabat teknis kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staff PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium lelang jasa konsultansi perencanaan < 50 jt PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Langsung 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium paket pengadaan >200 jt s/d 5 M PPK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium paket konsultansi pengawasan s.d 50 jt PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan langsung 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium panitia penerimaan hasil pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honor Kegiatan Non PNS Tenaga Perbantuan Khusus (Petugas survey lapangan) SMA/SMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	760.250.000,00	760.250.000,00	0,00	0,00	24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.530,00	1.127.530,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.127.530,00	1.127.530,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas folio HVS 70 gram 8 rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop polos 3 dus x 27.500,00 = 82.500,00 snel heker 60 buah x 1.063,00 = 63.780,00 Ballponit 4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00 cutter 2 buah x 10.625,00 = 21.250,00 Odner 8 buah x 30.000,00 = 240.000,00 bindel clip 8 dus x 13.750,00 = 110.000,00 stop map polio biasa 100 buah x 1.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jamuan makan Jamuan makan ringan 75 OK x 20.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas lokal wilayah kota bogor 1 paket x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	691.062.470,00	691.062.470,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	691.062.470,00	691.062.470,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan marka jalan Pengecatan marka jalan di wilayah Kota Bogor 1 paket x 691.062.470,00 = 691.062.470,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Jasa konsultan perencanaan Perencanaan pengecatan marka jalan di wilayah kota Bogor 1 paket x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.02 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Jasa konsultasi pengawasan Pengawasan pengecatan marka jalan di wilayah Kota Bogor 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.03	Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	310.000.000,00	510.000.000,00	200.000.000,00	64,52	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.300.000,00	11.500.000,00	2.200.000,00	23,66	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	11.500.000,00	2.200.000,00	23,66	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	11.500.000,00	2.200.000,00	23,66	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPTK 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.053.775,00	3.053.775,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.775,00	1.013.775,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.775,00	1.013.775,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 8 Rim x 51.250,00 = 410.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 1 Dus x 27.500,00 = 27.500,00 Map snelhektekter 50 Buah x 1.063,00 = 53.150,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 3 Buah x 10.625,00 = 31.875,00 Odner 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Binder clip 5 Dus x 13.750,00 = 68.750,00 Flashdisc 8 GB 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00 Stopmap folio biasa 35 Buah x 1.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.3	Belanja Modal	297.646.225,00	495.446.225,00	197.800.000,00	66,45	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	297.646.225,00	495.446.225,00	197.800.000,00	66,45	
1.07 . 1.07.01 . 24.03 . 5.2.3.34.01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	297.646.225,00	495.446.225,00	197.800.000,00	66,45	BM Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan APILL 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1 Paket x 93.096.225,00 = 93.096.225,00 Pemindahan dan rekondisi pelican Crossing 1 Lokasi x 173.000.000,00 = 173.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Warning Light di cimanggu 1 lokasi x 22.375.000,00 = 22.375.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Teknis Supervisi 9 OK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kegiatan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 30 Orang x 20.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim pengadaan <50 jt PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.04	Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non-PNS Pelaksana Outsourcing 24 OB x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.038.750,00	4.038.750,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	978.750,00	978.750,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	978.750,00	978.750,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 12 Rim x 47.500,00 = 570.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 2 Dus x 27.500,00 = 55.000,00 Map snelhektekter 50 Buah x 3.750,00 = 187.500,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clip 3 Dus x 13.750,00 = 41.250,00 Stopmap folio biasa 100 Buah x 1.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.3	Belanja Modal	703.961.250,00	703.961.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	703.961.250,00	703.961.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.04 . 5.2.3.34.01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	703.961.250,00	703.961.250,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Paket 1) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.07	Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan (Paket 2) 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Delineator (Paket 3) 1 Paket x 124.661.250,00 = 124.661.250,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Paket 4) 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung < 200 Jt PPK 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tim Teknis Supervisi 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan & Pengawasan Pagar Jalan < Rp. 50 Jt PPK 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Langsung 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kegiatan 18.000 Lembar x 200,00 = 3.600.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pagar Pengaman Jalan 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	<p>Staf PPTK 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Teknis Supervisi 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.000,00	192.425.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 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 Binder clip 8 Dus x 13.500,00 = 108.000,00 Stopmap folio biasa 21 Buah x 1.000,00 = 21.000,00 Flash disc 8 GB 2 buah x 127.000,00 = 254.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.07 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	<p>Pemeliharaan CCTV Lalin dan Control Room 1 paket x 190.500.000,00 = 190.500.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 24.08	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	148.005.000,00	148.005.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.205.000,00	125.205.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	122.730.000,00	122.730.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari biasa) 1,245 HOK x 28.000,00 = 34.860.000,00 Pengawas petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari biasa) 1,245 HOK x 28.000,00 = 34.860.000,00 Petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari libur) 585 HOK x 33.000,00 = 19.305.000,00 Pengawas petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari libur) 585 HOK x 33.000,00 = 19.305.000,00 PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) Ketua 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Pembantuan Khusus (petugas lapangan pemeliharaan fasilitas lalu lintas) SMA/SMK 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.995.000,00	451.995.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.513.250,00	5.513.250,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.250,00	1.193.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 6 Rim x 51.250,00 = 307.500,00 Snel hektar folio biasa 100 Buah x 3.750,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Binder clip 4 Dus x 13.500,00 = 54.000,00 Odner 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Flashdisc 8GB 1 Buah x 127.000,00 = 127.000,00 Amplop polos 3 Dus 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 uk. 100 cm 2 Buah x 43.750,00 = 87.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	346.635.950,00	346.635.950,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Isi ulang LPG 12 kg 24 Tabung x 180.000,00 = 4.320.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	346.635.950,00	346.635.950,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengadaan rambu lalu lintas standar uk. 60 cm 145 Buah x 1.200.000,00 = 174.000.000,00 Pengadaan suku cadang APILL Non ATCS 1 Paket x 172.635.950,00 = 172.635.950,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran folio 9,000 Lembar x 200,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98.045.800,00	98.045.800,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan	20.420.800,00	20.420.800,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan (Pembelian Suku Cadang dan Fasilitas Pendukung) Thinner 85 Liter x 20.000,00 = 1.700.000,00 Cat besi 55 Kg x 45.000,00 = 2.475.000,00 Ampelas 150 Lembar x 5.500,00 = 825.000,00 Kawat las listrik 20 Kg x 14.190,00 = 283.800,00 Stiker scottlight 80 Meter x 150.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.08 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	77.625.000,00	77.625.000,00	0,00	0,00	Semen 24 Sak x 63.000,00 = 1.512.000,00 Pasir 5 m3 x 325.000,00 = 1.625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.09	Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Intelligent Transport System)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan Thermoplastic ASSHTO M 249 - 79 Warna Putih 1,350 Kg x 46.000,00 = 62.100.000,00 Glassbead ASSHTO M 247 - 81 345 Kg x 45.000,00 = 15.525.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	66.366.000,00	66.366.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.366.000,00	42.366.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	36.066.000,00	36.066.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Petugas Monitoring CC-room ATCS (hari biasa) 498 HOK x 28.000,00 = 13.944.000,00 Petugas Monitoring CC-room ATCS (hari libur) 234 HOK x 33.000,00 = 7.722.000,00 PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tim Teknis Supervisi 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) Ketua 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Pembantuan Khusus (Petugas Monitoring CC-room ATCS dan CCTV Lalin) 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	433.634.000,00	433.634.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 5 Rim x 51.250,00 = 256.250,00 Snel hektar folio biasa 100 Buah x 3.750,00 = 375.000,00 Binder clip 4 Dus x 13.500,00 = 54.000,00 Odner 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Flashdisc 8GB 1 Buah x 127.000,00 = 127.000,00 Amplop polos 3 Dus x 27.500,00 = 82.500,00 Cutter 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Lem stick 2 Buah x 9.375,00 = 18.750,00 Stopmap folio biasa 40 Buah x 1.000,00 = 40.000,00 Penggaris uk. 100 cm 2 Buah x 43.750,00 = 87.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	430.062.000,00	430.062.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	430.062.000,00	430.062.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Rekondisi jaringan kabel FO dan Suku Cadang Control Room 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sewa hosting 1 Paket x 20.062.000,00 = 20.062.000,00 Pemasangan Grounding Gedung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Suku Cadang APILL ATCS 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Software Monitoring dan Integrasi 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran folio 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.10	Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan - PNS PPTK 8 OB x 500.000,00 = 4.000.000,00 Staf PPTK 16 OB x 450.000,00 = 7.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (>50Jt s/d 200Jt) PPK 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Teknis Supervisi 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>50Jt s/d 200Jt) Ketua 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.225.000,00	72.225.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.275,00	1.056.275,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.275,00	1.056.275,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 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 Snelhekker 50 Buah x 1.063,00 = 53.150,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 3 Buah x 10.625,00 = 31.875,00 Odner 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Bindel Clip 5 Dus x 13.750,00 = 68.750,00 Stop Map Polio Biasa 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 8GB Merk Sandisk 1 Buah x 127.500,00 = 127.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.568.725,00	70.568.725,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	70.568.725,00	70.568.725,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemasangan Zona Selamat Sekolah (1 Lokasi) 1 Paket x 70.568.725,00 = 70.568.725,00
1.07 . 1.07.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11	Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.859.507.000,00	1.859.507.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.315.261.000,00	1.315.261.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.315.261.000,00	1.315.261.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Pengelolaan Kegiatan/Uang Intensif Petugas Khusus/Uang Lelah Petugas Petugas Pengendali Arus Lalin (Pengendali/Koordinator PNS Hari Biasa) 502 HOK x 28.000,00 = 14.056.000,00 Petugas Pengendali Arus lalin (Pengendali/Koordinator PNS Hari Libur) 230 HOK x 33.000,00 = 7.590.000,00 Petugas Pengendali Arus Lalin (Pelaksana PNS Hari Biasa) 18,825 HOK x 28.000,00 = 527.100.000,00 Petugas Pengendali Arus Lalin (Pelaksana PNS Hari Libur) 8,625 HOK x 33.000,00 = 284.625.000,00 Petugas Pengawasan/Monitoring Pengendali Arus Lalin PNS (Hari Biasa) 7,530 HOK x 28.000,00 = 210.840.000,00 Petugas Pengawasan/Monitoring Pengendali Arus Lalin PNS (Hari Libur) 3,450 HOK x 33.000,00 = 113.850.000,00 Petugas Pengawasan Penunjang Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Besar Islam (Patwal Motoris) 180 OK x 150.000,00 = 27.000.000,00 Petugas Pengawasan Penunjang Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Besar Islam (Patwal Mobile) 60 OK x 200.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	544.246.000,00	544.246.000,00	0,00	0,00	Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 1,560 OK x 30.000,00 = 46.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	544.246.000,00	544.246.000,00	0,00	0,00	Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Laik Jalan Kendaraan Bermotor) 390 OK x 30.000,00 = 11.700.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Pemantauan Tarif) 260 OK x 30.000,00 = 7.800.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Piket Angkutan Lebaran) 1,040 OK x 30.000,00 = 31.200.000,00 Petugas Piket Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.493.000,00	140.493.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Kegiatan dan Uang Lelah Petugas Non PNS Petugas Pengendalian Arus Lalin TTK (Hari Biasa) 502 HOK x 28.000,00 = 14.056.000,00 Petugas Pengendalian Arus Lalin TTK (Hari Libur) 230 HOK x 33.000,00 = 7.590.000,00 Petugas Operasional Teknis - Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Monitoring/Surveyor Non Pegawai (S1) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Petugas Pengendalian Gatur Lalin Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 1,300 OK x 30.000,00 = 39.000.000,00 Petugas Piket Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Operasional Teknis - Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Monitoring/Surveyor Non Pegawai (SMA) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Petugas Operasional Teknis - Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Lapangan Non Pegawai (SMA) 480 OB x 950.000,00 = 456.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gr 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Polos Kecil 6 Pak x 12.500,00 = 75.000,00 Amplop Polos Besar 6 Pak x 20.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 7 Dus x 30.000,00 = 210.000,00 Tinta Catridge PG 88 2 Set x 200.000,00 = 400.000,00 Hexter Kecil 3 Buah x 17.000,00 = 51.000,00 Penggaris Besi 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Gunting 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Trigonal Clip 4 Dus x 9.000,00 = 36.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi/Spanduk Stiker Kendaraan Angkutan Khusus Lebaran 500 Buah x 30.000,00 = 15.000.000,00 Stiker Lulus Uji Angkutan Lebaran 500 Buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 Spanduk 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
						Foto Copy Penggandaan 12,400 Lembar x 200,00 = 2.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Tenda Kegiatan Penyelenggaraan Lebaran Sewa Tenda Angkutan Lebaran 104 Set x 475.000,00 = 49.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Makan dan Minum Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Makan Besar/Nasi Box) 600 Box x 30.000,00 = 18.000.000,00 Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 200 Box x 30.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Up. Gelar Pasukan) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Hari Perhubungan (Up. Gelar Pasukan) 1 Paket x 19.430.000,00 = 19.430.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.12	Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	260.925.000,00	260.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	247.725.000,00	247.725.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 11 OB x 550.000,00 = 6.050.000,00 Staff PPTK 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Kegiatan penertiban Terpadu Angkutan Umum di Terminal Penanggung Jawab 45 HOK x 100.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator/Pengendali 225 HOK x 75.000,00 = 16.875.000,00 Petugas/Anggota 1,350 HOK x 50.000,00 = 67.500.000,00 Kegiatan Operasional Terpadu Angkutan dengan Instansi Terkait di Jalan Penanggung Jawab 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00 Koodinator/Pengendali 144 HOK x 75.000,00 = 10.800.000,00 Petugas/Anggota 1,080 HOK x 50.000,00 = 54.000.000,00 Kegiatan Operasioanal Terpadu Angkutan Barang dengan Instansi Terkait Penanggung jawab 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00 Koordinator/Pengendali 144 HOK x 75.000,00 = 10.800.000,00 Petugas/Anggota 1,080 HOK x 50.000,00 = 54.000.000,00 Kegiatan Operasi Penertiban Becak Penanggung Jawab
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	247.725.000,00	247.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00 Koordinator/Pengendali 8 HOK x 75.000,00 = 600.000,00 Petugas/Anggota 80 HOK x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Surveyor Non pegawai (S1) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.075.000,00	39.075.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 70 gr 9 Rim x 40.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer (Catridge) 1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00 Kwitansi Umum 4 Buku x 5.500,00 = 22.000,00 Hekter Kecil 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Odner Kertas Folio 8 Buah x 16.000,00 = 128.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Trigonal Clip 3 Dus x 5.000,00 = 15.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan & Minuman dalam rangka kegiatan Operasi Penertiban Terminal Makanan Kecil (Snack) 10 Box x 20.000,00 = 200.000,00 Makanan Besar (Nasi Box) 600 Box x 30.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makanan & Minuman dalam rangka kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum di Jalan Makanan Kecil (Snack)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.13	Operasional Penyelenggaraan Terminal					10 Box x 20.000,00 = 200.000,00 Makanan Besar (Nasi Box) 600 Box x 30.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makanan & Minuman dalam rangka Kegiatan Operasi Penertiban Becak Makanan Kecil (Snack) 80 Box x 20.000,00 = 1.600.000,00
		1.200.000.000,00	1.423.845.000,00	223.845.000,00	18,65	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : UPTD Terminal, Terminal Baranangsiang, Merdeka dan
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.158.855.000,00	1.382.700.000,00	223.845.000,00	19,32	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.031.540.000,00	1.233.570.000,00	202.030.000,00	19,59	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.031.540.000,00	1.233.570.000,00	202.030.000,00	19,59	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Petugas Pengatur Pengendalian Lalin di Terminal Hari Kerja (Senin-Jumat) 9,552 HOK x 28.000,00 = 267.456.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 4,661 HOK x 33.000,00 = 153.813.000,00 Petugas Pengawas Pengendalian dan Retribusi Hari Kerja (Senin-Jumat) 1,722 HOK x 28.000,00 = 48.216.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 840 HOK x 33.000,00 = 27.720.000,00 Petugas Kebersihan Hari Kerja (Senin-Jumat) 2,214 HOK x 28.000,00 = 61.992.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 1,080 HOK x 33.000,00 = 35.640.000,00 Petugas Penagih/Pengumpul Retribusi Hari Kerja (Senin-Jumat) 13,980 HOK x 28.000,00 = 391.440.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 6,821 HOK x 33.000,00 = 225.093.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.315.000,00	149.130.000,00	21.815.000,00	17,13	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	127.315.000,00	149.130.000,00	21.815.000,00	17,13	Petugas Pengatur Pengendalian Lalin di Terminal Hari Kerja (Senin-Jumat) 246 HOK x 28.000,00 = 6.888.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 120 HOK x 33.000,00 = 3.960.000,00 Petugas Kebersihan Hari Kerja (Senin-Jumat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,146 HOK x 28.000,00 = 32.088.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 562 HOK x 33.000,00 = 18.546.000,00 Petugas Penagih/Pengumpul Retribusi Hari Kerja (Senin-Jumat) 246 HOK x 28.000,00 = 6.888.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 120 HOK x 33.000,00 = 3.960.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Tenaga Bantuan DENPOM Penanggung jawab 120 HOK x 100.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator 120 HOK x 75.000,00 = 9.000.000,00 Pengendali 120 HOK x 75.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 480 HOK x 50.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Outsourcing Petugas Keamanan Petugas Keamanan 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.145.000,00	41.145.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.265.000,00	38.265.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.089.000,00	28.089.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gr 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer HP 3 Buah x 225.000,00 = 675.000,00 Amplop Polos uk. Besar No. 90 S 4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00 Snel Hekter Folio Buffalo 4 Buah x 3.000,00 = 12.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Odner Kertas Folio 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 ATK Pelaksanaan Kertas Folio HVS 70 gr 48 Rim x 41.000,00 = 1.968.000,00 Kertas A4 HVS 70 gr 12 Rim x 39.500,00 = 474.000,00 Tinta printer HP 48 Buah x 225.000,00 = 10.800.000,00 Amplop polos uk. besar no. 90 61 Dus x 20.000,00 = 1.220.000,00 Amplop polos uk. kecil no. 104S 48 Dus x 15.000,00 = 720.000,00 Buku Folio 48 Buah x 13.000,00 = 624.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00	0,00	Buku Double Folio 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Buku 1/2 Folio 48 Buah x 7.500,00 = 360.000,00 Hekter HD-10 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Isi hekter HD-10 6 Pak x 30.000,00 = 180.000,00 Stop Map Folio Buffalo 480 Buah x 1.700,00 = 816.000,00 Snel Hekter Folio Buffalo 480 Buah x 3.000,00 = 1.440.000,00 Ballpoint 48 Lusin x 30.000,00 = 1.440.000,00 Odner Kertas Folio 60 Buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint Pilot Balliner 12 Lusin x 150.000,00 = 1.800.000,00 Solatif Bening 48 Rol x 10.000,00 = 480.000,00 Cutter A 300 25 Buah x 8.000,00 = 200.000,00 Kalkulator 8 Buah x 220.000,00 = 1.760.000,00 Flashdisk 16 GB 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lidi 1,080 Buah x 6.000,00 = 6.480.000,00 Sapu ijuk 48 Buah x 10.000,00 = 480.000,00 Kain pel sumbu 48 Buah x 12.000,00 = 576.000,00 Pembersih lantai 48 Buah x 9.500,00 = 456.000,00 Karbol 48 Buah x 9.000,00 = 432.000,00 Pewangi ruangan 48 Buah x 16.500,00 = 792.000,00 Parang 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Golok 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 14,400 lembar x 200,00 = 2.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.14	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran	446.990.000,00	446.990.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	330.858.000,00	330.858.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	284.526.000,00	284.526.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	283.751.000,00	283.751.000,00	0,00	0,00	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 Honor Tim Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Penanggung Jawab Eselon II 25 HOK x 300.000,00 = 7.500.000,00 Ketua Gol III 25 HOK x 200.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Gol II 25 HOK x 150.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Gol II 375 HOK x 125.000,00 = 46.875.000,00 Uang Lelah / Uang Insentif Petugas Khusus Petugas Pengawas dan Pembantu Pengawas Juru Parkir Tepi Jalan dan Parkir Khusus (Hari Libur) 30 Org x 144 hari 4,320 HOK x 33.000,00 = 142.560.000,00 Petugas Juru Parkir Tepi Jalan dan Parkir Khusus (Hari Libur) 34 Org x 53 hari 1,802 HOK x 33.000,00 = 59.466.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Ketua Tim Teknis 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Sekretaris Tim Teknis 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honor Anggota Tim Teknis 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.332.000,00	46.332.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	46.332.000,00	46.332.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Uang Lelah Petugas Khusus Non PNS Petugas Juru Parkir Non PNS 27 Org x 52 hari 1,404 HOK x 33.000,00 = 46.332.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.132.000,00	116.132.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 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
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.875.000,00	91.875.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	91.875.000,00	91.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pihak Ketiga Kompensasi Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Taman Topi Perkiraan Penerimaan Tahun 2015 1 Paket x 91.875.000,00 = 91.875.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 2,410 Lembar x 200,00 = 482.000,00 Jilid 6 Buku x 12.500,00 = 75.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Rapat Evaluasi dan Monitoring Jamuan Makan Kecil (Snack) 450 Org x 20.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan Besar (Nasi Box) 450 Org x 30.000,00 = 13.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.15	Operasional Forum LLAJ	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Kegiatan (PNS) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tim tetap 3 Bulan Sekali) PNS Ketua Umum/Penanggung jawab 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 (Gol.IV) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris I (gol.IV) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota Gol. IV 48 HOK x 175.000,00 = 8.400.000,00 Anggota Gol. III 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Forum LLAJ (Pembahasan Masing - Masing Bidang) PNS Anggota Gol. IV 84 HOK x 175.000,00 = 14.700.000,00 Anggota Gol. III 84 HOK x 150.000,00 = 12.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.900.000,00	100.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 51.250,00 = 205.000,00 Kertas A4 HVS 80 gram 4 Rim x 53.125,00 = 212.500,00 Amplop Putih Polos 5 Dus x 27.500,00 = 137.500,00 Box File Plastik 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Ballpoint Baliiner 1 Lusin x 200.000,00 = 200.000,00 Flash Disk Kap. 8 GB 1 Buah x 135.000,00 = 135.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cuci Cetak Photo Warna 110 Lembar x 2.500,00 = 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 2,425 Lembar x 200,00 = 485.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Jamuhan Makan 550 Org x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack 550 Org x 20.000,00 = 11.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.550.000,00	71.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.550.000,00	71.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Jawa Barat,DKI Jakarta, dan Banten 1 Paket x 71.550.000,00 = 71.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.17	Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	99.660.000,00	99.660.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	99.660.000,00	99.660.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	99.660.000,00	99.660.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 6 Org/Bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Uang Lelah / Uang Intensif Petugas Khusus Penyelenggaraan Pengamanan Dengan Instansi Terkait Hari Besar Keagamaan Uang Lelah/Uang Insentif Petugas Khusus Penyelenggaraan Pengamanan Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Lebaran,Natal dan Hari Besar Lainnya 3,232 HOK x 30.000,00 = 96.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70Gr 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Kegiatan Keg. Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional Dengan Instansi Terkait 880 Lembar x 200,00 = 176.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.18	Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	49.020.000,00	49.020.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.020.000,00	49.020.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 24 org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Tamu VVIP dan VIP 1,274 HOK x 30.000,00 = 38.220.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	49.020.000,00	49.020.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70Gr 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer Canon (Black) 1 Buah x 126.000,00 = 126.000,00 Flashdisk 16Gb 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Tamu VIP dan VVIP 2,700 Lembar x 200,00 = 540.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.19	Penerapan Sistem Satu Arah	250.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	140,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	207.800.000,00	556.950.000,00	349.150.000,00	168,02	Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	149.300.000,00	498.450.000,00	349.150.000,00	233,86	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	149.300.000,00	498.450.000,00	349.150.000,00	233,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 staf PPTK 2 oB x 550.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dengan Instansi Terkait Penanggung Jawab 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator/Pengendali (DLLAJ, Denpok, Kepolisian) 150 OK x 75.000,00 = 11.250.000,00 Petugas 2,700 OK x 50.000,00 = 135.000.000,00 Kegiatan Dukungan Operasional Pengendalian dan Pengamanan Rerouting Angkutan kota dengan jajaran samping / instansi terkait Penanggung Jawab 150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00 Koordinator 840 HOK x 75.000,00 = 63.000.000,00 Petugas / Anggota 5,400 HOK x 50.000,00 = 270.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Koordinator/Pengendali 30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00 Petugas Organda 1,125 OK x 50.000,00 = 56.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	43.050.000,00	850.000,00	2,01	
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	1.050.000,00	850.000,00	425,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	1.050.000,00	850.000,00	425,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 5,250 Lembar x 200,00 = 1.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minuman Makanan Kecil (Snack) 2,100 Box x 20.000,00 = 42.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24.21	Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat 2015	0,00	432.450.000,00	432.450.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 24.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	432.450.000,00	432.450.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 24.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	432.450.000,00	432.450.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 24.21 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	432.450.000,00	432.450.000,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga (utang 2015) Rekondisi APILL di Kota Bogor 1 tahun x 432.450.000,00 = 432.450.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 25	Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	450.000.000,00	318.800.000,00	(131.200.000,00)	(29,16)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01	Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	42.900.000,00	0,00	(42.900.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.1.02.09	Upah Kerja	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.100.000,00	0,00	(157.100.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.400.000,00	0,00	(42.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	29.900.000,00	0,00	(29.900.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Kepanitiaan Ketua (Golongan IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris (Golongan III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota (Golongan II) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa > Rp. 50jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa < Rp. 50jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Peserta Upacara Hari Perhubungan Jasa Pengerahan Pasukan Polri 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Pengerahan Pasukan TNI 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Korsik 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa petugas Upacara Perwira Upacara 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Pengibar Bendera
1.07 . 1.07.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 25.03	Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.475.000,00	237.475.000,00	0,00	0,00	3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Teks 3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 12 Rim x 41.000,00 = 492.000,00 Stopmap folio 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 Snelhektekter 7 Buah x 3.000,00 = 21.000,00 Odner Kertas Folio 10 Buah x 16.000,00 = 160.000,00 Amplop Besar 5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00 Amplop Kecil 10 Dus x 12.500,00 = 125.000,00 Kwitansi Umum 1 Buku x 6.000,00 = 6.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dekorasi Cetak Foto 968 Lembar x 2.000,00 = 1.936.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran/Penyebarluasan Informasi/Spanduk Spanduk 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah (Quiz/Lomba) Pertandingan Olah Raga 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang Pembinaan Prestasi (Karyawan Teladan Dinas LLAJ) Tingkat Kota Bogor Juara I 1 Per Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 Per Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III 1 Per Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan Safety Riding 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Aksi Simpatik Kepada Masyarakat Pengguna Kendaraan Roda Dua (Helm) 200 Buah x 300.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar PNS Narasumber (Eselon IV) 4 Materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non-PNS Narasumber 22 Materi x 400.000,00 = 8.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 9,000 Lembar x 200,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 2 Hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound Sistem FOH dan Monitor 1 Set x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Jamuan Makan Ringan (snack) Sosialisasi Karyawan DLLAJ Kota Bogor 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Aksi Simpatik Hari Ulang Tahun Perhubungan 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) Sosialisasi Karyawan DLLAJ Kota Bogor 200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Aksi Simpatik Hari Ulang Tahun Perhubungan 200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.04	Sosialisasi / Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Kegiatan 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Staf PPTK 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Ketua (Gol IV) 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris (Gol III) 1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota (Gol III) 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (Gol II) 1 HOK x 125.000,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.1.02.09	Upah Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Tenaga Perbantuan Khusus Tenaga Perbantuan Khusus S-1 STTD 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	66.250.000,00	66.250.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 0 Rim x 41.000,00 = 0,00 Stop Map Folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Snelhektekter 0 Buah x 3.000,00 = 0,00 Odner Kertas Folio 0 Buah x 16.000,00 = 0,00 Amplop Besar 0 Dus x 20.000,00 = 0,00 Amplop Kecil 0 Dus x 12.500,00 = 0,00 Kwitansi umum 0 Buku x 6.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	50 Lembar x 2.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembinaan Sekolah pelopor Keselamatan Juara I 0 Per Keg x 2.500.000,00 = 0,00 Juara II 0 Per Keg x 1.500.000,00 = 0,00 Juara III 0 Per Kegiat x 1.250.000,00 = 0,00 Pemilihan Pelajar SMU/SMK Pelopor Keselamatan Juara I 0 Per Keg x 2.500.000,00 = 0,00 Juara II 0 Per Keg x 1.500.000,00 = 0,00 Juara III 0 Per Keg x 1.250.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.02.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Safety Riding Kaos Lengan Pendek 0 Buah x 45.000,00 = 0,00 PIN Safety Riding 0 Buah x 17.000,00 = 0,00 Helm 0 Buah x 300.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Narasumber (Eselon II) 1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Moderator (Eselon III) 1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS Narasumber 5 Materi x 400.000,00 = 2.000.000,00 Instruktur Safety Riding 0 Per jam Pe x 100.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Sertifikat Safety Riding 0 Lembar x 15.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 0 Hari x 3.500.000,00 = 0,00 Sewa Perlengkapan Safety Riding 0 Set x 10.000.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada TK/PAUD 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SD 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SMP 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SMU/SMK 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada Mahasiswa 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada Masyarakat 400 Orang x 20.000,00 = 8.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pelajar Pelopor Keselamatan 0 Orang x 20.000,00 = 0,00 Jamuan Makan (Nasi Box) Sosialisasi kepada Masyarakat 400 Orang x 30.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Kepada Masyarakat 400 HOK x 105.000,00 = 42.000.000,00 Sosialisasi Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 0 HOK x 105.000,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 26	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	780.000.000,00	810.000.000,00	30.000.000,00	3,85	
1.07 . 1.07.01 . 26.05	Restrukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	8.800.000,00	33.400.000,00	24.600.000,00	279,55	Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	31.600.000,00	22.800.000,00	259,09	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.800.000,00	31.150.000,00	22.350.000,00	253,98	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Moderator dan Notulen Moderator (Eselon IV) 7 Materi x 250.000,00 = 1.750.000,00 Notulen 7 HOK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Badan Hukum ketua Gol IV 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 sekretaris GOL IV (4 Orang) 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 anggota Gol IV (9 orang) 90 oh x 175.000,00 = 15.750.000,00 anggota Gol III 9 HIOK x 150.000,00 = 1.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	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 penerima hasil pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	honorarium Tim badan Hukum Non PNS Non PNS (3 Orang) 18 HOK x 100.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.200.000,00	196.600.000,00	5.400.000,00	2,82	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.193.600,00	15.193.600,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.793.600,00	14.793.600,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gram 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Black 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Colour 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Flash Disk 32 GB 1 Buah x 215.000,00 = 215.000,00 Spidol Snowman 1 Lusin x 55.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi 4 Buah x 9.000,00 = 36.000,00 Box File Plastik 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Buku Agenda Folio 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Snelhecter Folio Biasa 18 Buah x 700,00 = 12.600,00 Amplop Polos Kecil 15 Dus x 12.000,00 = 180.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kegiatan Pembinaan Buku Tulis Biasa 1,120 Buku x 6.000,00 = 6.720.000,00 Ballpoint 1,120 Buah x 2.500,00 = 2.800.000,00 Map Plastik 1,120 Buah x 4.000,00 = 4.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Foto Uk. 4R Cetak Foto Digital uk. 4R 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengusahaan Angkutan Umum Honorarium Narasumber Eselon III 7 Materi x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Eselon IV 42 Materi x 750.000,00 = 31.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.706.400,00	23.106.400,00	5.400.000,00	30,50	Honor Narasumber Non PNS Narasumber Non PNS 12 Materi x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	Belanja Barang Cetak Stiker Shiff Angkutan Kota 140 lembar x 38.500,00 = 5.390.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.706.400,00	17.716.400,00	10.000,00	0,06	Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Pembinaan 1,120 Buku x 15.000,00 = 16.800.000,00 Foto Copy 4,582 Lembar x 200,00 = 916.400,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 7 Kali x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Nasi Box 126 Orang x 30.000,00 = 3.780.000,00 Snack Box 126 Orang x 20.000,00 = 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Snack Box 1,120 Orang x 20.000,00 = 22.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Sosialisasi Pembinaan 1,120 OK x 50.000,00 = 56.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07	Penataan Angkutan Para Transit (Taksi)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas PNS Biaya Transportasi ke Dishub Provinsi Jawa Barat 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</i>
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	45.849.000,00	45.849.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium pengelola kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf pejabat pelaksana teknis kegiatan 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim sosialisasi Nara sumber eselon II 2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 nara sumber eselon III 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 nara sumber non-PNS 2 materi x 400.000,00 = 800.000,00 moderator eselon IV 2 materi x 300.000,00 = 600.000,00 Notulen 2 hari x 150.000,00 = 300.000,00 Uang lelah diberikan kepada masyarakat peserta sosialisasi 120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pelelangan Operator Taksi Berbadan Hukum Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Anggota Golongan III 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Golongan IV 80 HOK x 125.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Panitia Pelelangan Operator Taksi (PNS) Golongan IV 42 HOK x 9.500,00 = 399.000,00 Golongan III 63 HOK x 8.000,00 = 504.000,00 Golongan II 84 HOK x 6.500,00 = 546.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.151.000,00	34.151.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						alat tulis kantor Clear holder isi 40 lembar 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop polos (kecil) 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 amplop polos besar (besar) 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 kertas folio F4 80 gram 1 rim x 41.000,00 = 41.000,00 kertas folio F4 70 gram 1 rim x 39.000,00 = 39.000,00 cartridge black Pg-810 1 buah x 315.000,00 = 315.000,00 cartridge warna cl 811 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 stop map folio biasa 10 buah x 600,00 = 6.000,00 Tinta Printer Canon - 811 XL Colour 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 alat tulis sosialisasi buku tulis 130 buah x 5.000,00 = 650.000,00 pulpen 130 buah x 2.500,00 = 325.000,00 Map bening berkancing 130 buah x 1.500,00 = 195.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja pameran penyebarluasan informasi Pembuatan spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Pengumuman Via Mass Media 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
						belanja pengadaan (foto copy) fotocopy materi sosialisasi 3,200 buah x 200,00 = 640.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja sewa gedung sewa gedung 2 Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
						Belanja sewa kursi sewa kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	130 buah x 3.500,00 = 455.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengusaha Taksi Jamuan Makan (Nasi Box) 130 Box x 30.000,00 = 3.900.000,00 Snack 130 Box x 20.000,00 = 2.600.000,00 Biaya Snack Kegiatan Pelelangan Operator Taksi Berbadan Hukum Jamuan Makan (Nasi Box) 240 Box x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 Box x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08	Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Perumusan Penilaian Becak Ketua Golongan IV 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Golongan III 2 OB x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Golongan III 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Golongan II 6 OB x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pemberian Stimulan di lapangan Anggota (Petugas Penguji) Golongan III 30 OB x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota (Petugas Pencatat Administrasi) Golongan III 15 OB x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota (Petugas Pencatat Administrasi) Golongan II 45 OB x 125.000,00 = 5.625.000,00 Anggota (Petugas Aset) Golongan III 15 OB x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota (Petugas Aset) Golongan II 15 OB x 125.000,00 = 1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.350.000,00	176.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS folio ukuran 70 gram 3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 tinta printer hitam pg 40 2 buah x 230.000,00 = 460.000,00 binder clip 1 buah x 17.000,00 = 17.000,00 box file 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00 odner 4 buah x 26.500,00 = 106.000,00 amplop polos besar 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 flasdish 8 gb 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya Materai Rp.6000 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak digital Uk4R 150 buah x 2.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.900.000,00	165.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.02.35	Belanja Kompensasi Penghapusan Kendaraan Tidak Bermotor (Beca)	165.900.000,00	165.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Kompensasi Penghapusan Kendaraan Tidak Bermotor (Beca) Kompensasi penghapusan kendaraan tidak bermotor (becak) 237 unit x 700.000,00 = 165.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,375 lbr x 200,00 = 475.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Snack Rapat Koordinasi Perumusan Snack 15 box x 20.000,00 = 300.000,00 Belanja Snack kegiatan di Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.09	Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Jamuan Makan (nasi box) 150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 131 box x 20.000,00 = 2.620.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	78.690.000,00	78.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Operasional Pelayanan Perizinan ATDT (Becak) Pemeriksaan Kendaraan Laik Jalan Selama 3 Bulan Penanggung Jawab Eselon II 18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00 Ketua Tim Golongan IV 18 OK x 250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua Golongan III 18 OK x 200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Golongan III 18 OK x 175.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Golongan III 36 OK x 175.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Golongan II 180 OK x 125.000,00 = 22.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Honorarium Non-PNS Perbantuan Khusus (Tenaga Pendukung) S1 24 OB x 1.210.000,00 = 29.040.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	21.310.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Stopmap folio biasa 30 Buah x 600,00 = 18.000,00 Kertas folio HVS 70 gr 2 Rim x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta (refill) Black Canon Ip 2770 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Amplop polos kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00 Flasdisc 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Cartridge hitam canon Pg-810 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Cartridge Warna ci 811 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Odner 4 buah x 26.500,00 = 106.000,00 Amplop polos besar 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Peggandaan Fotocopy 1,720 Lembar x 200,00 = 344.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan 396 Box x 30.000,00 = 11.880.000,00 Snack 396 Box x 20.000,00 = 7.920.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10	Pembinaan Angkutan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
						Honor Panitia Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 7 OB x 550.000,00 = 3.850.000,00 Staf PPTK 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Moderator dan Notulen Moderator (Eselon IV) 4 Materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Notulen 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.450.000,00	185.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.416.000,00	10.416.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.916.000,00	8.916.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gram Paperline 6 RIM x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Refil Canon BCI 21 Black 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Refil Canon BCI 21 Colour 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Flash Disk Kingstone 32 GB 1 Buah x 225.000,00 = 225.000,00 Snelhektek Folio Biasa 10 Buah x 700,00 = 7.000,00 Amplop Polos Besar 5 Dus x 18.000,00 = 90.000,00 Amplop Polos Kecil 7 Dus x 12.000,00 = 84.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Badan Hukum Buku Tulis Biasa 400 Buku x 6.000,00 = 2.400.000,00 Ballpoint Merk Standar 400 Buah x 2.500,00 = 1.000.000,00 Map Plastik 400 Buah x 4.000,00 = 1.600.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Tas Plastik 120 Buah x 15.000,00 = 1.800.000,00 Buku Tulis Biasa Uk Kwarto 120 Lusin x 6.000,00 = 720.000,00 Stopmaf Folio Bahan Bufalo 120 Buah x 2.000,00 = 240.000,00 Balpoint 120 Buah x 2.500,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak Foto Digital Uk. 4R Pembinaan Badan Hukum 60 Lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Cetak Foto Digital Uk. 4R Pengusaha Berbadan Hukum 90 Lembar x 2.000,00 = 180.000,00 Biaya Peliputan Berita 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Spanduk Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Hukum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Biaya Pembuatan Spanduk 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Pembuatan Barner Kegiatan Pengusaha Berbadan Hukum Pembuatan barner 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Soasialisasi Pembinaan Kegiatan Pelatihan Bebadan Hukum Narasumber Eselon III 4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV 12 Materi x 750.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Narasumber Eselon III 6 Materi x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Eselon IV 6 Materi x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Organda 4 Materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengusaha - Non PNS IKOPIN/DEKOPINDA 18 Materi x 400.000,00 = 7.200.000,00 Organda 3 Materi x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Piagam Penghargaan 120 Lembar x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Pembinaan Badan Hukum Foto Copy 12.000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Foto Copy Materi Pembinaan Badan Hukum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.240.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	300 Buku x 30.000,00 = 9.000.000,00 Foto Copy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.240.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sosialisasi Badan Hukum Sewa Gedung 2 Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Sewa Gedung 6 Kali x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Biaya Penginapan Narasumber 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Penginapan Peserta 120 OH x 217.000,00 = 26.040.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 220 OK x 3.500,00 = 770.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Snack Box Koordinasi Badan Hukum 120 Orang x 20.000,00 = 2.400.000,00 Snack Box Koordinasi Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum 135 Orang x 20.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Snack Box Sosialisasi Badan Hukum 480 Orang x 20.000,00 = 9.600.000,00 Snack Box Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum 300 Orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Jamuan Makan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum 300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.524.000,00	36.524.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.510.000,00	32.510.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS PNS 1 Paket x 510.000,00 = 510.000,00 Peserta Pengusaha Angkot (Non PNS) 400 HOK x 50.000,00 = 20.000.000,00 Peserta Pengusaha Berbadan Hukum (Non PNS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.014.000,00	4.014.000,00	0,00	0,00	240 HOK x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27	Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Non PNS Non-PNS 1 Paket x 4.014.000,00 = 4.014.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01	Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	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 Tim Pelaksana Operasi Uji Petik Emisi Gas Buang Yang Tersebar di Wilayah Kota Bogor Penanggung Jawab (Gol IV) 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pengendali (Gol III) 12 HOK x 75.000,00 = 900.000,00 Anggota (Gol III dan Gol II) 60 HOK x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Panitia Pemeriksa Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non-PNS Perwira/Pengendali 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 HOK x 75.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Non PNS 120 HOK x 50.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi 500 Lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Spanduk Pengadaan Spanduk Ukuran 6m x 1m 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.870.000,00	35.870.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	35.670.000,00	35.670.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Stiker Stiker Uji Petik Emisi Gas Buang 1 Paket x 35.670.000,00 = 35.670.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 336 HOK x 30.000,00 = 10.080.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.03	Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS PPTK 5 OB x 550.000,00 = 2.750.000,00 Staf PPTK 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor Tim Optimalisasi Penanggung Jawab (Eselon IV) 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV) 5 OK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sekertaris (Gol III) 50 OK x 175.000,00 = 8.750.000,00 Anggota (Gol III) 200 OK x 150.000,00 = 30.000.000,00 Anggota (Gol II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100 OK x 125.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non-PNS Anggota 500 HOK x 50.000,00 = 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.200.000,00	262.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Optimalisasi Konverter Kit 1 Paket x 259.500.000,00 = 259.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Snack Box Untuk Kegiatan Koordinasi Dengan KKKU/KKSU 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack Box Untuk Rapaat Koordinasi Dengan Pihak Ketiga 30 Orang x 20.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04	Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan - PNS Pejabat pelaksana teknis kegiatan 10 OB x 550.000,00 = 5.500.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pejabat pemeriksa barang 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Upah kerja Petugas pengecatan tanda samping pengujian kendaraan bermotor 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga bantuan khusus D-2 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00 Tenaga perbantuan mekanik 24 OB x 950.000,00 = 22.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor pelaksanaan kegiatan Pita printer LX-300+ 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Pita printer IBM passbook 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 Pita printer LQ-2180 2 buah x 170.000,00 = 340.000,00 Kertas folio HVS 70Gr 7 rim x 43.000,00 = 301.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian plastik mika (pengecatan tanda samping) 24 lbr x 100.000,00 = 2.400.000,00 Pembelian kertas karbon uji asap 24 box x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja pembayaran speedy Pembayaran speedy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.569.600,00	168.569.600,00	0,00	0,00	1 paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	168.569.600,00	168.569.600,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas pembelian solar 1 paket x 161.720.000,00 = 161.720.000,00 Pembelian oli pelumas 24 galon x 285.400,00 = 6.849.600,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.503.000,00	73.503.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.503.000,00	73.503.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon II, Eselon III, Eselin IV, dan Penguji) 1 paket x 73.503.000,00 = 73.503.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.766.400,00	71.766.400,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel	25.176.000,00	25.176.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan alat-alat bengkel Kalibrasi dan sertifikasi alat uji PKB 1 paket x 25.176.000,00 = 25.176.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27.04 . 5.2.2.20.32	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet/Intranet	46.590.400,00	46.590.400,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan jaringan internet/intranet Pemeliharaan Database Sistem Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Paket x 46.590.400,00 = 46.590.400,00
1.20 . 1.07.01 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.204.500.000,00	4.976.755.000,00	772.255.000,00	18,37	
1.20 . 1.07.01 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	2.067.000.000,00	2.839.255.000,00	772.255.000,00	37,36	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	517.975.000,00	522.100.000,00	4.125.000,00	0,80	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.975.000,00	32.100.000,00	4.125.000,00	14,75	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.775.000,00	9.900.000,00	4.125.000,00	71,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (50Jt s/d 200Jt) 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) Ketua Panitia 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 12 OK x 75.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.549.025.000,00	2.317.155.000,00	768.130.000,00	49,59	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Pembayaran Gaji TTK 1 Paket x 490.000.000,00 = 490.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.795.000,00	169.795.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.420.000,00	158.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop polos no. 104 20 Dus x 15.000,00 = 300.000,00 Amplop Coklat 20 Pak x 75.000,00 = 1.500.000,00 Bak stempel 20 Buah x 12.500,00 = 250.000,00 Ballpoint pilot balliner 30 Lusin x 200.000,00 = 6.000.000,00 Ballpoint 75 Lusin x 35.000,00 = 2.625.000,00 Binder clip no. 155 150 Dus x 10.000,00 = 1.500.000,00 Binder clip no. 260 150 Dus x 22.000,00 = 3.300.000,00 Box file karton 50 Buah x 13.000,00 = 650.000,00 Buku ukuran kwarto isi 100 lembar 100 Buku x 12.500,00 = 1.250.000,00 Buku ukuran folio isi 100 lembar 100 Buku x 18.000,00 = 1.800.000,00 Lem 73 Buah x 25.000,00 = 1.825.000,00 CD-RW single pack 150 Buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Clean holder isi 20 lembar 100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Cutter 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Double tape ukuran 1/4"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						75 Roll x 4.000,00 = 300.000,00 Double tape ukuran 2" 75 Roll x 18.500,00 = 1.387.500,00 Gunting uk. Sedang 49 Buah x 12.500,00 = 612.500,00 Hekter (kecil) 50 Buah x 12.500,00 = 625.000,00 Isi hekter no. 3 50 Pak x 80.000,00 = 4.000.000,00 Kalkulator 10 Buah x 275.000,00 = 2.750.000,00 Kertas continous form NCR 7 Box x 550.000,00 = 3.850.000,00 Kertas folio HVS 80 gr 350 Rim x 55.000,00 = 19.250.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 350 Rim x 50.000,00 = 17.500.000,00 Lakban hitam ukuran 2" 50 Roll x 18.500,00 = 925.000,00 Lakban bening ukuran 2" 50 Roll x 12.500,00 = 625.000,00 Letter tray 25 Buah x 125.000,00 = 3.125.000,00 Odner uk. folio 100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Pembolong kertas 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Penggaris besi ukuran 100 cm 25 Buah x 40.000,00 = 1.000.000,00 Penggaris besi ukuran 30 cm 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Penghapus karet kecil 98 Buah x 2.500,00 = 245.000,00 Penghapus whiteboard 25 Buah x 9.000,00 = 225.000,00 Pensil 25 Lusin x 50.000,00 = 1.250.000,00 Pita mesin tik 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Snel hekter folio 5,000 Buah x 3.500,00 = 17.500.000,00 DVD RW 25 Box x 185.000,00 = 4.625.000,00 Spidol marker 25 Lusin x 85.000,00 = 2.125.000,00 Spidol whiteboard 15 Lusin x 100.000,00 = 1.500.000,00 Stabillo 20 Dus x 80.000,00 = 1.600.000,00 Stop map folio bahan bufallo 5,000 Buah x 2.500,00 = 12.500.000,00 Stop map folio biasa 5,000 Buah x 1.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.575.000,00	9.575.000,00	0,00	0,00	Stop map folio plastik 150 Buah x 5.000,00 = 750.000,00 Tinta printer PG 810 Black 35 Buah x 260.000,00 = 9.100.000,00 Tinta printer CL 811 Colour 35 Buah x 350.000,00 = 12.250.000,00 Tinta stempel 50 Botol x 12.500,00 = 625.000,00 Tipp Ex 5 Lusin x 90.000,00 = 450.000,00 Trigonal clip 250 Dus x 3.500,00 = 875.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu LED 20 Watt 15 Buah x 205.000,00 = 3.075.000,00 Lampu LED 25 Watt 15 Buah x 260.000,00 = 3.900.000,00 Batu baterai uk. AAA 400 Buah x 4.500,00 = 1.800.000,00 Batu baterai uk. AA 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	373.980.000,00	773.860.000,00	399.880.000,00	106,93	Belanja Pengisian Tabung Gas 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.980.000,00	771.860.000,00	399.880.000,00	107,50	Belanja Penyebarluasan Informasi (Spanduk) 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Buku Uji 1 Paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Pengadaan Plat Uji 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner) 1 Paket x 59.980.000,00 = 59.980.000,00 Pengadaan buku uji perubahan 1 paket x 199.940.000,00 = 199.940.000,00 pengadaan plat uji perubahan 1 paket x 199.940.000,00 = 199.940.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Telepon 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Air 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Listrik 12 Bulan x 13.000.000,00 = 156.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Satpam 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00	Jasa Cleaning Service 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	Jasa Sopir Dinas 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.050.000,00	178.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 1 Paket x 51.800.000,00 = 51.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1 Paket x 64.400.000,00 = 64.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) Pengadaan Banko Cetakan Dinas 1 Paket x 166.050.000,00 = 166.050.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja penggandaan/foto copy 60,000 Lembar x 200,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	Belanja Makanan (Nasi Box) 900 Box x 30.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Makanan (Snack Box) 900 Box x 20.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	251.250.000,00	251.250.000,00	0,00	Belanja Pakaian dinas harian berikut atribut belanja pakaian dinas berikut atribut 180 stel x 650.000,00 = 117.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	0,00	251.250.000,00	251.250.000,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian dinas lapangan berikut atribut 110 stel x 750.000,00 = 82.500.000,00 belanja pakaian dinas lapangan parkir berikut atribut 65 stel x 450.000,00 = 29.250.000,00 belanja pengadaan sepatu dinas sepatu lapangan boot PDL 110 pasang x 600.000,00 = 66.000.000,00 sepatu PDH 245 pasang x 300.000,00 = 73.500.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24	Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Kegiatan 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.212.150.000,00	1.212.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaporan Kertas Folio HVS 70Gr 11 RIM x 45.000,00 = 495.000,00 Tinta Refill Canon MP 280 4 BTL x 15.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 16GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Snelhecter 28 Buah x 2.500,00 = 70.000,00 Kwitansi Umum Bk. Besar 15 Buku x 6.000,00 = 90.000,00 Bak Stempel 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Stempel 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lem Stik 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.209.760.000,00	1.209.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tune Up Mobil Dinas Lumpsum Tune Up Mobil Dinas 15 Unit x 3 kali 45 Unit/Kali x 400.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	194.884.000,00	194.884.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 6 Ban Luar GT. Uk. 750 18 Buah x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Ban Dalam Uk. 750 18 Buah x 250.000,00 = 4.500.000,00 As Blader 115Ps 1 Set x 3.495.000,00 = 3.495.000,00 As Hidrolik 115Ps 2 Set x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 As Kopel 115Ps 2 Set x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Accu 120Ah 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 As Roda 115Ps 2 Buah x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Filter Solar 3 Set x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Filter Oli 3 Buah x 70.000,00 = 210.000,00 Kanvas Rem Depan 115Ps 3 Set x 550.000,00 = 1.650.000,00 Kanvas Rem Belakang 115Ps 3 Set x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gigi Susun 115Ps 2 Set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Gigi PTO 2 Set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ganti Boring 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Plat Kopling 115Ps 3 Set x 750.000,00 = 2.250.000,00 Karet Wiper 3 Set x 150.000,00 = 450.000,00 Lagher Roda Depan 115Ps 3 Set x 185.000,00 = 555.000,00 Oli Seal Boom Hidrolik 2 Set x 600.000,00 = 1.200.000,00 Dudukan Mesin 115Ps 3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00 Service Radiator 3 Unit x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pompa Oli 115Ps 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengecatan Mobil 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 4 Ban Luar Uk. 14 Dunlop 16 Buah x 775.000,00 = 12.400.000,00 Ban Luar Uk. 15 Dunlop 12 Buah x 897.000,00 = 10.764.000,00 Accu 60Ah 4 Buah x 850.000,00 = 3.400.000,00 Plat Kopling Kijang 4 Set x 650.000,00 = 2.600.000,00 Kanvas Rem Depan Kijang 4 Set x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kanvas Rem Belakang Kijang 4 Set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Filter Oli 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 Filter Bensin 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Karet Wiper 4 Set x 120.000,00 = 480.000,00 Busi 4 Set x 100.000,00 = 400.000,00 Filter Udara 4 Buah x 85.000,00 = 340.000,00 Master Kopling Atas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Set x 600.000,00 = 2.400.000,00 Master Rem Kijang 4 Set x 850.000,00 = 3.400.000,00 Lagher Roda Depan Dalam Kijang 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Rotak Kijang 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pump Delco 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Service Karburator 7 Unit x 400.000,00 = 2.800.000,00 Service Radiator 4 Unit x 350.000,00 = 1.400.000,00 Shockbreaker Kijang 4 Set x 650.000,00 = 2.600.000,00 Balljoint Bawah Kijang 4 Set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Service Tangki Bensin 3 Set x 375.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 2 Service (Tune Up) 300 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 15.000.000,00 Oli Mesin 100-150cc 180 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 9.000.000,00 Oli Mesin 250-450cc 216 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 10.800.000,00 Oli Mesin 750cc 24 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 1.200.000,00 Ban Luar 300x17 14 Buah x 350.000,00 = 4.900.000,00 Ban Luar 250x17 14 Buah x 300.000,00 = 4.200.000,00 Ban Dalam 300x17 14 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 Ban Luar 250x17 14 Buah x 45.000,00 = 630.000,00 Busi 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00 Kanvas Rem Depan 20 Set x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kanvas Rem Belakang 20 Set x 55.000,00 = 1.100.000,00 Gir + Rantai 20 Buah x 120.000,00 = 2.400.000,00 Gir Depan 10 Set x 50.000,00 = 500.000,00 Accu Motor 12V 6A 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Accu Motor 12V 5A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	996.876.000,00	996.876.000,00	0,00	0,00	<p>4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kendaraan Roda Enam dan Empat Lumpsum Kendaraan Dinas (2 Unit x 12 Bulan) 24 Unit/Bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 BBM Pertamina (9 Unit x 10 Liter x 366 Hari) 32,940 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 329.400.000,00 BBM Solar (4 Unit x 10 Liter x 366 Hari) 14,640 Unit/Liter/Hari x 11.900,00 = 174.216.000,00 Kendaraan Roda 2 (100-150cc) BBM Pertamina 25,254 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 252.540.000,00 Kendaraan Roda 2 (250-450cc) BBM Pertamina 16,470 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 164.700.000,00 Kendaraan Roda 2 750cc BBM Pertamina 2,562 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 25.620.000,00 Belanja Pelumas Kendaraan Operasional Dinas Lumpsum Ganti Oli Mesin Mobil Dinas 60 Unit/Kali x 240.000,00 = 14.400.000,00 Lumpsum Ganti Oli Gardan / Perseneling 30 Unit/Kali x 240.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.25	Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<p>Penggandaan / Foto Copy Kegiatan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</p>
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Staf PPTK (2 Orang) 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	886.800.000,00	886.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	886.800.000,00	886.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 50.25 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	886.800.000,00	886.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Belanja Jasa Listrik (Traffic light, warning light dan shelter) 12 bulan x 73.900.000,00 = 886.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS) Pengguna Anggaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Box Pos TPR/Peti Uang 15 Unit x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.2.02.17	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang Tang Ripet Paku 2 Unit x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	969.500.000,00	969.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	175.825.000,00	175.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.03.12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	175.825.000,00	175.825.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua 150cc(Matic) 7 Unit x 25.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.08.06	BM Pengadaan Peralatan Bengkel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Peralatan Bengkel Mesin Bor Tangan (Listrik) 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	37.725.000,00	37.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.10.02	BM Pengadaan Mesin Hitung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Mesin Hitung Mesin Hitung Uang 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.10.08	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang Kertas	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas/Daur Ulang Kertas Mesin Pencacah Kertas 3 Unit x 7.450.000,00 = 22.350.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.10.18	BM Pengadaan Exhaust Fan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Exhaust Fan Exhaust Fan 5 Unit x 1.375.000,00 = 6.875.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.10.25	BM Pengadaan Pompa Air	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Pompa Air Mesin Pompa Air 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	152.153.000,00	152.153.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.02	BM Pengadaan Almari	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Almari Lemari Kayu 5 Rak 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.04	BM Pengadaan Filling Kabinet	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 6 Buah x 2.200.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.05	BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan White Board White Board 2 Unit x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	53.925.000,00	53.925.000,00	0,00	0,00	
						BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC Split 1 PK 5 Unit x 5.700.000,00 = 28.500.000,00 AC Split 2 PK 3 Unit x 8.200.000,00 = 24.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.08	BM Pengadaan Sound System	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.09	BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Sound System Speaker Pengeras Suara 2 Unit x 4.400.000,00 = 8.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.11	BM Pengadaan Televisi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact Lemari Arsip Dorong/Roll Pact 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Rak Arsip Besi 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.13	BM Pengadaan Kipas Angin	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Televisi TV 32 Inch + Antena 3 Unit x 3.800.000,00 = 11.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.11.17	BM Pengadaan Alat Pres Plastik / Laminating	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kipas Angin Kipas Angin 2 Unit x 514.000,00 = 1.028.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	255.570.000,00	255.570.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Alat Pres Plastik/Laminating Mesin Laminating 2 Unit x 5.100.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	120.825.000,00	120.825.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Komputer/PC Komputer PC 10 Unit x 12.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet Laptop/Note Book 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Printer Printer Inkjet 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Laser Colour 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Mesin Printer Dotmatrix (Besar) 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Mesin Printer Dotmatrix (Kecil) 1 Unit x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12.05	BM Pengadaan Scanner	21.470.000,00	21.470.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Scanner Scanner A4 1 Unit x 2.470.000,00 = 2.470.000,00 Mesin Scanner A3 1 Unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.12.08	BM Pengadaan UPS/Stabilizer	71.575.000,00	71.575.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan UPS/Stabilizer UPS 2200 VA 2 Unit x 15.600.000,00 = 31.200.000,00 UPS RS 1000 VA 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 UPS 1400 VA 3U 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Stabilizer 1 Unit x 10.375.000,00 = 10.375.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	194.505.000,00	194.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Kerja Meja 1 Biro (Executif) 2 Buah x 4.200.000,00 = 8.400.000,00 Meja 1/2 Biro (Eselon IV) 8 Buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Meja 1/2 Biro (Staf) 15 Buah x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Kerja Kursi Meja Putar Sandaran Pendek 10 Buah x 1.400.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13.05	BM Pengadaan Kursi Rapat	91.405.000,00	91.405.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kursi Rapat Kursi Susun 90 Buah x 702.000,00 = 63.180.000,00 Kursi Lipat Besi 15 Buah x 440.000,00 = 6.600.000,00 Kursi Putar Sandar Tinggi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13.10	BM Pengadaan Meja Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	8 Buah x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.13.11	BM Pengadaan Kursi Tamu	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Meja Komputer Meja Komputer 4 Buah x 925.000,00 = 3.700.000,00 BM Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu (sofa) 3 Set x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Kursi Ruang Tunggu 4 Buah x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.14.04	BM Pengadaan Dispenser	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Dispenser Dispenser Air 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.112.500,00	7.112.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.15.01	BM Pengadaan Lampu Hias	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Lampu Hias Lampu Sorot 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.15.02	BM Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.112.500,00	2.112.500,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Jam Dinding Meja Jam Dinding 5 Unit x 422.500,00 = 2.112.500,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	54.479.000,00	54.479.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.16.01	BM Pengadaan Kamera	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kamera Kamera Digital 2 Unit x 2.736.000,00 = 5.472.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.16.02	BM Pengadaan Handycam	36.306.000,00	36.306.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Handycam Handy Cam 2 Unit x 8.822.000,00 = 17.644.000,00 Trifod Camera 3 Unit x 651.000,00 = 1.953.000,00 Tas Camera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	12.701.000,00	12.701.000,00	0,00	0,00	4 Paket x 2.331.000,00 = 9.324.000,00 DVD Blue-Ray 5 Paket x 1.312.000,00 = 6.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (LS) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	63.869.500,00	63.869.500,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Proyektor Projector Screen 2 Paket x 1.040.000,00 = 2.080.000,00 Projector SVGA/XGA 1 Paket x 10.621.000,00 = 10.621.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.17.02	BM Pengadaan Faksimili	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Faksimili Mesin Faksimili 2 Unit x 4.962.500,00 = 9.925.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.17.04	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	53.944.500,00	53.944.500,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Pesawat HT Model (weirwe) 4 Unit x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Pesawat HT 6 Buah x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Duplexer Tabung / Tube Duplexer 1 Unit x 30.919.500,00 = 30.919.500,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.18.01	BM Pengadaan Timbangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Timbangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.74	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.061.000,00	9.061.000,00	0,00	0,00	Timbangan Badan Digital 2 Unit x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.11 . 5.2.3.74.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	9.061.000,00	9.061.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik Mesin Tik Manual 3 Buah x 1.287.000,00 = 3.861.000,00 Mesin Tik Elektrik 2 Buah x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS) Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pekerjaan Perencanaan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pekerjaan Pengawasan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	806.900.000,00	806.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pembayaran STNK Roda 2, 4 dan 6 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Alat Komunikasi Repiter 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	701.738.000,00	701.738.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel	168.938.000,00	168.938.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perbaikan Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan Peralatan Teknis PKB 1 Paket x 168.938.000,00 = 168.938.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam,CCTV 12 Paket x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer PC, Laptop dan Printer 12 Paket x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	448.800.000,00	448.800.000,00	0,00	0,00	HT, Rig, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Reviter 12 Paket x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	51.162.000,00	51.162.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor DLLAJ 1 Paket x 448.800.000,00 = 448.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	30.518.000,00	30.518.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor DLLAJ 1 Paket x 30.518.000,00 = 30.518.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	20.644.000,00	20.644.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Kantor DLLAJ 1 Paket x 20.644.000,00 = 20.644.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota bogor
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 16 OB x 450.000,00 = 7.200.000,00 Honor Tim Kerja/Kepanitiaan Penyusunan Pelaporan Penanggung Jawab (Eselon II) 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (Gol IV) 8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol III) 56 HOK x 150.000,00 = 8.400.000,00 Anggota (Gol II) 40 HOK x 125.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 6 Rim x 51.250,00 = 307.500,00 Stopmap Folio 10 Buah x 1.000,00 = 10.000,00 Snel Hekter Folio 10 Buah x 3.750,00 = 37.500,00 Kertas A4 HVS 80 Gram 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Black PG 850 1 Buah x 262.500,00 = 262.500,00 Tinta Printer Colour CL 811 1 Buah x 337.500,00 = 337.500,00 Odner 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Cetak Digital Uk 4R 50 Lembar x 2.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Penjilidan dan Biaya Cover 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.07.01 . 53.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jamuan Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan (Nasi Box) 160 Org x 30.000,00 = 4.800.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 160 Org x 20.000,00 = 3.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.037.325.383,00)	(40.744.281.606,00)	10.293.043.777,00	(20,17)	

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA