



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1.08.02.01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.596.150.000,00	8.929.719.950,00	(666.430.050,00)	(6,94)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.478.150.000,00	8.811.719.950,00	(666.430.050,00)	(7,03)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000.000,00	8.328.619.950,00	(671.380.050,00)	(7,46)	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pelayanan Sampah 1 Tahun x 8.328.619.950,00 = 8.328.619.950,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	455.000.000,00	460.000.000,00	5.000.000,00	1,10	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pelayanan Pemakaman 1 Tahun x 460.000.000,00 = 460.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.01.14	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	23.150.000,00	23.100.000,00	(50.000,00)	(0,22)	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa Limbah Cair 1 Tahun x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa Retribusi Penyedotan Kakus 1 Tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5	BELANJA	162.200.013.589,00	190.589.764.870,00	28.389.751.281,00	17,50	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41.889.880.316,00	29.178.086.597,00	(12.711.793.719,00)	(30,35)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00	Non Kegiatan	41.889.880.316,00	29.178.086.597,00	(12.711.793.719,00)	(30,35)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	41.889.880.316,00	29.178.086.597,00	(12.711.793.719,00)	(30,35)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	34.023.472.816,00	21.352.050.600,00	(12.671.422.216,00)	(37,24)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.263.660.722,00	16.481.550.600,00	(782.110.122,00)	(4,53)	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 Thn x 16.481.550.600,00 = 16.481.550.600,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.016.198.437,00	1.950.000.000,00	(5.066.198.437,00)	(72,21)	Tunjangan Keluarga 1 Thn x 1.950.000.000,00 = 1.950.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	249.270.000,00	249.270.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 249.270.000,00 = 249.270.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	1.185.170.000,00	1.175.405.000,00	(9.765.000,00)	(0,82)	Tunjangan Umum 1 Thn x 1.175.405.000,00 = 1.175.405.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	8.137.086.720,00	1.476.000.000,00	(6.661.086.720,00)	(81,86)	Tunjangan Beras 1 Thn x 1.476.000.000,00 = 1.476.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	171.719.175,00	19.500.000,00	(152.219.175,00)	(88,64)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	367.762,00	325.000,00	(42.762,00)	(11,63)	Pembulatan Gaji 1 Thn x 325.000,00 = 325.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	7.386.600.000,00	7.379.550.000,00	(7.050.000,00)	(0,10)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	130.200.000,00	161.250.000,00	31.050.000,00	23,85	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 161.250.000,00 = 161.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	734.400.000,00	739.200.000,00	4.800.000,00	0,65	tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Thn x 739.200.000,00 = 739.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	6.522.000.000,00	6.479.100.000,00	(42.900.000,00)	(0,66)	Tunjangan Prestasi Kerja 1 Thn x 6.479.100.000,00 = 6.479.100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	479.807.500,00	446.485.997,00	(33.321.503,00)	(6,94)	
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	450.000.000,00	416.430.997,00	(33.569.003,00)	(7,46)	Retribusi Pelayanan Persampahan 1 tahun x 416.430.997,00 = 416.430.997,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	22.750.000,00	23.000.000,00	250.000,00	1,10	Pelayanan Pemakaman 1 tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Retribusi Penyedotan kakus 1 tahun x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00.00 . 5.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.157.500,00	1.155.000,00	(2.500,00)	(0,22)	Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa Limbah Cair 1 tahun x 1.155.000,00 = 1.155.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	120.310.133.273,00	161.411.678.273,00	41.101.545.000,00	34,16	
1.08 . 1.08.02 . 15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	34.901.576.000,00	50.553.101.000,00	15.651.525.000,00	44,84	
1.08 . 1.08.02 . 15.12	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya	15.770.400.000,00	19.681.100.000,00	3.910.700.000,00	24,80	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	15.570.250.000,00	19.355.850.000,00	3.785.600.000,00	24,31	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 Org x 12 Org) 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK (2 Org x12 Bulan) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Belanja Alat Tulis Kantor Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(Ketua) 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 2 Paket x 100.000,00 = 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 2 Paket x 75.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.028.000.000,00	18.813.600.000,00	3.785.600.000,00	25,19	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.02.09	Upah Kerja	15.028.000.000,00	18.813.600.000,00	3.785.600.000,00	25,19	Upah Kerja Upah Kerja (1356 Org x 26 hari x 12 Bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	518.100.000,00	518.100.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 18.813.600.000,00 = 18.813.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur - Non PNS	518.100.000,00	518.100.000,00	0,00	0,00	Upah Lembur Petugas Kebersihan Operasional Kebersihan Non PNS Hari Raya Idul Fitri , Natal dan Tahun Baru (628 Org x 11 Hari) 6,908 HOK x 75.000,00 = 518.100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.150.000,00	325.250.000,00	125.100.000,00	62,50	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	ATK Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Canon BC 01 (Black) 1 Buah x 185.000,00 = 185.000,00 Tinta Canon BC 03 (Colour) 1 Buah x 310.000,00 = 310.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter Kecil 3 Pak x 40.000,00 = 120.000,00 Tip Ex 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Amplop Kecil 2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 23.000,00 = 46.000,00 Map Snel Hekter 48 Buah x 2.500,00 = 120.000,00 Kalkulator 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Pensil 1 Lusin x 35.000,00 = 35.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.375.000,00	323.375.000,00	125.000.000,00	63,01	
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	198.375.000,00	323.375.000,00	125.000.000,00	63,01	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Sapu Lidi 24,446 Ikat/0/0 x 5.000,00 = 122.230.000,00 Pengki 9,100 Buah/0/0 x 13.800,00 = 125.580.000,00 Batang Sapu 7,990 Batang/0/0 x 6.500,00 = 51.935.000,00 Plastik Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	780.000,00	100.000,00	14,71	1,390 Pack/0/0 x 17.000,00 = 23.630.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	780.000,00	100.000,00	14,71	Belanja Penggadaan Foto Copy 3,900 Lembar x 200,00 = 780.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23	Pelayanan Persampahan	15.296.176.000,00	15.612.176.000,00	316.000.000,00	2,07	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	626.793.000,00	628.443.000,00	1.650.000,00	0,26	
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	377.025.000,00	378.675.000,00	1.650.000,00	0,44	
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	368.450.000,00	368.450.000,00	0,00	0,00	Honor/Upah Bulanan Pengguna Anggaran 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staf Pejabat Teknis Kegiatan 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Uang Lelah - Operasional Kebersihan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Penanggung Jawab : Eselon II (1 orang x 11 hari) 11 HOK x 300.000,00 = 3.300.000,00 Ketua : Golongan IV (1 orang x 11 hari) 11 HOK x 250.000,00 = 2.750.000,00 Wakil Ketua : Golongan IV (1 Orang x 11 hari) 11 HOK x 225.000,00 = 2.475.000,00 Sekertaris : Golongan III (1 orang x 11 hari) 11 HOK x 175.000,00 = 1.925.000,00 Anggota : Golongan III (10 orang x 11 hari) 110 HOK x 150.000,00 = 16.500.000,00 Anggota : Golongan II (110 orang x 11 hari) 1,210 HOK x 125.000,00 = 151.250.000,00 Anggota : Golongan I (154 orang x 11 hari) 1,694 HOK x 100.000,00 = 169.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.575.000,00	10.225.000,00	1.650.000,00	19,24	Honor Pejabat Pembuat Komitmen _< 50 juta 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 >50 Juta s/d 200 Juta 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 > 200 Juta s/d 5 Milliar 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa _< 50 Juta 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
						>50 Juta s/d 200 Juta 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan <50 Juta 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan > 50 Juta s/d 200 Juta Ketua : 5 Paket x 1 Orang 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Anggota : 5 Paket x 1 Orang 7 OK x 75.000,00 = 525.000,00 Sekertaris : 5 Paket x 1 orang 7 OK x 100.000,00 = 700.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan > 200 Juta s/d 5 Milliar Ketua : 1 Paket x 1 orang 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota : 1 Paket x 1 orang 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	183.768.000,00	183.768.000,00	0,00	0,00	Uang Lelah Operasional Kebersihan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Anggota : TKK (120 orangx 11 hari) 1,320 HOK x 50.000,00 = 66.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	183.768.000,00	183.768.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.669.383.000,00	14.983.733.000,00	314.350.000,00	2,14	Biaya Lembur Monitoring Sabtu dan Minggu Golongan IV (2 orang x 104 hr x 6 jam) 1,248 jam x 19.000,00 = 23.712.000,00 Golongan III (5 orang x 104 hr x 6 jam) 3,120 jam x 16.000,00 = 49.920.000,00 Golongan II (8 Orang x 104 hr x 6 jam) 4,992 jam x 13.000,00 = 64.896.000,00 Golongan I (1 orang x 104 hr x 6 jam) 624 jam x 10.000,00 = 6.240.000,00 Biaya Lembur Sabtu dan Libur Nasional Mekanik Golongan III (2 orang x 65 hr x 5 jam) 650 jam x 16.000,00 = 10.400.000,00 Golongan II (6 orang x 65 hr x 5 jam) 1,950 jam x 13.000,00 = 25.350.000,00 Golongan I (1 orang x 65 hr x 5 jam) 325 jam x 10.000,00 = 3.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.027.615.000,00	13.027.615.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gram 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tip Ex 1 Set x 12.000,00 = 12.000,00 Stop Map Folio Buffalo 100 buah x 1.500,00 = 150.000,00 Map Snal Hekter Buffalo 200 buah x 1.250,00 = 250.000,00 Tinta Printer Canon 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Hekter Besar 1 buah x 49.000,00 = 49.000,00 Isi Hekter Besar 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Kwitansi Besar 6 buku x 6.000,00 = 36.000,00 Flash disk (8 gb) 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Binder Clip 3 dus x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Ekspedisi Ukuran Polio 2 buku x 7.500,00 = 15.000,00 Kalkulator 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas Stensil 1 rim x 28.000,00 = 28.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.026.420.000,00	13.026.420.000,00	0,00	0,00	Bahan Bakar Minyak Solar Dump Truck (97 unt x 30 ltr x 366 hr) 1,065,060 Liter x 7.000,00 = 7.455.420.000,00 Arm Roll (35 unit x 40 ltr x 366 hr) 512,400 liter x 7.000,00 = 3.586.800.000,00 Alat berat (2 Unit x 150 ltr x 36 hr) 10,800 7000 x 7.000,00 = 75.600.000,00 Truck Compactor (4 Unit x 30 ltr x 366 hr) 43,920 liter x 7.000,00 = 307.440.000,00 Truck Compactor Besar (1 Unit x 40 ltr x 366 hr) 14,640 liter x 7.000,00 = 102.480.000,00 Pick Up (2 unit x 10 ltr x 366 hr) 7,320 liter x 7.000,00 = 51.240.000,00 Mobil Dereck (1 unit x 100 ltr x 10 bulan) 1,000 liter x 7.000,00 = 7.000.000,00 Solar dalam rangka operasional Kebersihan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru (Dump Truck 500 Unit x 10 Liter) 5,000 liter x 7.000,00 = 35.000.000,00 Pertamina Pick Up (12 unit x 10 ltr x 366 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.157.697.000,00	1.472.047.000,00	314.350.000,00	27,15	43,920 liter x 12.000,00 = 527.040.000,00 Motor Sampah (40 unit x 5 ltr x 366 hr) 73,200 liter x 12.000,00 = 878.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	958.897.000,00	1.273.247.000,00	314.350.000,00	32,78	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Jaring Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Jaring - Jaring Uk 6 x 4 m - Jaring Uk 3 x 4 m 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Jaring (baru) - Jaring Uk 6 x 4 m - Jaring Uk 6 x 4 m 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Terpal Plastik Terpal Plastik Uk 6 x 4 m Terpal Plastik Uk 3 x 4 m 1 Paket x 116.380.000,00 = 116.380.000,00 Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Terpal Plastik (baru) - Terpal Plastik 6 x 4 m - Terpal Plastik 3 x 4 m 1 paket x 114.350.000,00 = 114.350.000,00 A.Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Triwulan I -Sapu Lidi Angkutan Penyapuan - Gagang Sapu - Pengki Plastik Angkutan Penyapuan - Bak Plastik - Karung Plastik 1 Paket x 133.259.000,00 = 133.259.000,00 B. Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan - Sapu Lidi Angkutan Penyapuan - Gagang Sapu - Pengki Plastik Angkutan Penyapuan - Bak Plastik Karung Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.02.21	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Peternakan	198.800.000,00	198.800.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 359.258.000,00 = 359.258.000,00 Kegiatan Pengadaan alat/perlengkapan dalam rangka adipura Kegiatan Pengadaan alat/pengadaan dalam rangka adipura 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian / Peternakan Gacok besar + Gagang Garok + Gagang Kored 1 Paket x 198.800.000,00 = 198.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 7,955 Lbr x 200,00 = 1.591.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	465.540.000,00	465.540.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum (11.118 orang) Kecamatan Bogor Barat 2,000 box x 30.000,00 = 60.000.000,00 Kecamatan Bogor Selatan 2,000 box x 30.000,00 = 60.000.000,00 Kecamatan Bogor Tengah 1,850 box x 30.000,00 = 55.500.000,00 Kecamatan Tanah Sereal 1,850 box x 30.000,00 = 55.500.000,00 Kecamatan Bogor Utara 1,718 box x 30.000,00 = 51.540.000,00 Kecamatan Bogor Timur 1,700 box x 30.000,00 = 51.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	465.540.000,00	465.540.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum dalam Rangka Hari Raya Makan dan Minum dalam Rangka Malam Hari Raya (400 orang x 11 hari) 4,400 box x 30.000,00 = 132.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 6.940.000,00 = 6.940.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta , Banten, Depok) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.24	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	2.850.000.000,00	13.924.825.000,00	11.074.825.000,00	388,59	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 12 ok x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK 24 ok x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa 50 jt s.d. 200 jt Pejabat Pembuat Komitmen 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Panitia Hasil Pekerjaan 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 ok x 100.000,00 = 800.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 ok x 75.000,00 = 600.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa e-catalog Pejabat Pembuat Komitmen 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 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 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer (Black) PG-740 4 buah x 220.000,00 = 880.000,00 Flasdisk 16 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Pengadaan Tong Sampah Tong Sampah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	24.675.000,00	30.700.000,00	6.025.000,00	24,42	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.675.000,00	30.700.000,00	6.025.000,00	24,42	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.475.000,00	8.500.000,00	6.025.000,00	243,43	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.600.000,00	1.535.585.000,00	1.107.985.000,00	259,12	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000.000,00	1.397.985.000,00	997.985.000,00	249,50	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	400.000.000,00	1.397.985.000,00	997.985.000,00	249,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tong Sampah Organik Anorganik (custom) 100 unit x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah Gerobak Sampah 100 unit x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Gerobak Sampah 100 unit x 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Tempat Sampah Tempat Sampah Bahan Galvanis (pabrikasi) 47 unit x 4.255.000,00 = 199.985.000,00 Tempat Sampah (e-catalog) 1 paket x 398.000.000,00 = 398.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	94.000.000,00	90.000.000,00	2.250,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00	Belanja Cetakan Stiker Stiker Branding dan Nomor Urut Kendaraan 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Buku kontrak 140 buku x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Ringan 120 orang x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Keluar Propinsi Jabar, DKI dan Banten 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3	Belanja Modal	2.397.725.000,00	12.358.540.000,00	9.960.815.000,00	415,43	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.387.025.000,00	7.092.365.000,00	5.705.340.000,00	411,34	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.02.05	BM Pengadaan Dump Truck	435.600.000,00	3.731.200.000,00	3.295.600.000,00	756,57	Pengadaan Dumptruck 1 unit x 353.000.000,00 = 353.000.000,00 Pengadaan Bak Dumptruck 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Dump Truck 9 unit x 353.000.000,00 = 3.177.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.02.06	BM Pengadaan Crane	750.600.000,00	2.008.900.000,00	1.258.300.000,00	167,64	Pengadaan Bak Dumptruck 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Crane/Skylift 1 unit x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 1 unit x 1.257.700.000,00 = 1.257.700.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.02.10	BM Pengadaan Arm Roll	0,00	950.615.000,00	950.615.000,00	0,00	Pengadaan Arm Roll Truck Pengadaan Arm Roll Truck (ukuran besar) 1 unit x 950.015.000,00 = 950.015.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Penerima 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
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.02.11	BM Pengadaan Kontainer	200.825.000,00	401.650.000,00	200.825.000,00	100,00	Pengadaan Kontainer Pengadaan Bak Kontainer Sampah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Bak Kontainer Sampah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	935.700.000,00	2.077.625.000,00	1.141.925.000,00	122,04	Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.03.12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	90.475.000,00	586.075.000,00	495.600.000,00	547,78	Pengadaan Motor Sampah Pengadaan Motor Roda 2 3 unit x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Motor Roda 3 (motor sampah) 15 unit x 33.000.000,00 = 495.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima 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
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.03.15	BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus	180.475.000,00	490.950.000,00	310.475.000,00	172,03	Pengadaan Kendaraan Minibus Kendaraan Minibus 1 unit x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Kendaraan Minibus 1 unit x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.03.19	BM Pengadaan Mobil Derek	664.750.000,00	1.000.600.000,00	335.850.000,00	50,52	Ketua 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00 Pengadaan Derek/Hooklift 1 unit x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekeratriis 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	2.800.600.000,00	2.800.600.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	2.800.600.000,00	2.800.600.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.69	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	75.000.000,00	299.950.000,00	224.950.000,00	299,93	Pengadaan Compactor Compactor 1 unit x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Bak Compactor 2 unit x 850.000.000,00 = 1.700.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima 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
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.69.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	75.000.000,00	295.950.000,00	220.950.000,00	294,60	Belanja Peralatan dan Perlengkapan 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Car Washer Pengadaan Alat High Preasure 1 unit 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
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.69.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat High Preasure Washer (e-catalog) 2 unit x 10.475.000,00 = 20.950.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Mesin Gergaji Pengadaan Mesin Gergaji 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.24 . 5.2.3.75.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Mesin Potong Rumput Mesin Potong Rumput Dorong 3 unit x 24.000.000,00 = 72.000.000,00 Mesin Potong Rumput Gendong 4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.25	Pembangunan Landasan Container dan TPS	135.000.000,00	485.000.000,00	350.000.000,00	259,26	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 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 HVS 70 Gram 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Hitam Canon Type BC 01 (Black) 2 bh x 185.000,00 = 370.000,00 Tinta Printer Warna Canon Type BC 03 (Colour) 1 bh x 310.000,00 = 310.000,00 Hekter Kecil 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Amplop Polos Kecil 3 dus x 12.500,00 = 37.500,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,975 lbr x 200,00 = 395.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.3	Belanja Modal	124.105.000,00	474.105.000,00	350.000.000,00	282,02	Pembangunan Landasan Container (Bogor Selatan 2 Titik, Bogor Timur 1 Titik, Bogor Utara 2 Titik) dan TPS (Bogor Barat 1 Titik, Bogor Utara 2 Titik, Bogor Tengah 1 Titik, Bogor Selatan 2 Titik, Bogor Timur 2 Titik, Tanah Sareal 2 Titik) Pembangunan Landasan Container dan TPS 1 Paket x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > 50 juta s/d 200 juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (anggota) 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Konsultan Konsultan Perencana 1 paket x 8.440.000,00 = 8.440.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 5.115.000,00 = 5.115.000,00 Honorarium Tim Penadaan Barang dan Jasa < 50 juta 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 Pembangunan Transfer Depo Sampah Bogor Utara Pembangunan Tranfer Depo Di Jalan Bangbarung Kec. Bogor Utara 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	124.105.000,00	474.105.000,00	350.000.000,00	282,02	
1.08 . 1.08.02 . 15.25 . 5.2.3.26.17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	124.105.000,00	474.105.000,00	350.000.000,00	282,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.26	Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<p>1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pembangunan TPS Pembangunan TPS Bak Sampah Panjang 5 Tinggi 1,5 Pabuaran Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal 1 Paket x 27.798.000,00 = 27.798.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pembangunan Transfer depo Bogor Selatan Pembangunan Transfer depo di Jalan Raya Muarasari Kec. Bogor Selatan 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pembangunan Transfer depo di Dr Semeru Kec. Bogor Barat Pembangunan Transfer Depo di Dr. Semeru Kec. Bogor Barat (depan bogor golf) 1 Paket x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Konsultan Perencana Konsulta Perencana 1 Paket x 19.111.000,00 = 19.111.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 12.741.000,00 = 12.741.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00</p>
						Sumber Dana :
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor (tersebar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa < Rp. 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Hitam Canon Type BC 01 (Black) 2 Bh x 185.000,00 = 370.000,00 Tinta Printer Warna Canon Type BC 03 (Colour) 1 Bh x 310.000,00 = 310.000,00 Hekter Kecil 4 Bh x 7.500,00 = 30.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Kecil 2 Dus x 12.500,00 = 25.000,00 Flash Disk 16 GB 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,575 Lbr x 200,00 = 315.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	166.380.000,00	166.380.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Landasan Container / TPS Pemeliharaan & Perbaikan Landasan Container / TPS 1 Paket x 166.380.000,00 = 166.380.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	166.380.000,00	166.380.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsultan Konsultan Perencana 1 Pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.26 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsultan Konsultan Pengawas 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.27	Perlombaan Kebersihan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor (Sungai Ciliwung, Kec./Kel.,SKPD)
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	60.725.000,00	60.725.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 4 ob/0/0 x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staff PPTK 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Kegiatan Lomba Ciliwung Bersih a. Ketua Gol IV 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 b. Sekretaris Gol III 3 OK x 175.000,00 = 525.000,00 c. Anggota Gol III 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 d. Anggota Gol II 40 OK x 125.000,00 = 5.000.000,00 e. TKK dan Padat Karya 35 OK x 100.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Kegiatan Lomba Kebersihan dalam Kategori Lomba Kebersihan di Setiap Kecamatan dan Kelurahan Ketua Gol IV (1 Org X 4 Hari X Rp. 250.000) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol (6 Org x 4 Hari x Rp. 175.000) 24 OK x 175.000,00 = 4.200.000,00 Anggota Gol III (25 Org x 4 Hari Rp. 150.000)
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.725.000,00	60.725.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	60.725.000,00	60.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 OK x 150.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Lomba Kebersihan Tingkat Jenis Usaha Ketua Gol IV (1 Org X 3 Hari X Rp. 250.000) 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Gol III (6 Org x 3 Hari x Rp. 175.000) 18 OK x 175.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Gol III (75 Org x 3 Hari x Rp. 150.000) 75 OK x 150.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium Lomba Desain Sarana Persampahan Ketua Gol IV (2 Org X 1 Hari x Rp. 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris Gol III (12 Org x 1 Hari x Rp. 175.000) 12 OK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol III (50 Org x 1 Hari x Rp. 150.000) 50 OK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Pekerjaan 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.275.000,00	189.275.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.199.000,00	151.199.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	ATK Kertas HVS 70 Gram 8 Rim x 42.000,00 = 336.000,00 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Hekter HD 10 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Map Snel Hekter 49 Buah x 2.500,00 = 122.500,00
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	150.467.500,00	150.467.500,00	0,00	0,00	Peralatan Kebersihan Pengadaan Karung Plastik 3,210 Buah x 3.000,00 = 9.630.000,00 Pengadaan Kaos 2,965 Buah x 47.500,00 = 140.837.500,00
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemenang Lomba Ciliwung Bersih Se Kota Bogor a. Juara 1 (Pertama) 1 Kelurahan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 b. Juara II (Kedua) 1 Kelurahan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 c. Juara III (Tiga) 1 Kelurahan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemenang Lomba Kebersihan Untuk Kategori Kecamatan dan Kelurahan Juara 1x2 Kategori 2 Kategori x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara II X 2 Kategori 2 Kategori x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III X 2 Kategori 2 Kategori x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Pemenang Lomba Kebersihan Tingkat Jenis Kegiatan Usaha Juara 1 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 2 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara 3 1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemenang Lomba Desain Sarana Persampahan Juara 1 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara 2 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara 3 1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 BBM Sehubungan dengan Kegiatan Lomba a. Kendaraan Truck Countainer (10 Kend x Solar 15 Liter x Rp. 8.000) 150 Liter x 8.000,00 = 1.200.000,00 b. Kendaraan Pick Up (8 Kend x Pertamax 10 Liter x Rp. 15.000) 80 Liter x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,130 Lembar x 200,00 = 426.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	1. Jamuan Makan dan Minum Rapat a. Rapat Persiapan Pembentukan Panitia (Nasi Box) 150 Box x 30.000,00 = 4.500.000,00 b. Rapat Tehnical Meating Pelaksanaan Lomba 150 Box x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	90.424.000,00	90.424.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.275.000,00	46.275.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PPTK) 1 Org x 12 Bln Honorarium PPTK (1 Org x 12 Bln) 12 Orang/Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan (Staf PPTK) 2 Org X 12 Bln Honorarium Staf PPTK (2 Org x 12 Bln) 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Petugas Penagih Retribusi Honorarium Petugas Penagih Retribusi (250 Hari x 4 Org) 1,000 Orang/Hari Keg x 25.000,00 = 25.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 450.000,00 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 3 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang /Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	44.149.000,00	44.149.000,00	0,00	0,00	1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44.149.000,00	44.149.000,00	0,00	0,00	Anggota 1 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.576.000,00	309.576.000,00	0,00	0,00	Hari Sabtu Golongan IV (1 Org x 52 Hr x 7 Jam) Gol IV 371 Orang /Hari/jam x 19.000,00 = 7.049.000,00 Gol III 1,113 Orang/Hari/Jam x 16.000,00 = 17.808.000,00 Gol II 1,484 Orang/Hari/Jam x 13.000,00 = 19.292.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS 70 gram 2 rim x 43.000,00 = 86.000,00 Stopmap Biasa 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Pita Mesin Tik 2 buah x 17.500,00 = 35.000,00 Buku Tulis Biasa 4 buku x 10.000,00 = 40.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Kalkulator 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00 Kwitansi Besar 1 buku x 6.000,00 = 6.000,00 Binder Clip No.200 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Snelhecter 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Buku Expedisi 6 buku x 8.000,00 = 48.000,00 Tinta Printer Cannon PG-40(Black) 1 buah x 230.000,00 = 230.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	Papan Hibauan 1 Paket x 162.000.000,00 = 162.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto Copy 13,350 Lembar x 200,00 = 2.670.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.880.000,00	93.880.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.280.000,00	65.280.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bogor 1 Paket x 65.280.000,00 = 65.280.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Kota - Perjalanan Dinas antar Kota Dalam Propinsi Jawa barat, Perjalanan dinas Ke Propinsi DKI Jakarta, Perjalanan Dinas Ke Propinsi Banten 1 Paket x 28.600.000,00 = 28.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 15.28 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kajian Rancangan Perda tentang Tarif Retribusi Persampahan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos Ketua Golongan IV 20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Gol. III 20 hok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. III (4 org x 20 hok) 80 hok x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Gol. II (2 org x 20 hok) 40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 hok 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
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.800,00	749.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.800,00	749.800,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 gr 5 rim x 46.000,00 = 230.000,00 Stopmap Folio Biasa 44 buah x 500,00 = 22.000,00 Map Snelhecter Folio Biasa 39 buah x 700,00 = 27.300,00 Binder Clip No. 155 2 dus x 7.500,00 = 15.000,00 Trigonal Clip 2 dus x 2.750,00 = 5.500,00 Tinta Printer Cannon CL 811 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.200,00	400.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.200,00	400.200,00	0,00	0,00	Penggandaan Foto Copy 2,001 lembar x 200,00 = 400.200,00
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.32 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Ringan (10 org x 10 rapat) 100 hok x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17.58	Pembayaran Retribusi Sampah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 17.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 17.58 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga (PDAM) Penunjang Retribusi Kebersihan 12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	9.666.188.273,00	10.866.188.273,00	1.200.000.000,00	12,41	
1.08 . 1.08.02 . 21.01	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau	4.000.000.000,00	5.200.000.000,00	1.200.000.000,00	30,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : 6 (enam) Kecamatan
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	356.617.000,00	353.218.000,00	(3.399.000,00)	(0,95)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.625.000,00	63.325.000,00	17.700.000,00	38,79	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	30.550.000,00	36.550.000,00	6.000.000,00	19,64	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 12 bln) 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK (2 org x 12 bln) 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru Hitung RAB 55 HOK x 100.000,00 = 5.500.000,00 Juru Gambar 35 HOK x 100.000,00 = 3.500.000,00 Juru Ukur Lapangan 32 HOK x 50.000,00 = 1.600.000,00 Tim Teknis Supervisi 15 Paket/Org x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.075.000,00	26.775.000,00	11.700.000,00	77,61	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Barang) < Rp. 50 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 8 Paket x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan 8 Paket x 150.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 Paket x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) > Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 16 Paket x 500.000,00 = 8.000.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 16 Paket x 150.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 16 Paket x 100.000,00 = 1.600.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 16 Paket x 75.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Barang) > Rp. 50 jt s.d. Rp. 200 jt Pejabat Pembuat Komitmen 11 Paket x 500.000,00 = 5.500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 11 Paket x 150.000,00 = 1.650.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 11 Paket x 100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 11 Paket x 75.000,00 = 825.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi) < Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	310.992.000,00	289.893.000,00	(21.099.000,00)	(6,78)	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) < Rp. 50 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	310.992.000,00	289.893.000,00	(21.099.000,00)	(6,78)	Biaya Lembur Hari libur Kerja (alokasi kegiatan go roll, penanggulangan bencana, penyiraman ekstra musim kemarau dan pengawasan lapangan) Golongan IV 0 Jam x 19.000,00 = 0,00 Golongan III 2,504 Jam x 16.000,00 = 40.064.000,00 Golongan II 10,056 Jam x 13.000,00 = 130.728.000,00 Golongan I 4,576 Jam x 10.000,00 = 45.760.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja (alokasi kegiatan go roll, penanggulangan bencana, penyiraman ekstra musim kemarau dan Pengawasan Lapangan) Golongan IV 0 Jam x 9.500,00 = 0,00 Golongan III 1,548 Jam x 8.000,00 = 12.384.000,00 Golongan II 6,948 Jam x 6.500,00 = 45.162.000,00 Golongan I 3,159 Jam x 5.000,00 = 15.795.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.557.383.000,00	4.760.782.000,00	1.203.399.000,00	33,83	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.400,00	1.195.400,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.400,00	1.195.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 11.900,00 = 11.900,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 1 dus x 15.500,00 = 15.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	649.550.000,00	1.139.605.000,00	490.055.000,00	75,45	Trigonal Clip Uk. No. 3 3 dus x 3.000,00 = 9.000,00 Hekter No. 10 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.300,00 = 11.500,00 Stopmap Folio Plastik 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Printer Hitam PG 40 2 buah x 230.000,00 = 460.000,00 Tinta Printer Warna CL 41 1 buah x 310.000,00 = 310.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	475.000.000,00	850.000.000,00	375.000.000,00	78,95	Belanja Bibit / Bahan Tanaman Pengadaan Tanaman Semak dan Perdu 2 Paket x 175.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengadaan Tanaman Dalam Rangka Dekorasi Taman 2 Paket x 62.500.000,00 = 125.000.000,00 Pengadaan Tanaman Vertikal Garden 2 paket x 150.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan Pohon Pelindung 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia / Non Kimia (Termasuk pupuk, reagenal)	45.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Kimia/Non-Kimia (termasuk pupuk dan reagenal) Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.02.21	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Peternakan	129.550.000,00	199.605.000,00	70.055.000,00	54,08	Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan 2 paket x 68.417.500,00 = 136.835.000,00 Pengadaan Peralatan Kerja 1 paket x 62.770.000,00 = 62.770.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	351.000.000,00	330.000.000,00	1.571,43	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Pembayaran Rekening Air 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga Pemeliharaan Ornamen Taman 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Sarana Taman 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pot Tanaman 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Premi Asuransi Kecelakaan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.753.536.000,00	1.251.301.000,00	(502.235.000,00)	(28,64)	Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Reguler Kendaraan Operasional F 1018 B 312 Hr x 10 Lt 1,300 Liter x 9.500,00 = 12.350.000,00 Kendaraan Operasional F 8642 A 312 Hr x 15 Lt 4,680 liter x 6.500,00 = 30.420.000,00 Kendaraan Operasional F 8041 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 8.500,00 = 39.780.000,00 Kendaraan Operasional F 8244 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 6.500,00 = 30.420.000,00 Kendaraan Operasi F 8250 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 6.500,00 = 30.420.000,00 Kendaraan Operasional F 8390 A (312 Hr x 20 Lt) 7,150 liter x 6.500,00 = 46.475.000,00 Kendaraan Operasional F 8174 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 6.500,00 = 30.420.000,00 Kendaraan Operasional F 8383 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 6.500,00 = 40.560.000,00 Kendaraan Operasional F 8299 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 6.500,00 = 40.560.000,00 Kendaraan Operasional F 8243 A (312 Hr x 20 Lt)
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.753.536.000,00	1.251.301.000,00	(502.235.000,00)	(28,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6,240 liter x 6.500,00 = 40.560.000,00 Kendaraan Operasional F 8724 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 6.500,00 = 40.560.000,00 Kendaraan Operasional F 9020 A (312 Hr x 25 Lt) 7,800 liter x 6.500,00 = 50.700.000,00 Kendaraan Operasional F 8695 A (312 Hr x 20 Lt) 7,150 liter x 6.500,00 = 46.475.000,00 Peralatan Kerja Amroll F 8724 A (312 Hr x 30 Lt) 9,360 Liter x 6.500,00 = 60.840.000,00 Motor Dinas (312 Hr x 3 Lt) 186 ltr x 8.500,00 = 1.581.000,00 Mosam (312 Hr x 7 Lt x 13 unit) 28,392 ltr x 8.500,00 = 241.332.000,00 Peralatan Kerja Mesin Pompa Tanki Air F 8383 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 liter x 7.000,00 = 8.736.000,00 Peralatan Kerja Mesin Pompa Tanki Air F 8299 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 liter x 7.000,00 = 8.736.000,00 Peralatan Kerja Mesin Pompa Tanki Air F 8243 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 liter x 7.000,00 = 8.736.000,00 Peralatan Kerja Mesin Pompa Tanki Air F 8724 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 liter x 7.000,00 = 8.736.000,00 Mesin Babat Rumput BBM (312 Hr x 25 Unit x 2 Lt) 15,600 liter x 7.000,00 = 109.200.000,00 Mesin Babat Rumput Oli Mesin (312 Hr x 25 Unit x 0.05 Lt) 390 liter x 36.500,00 = 14.235.000,00 Mesin Chainsaw BBM (312 Hr x 10 Unit x 4 Lt) 12,480 liter x 7.000,00 = 87.360.000,00 Mesin Chainsaw Oli Mesin (312 Hr x 10 Unit x 0.05 Lt) 156 liter x 36.500,00 = 5.694.000,00 Kendaraan Operasional F 8135 312 Hr x 10 Lt 1,820 liter x 9.500,00 = 17.290.000,00 Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Go Roll Kendaraan Operasional F 8041 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 Liter x 9.000,00 = 19.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8244 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 Liter x 6.500,00 = 14.040.000,00 Kendaraan Operasional F 8174 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 Liter x 6.500,00 = 14.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kendaraan Operasional F 8250 A (144 hr x 15 lt) $2,160 \text{ Liter} \times 6.500,00 = 14.040.000,00$ Kendaraan Operasional Mosam (144 hr x 15 lt) Peralatan Kerja (Mesin Babad Rumput) BBM (144 hr x 25 Unit x 2 lt) $7,200 \text{ Liter} \times 7.000,00 = 50.400.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Babad Rumput) Oli Mesin (144 hr x 25 Unit x 0.05 lt) $180 \text{ Liter} \times 36.500,00 = 6.570.000,00$ Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang Kendaraan Operasional F 9020 A (60 Hr x 25 lt) $1,500 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 9.750.000,00$ Kendaraan Operasional F 8390 A (60 Hr x 15 lt) $900 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 5.850.000,00$ Kendaraan Operasional F 8695 A (60 Hr x 15 lt) $900 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 5.850.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) BBM (60 Hr x 10 unit x 4 lt) $2,400 \text{ ltr} \times 7.000,00 = 16.800.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) Oli Mesin (60 Hr x 10 unit x 0,50 lt) $300 \text{ ltr} \times 36.500,00 = 10.950.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) Rantai Chainsaw (60 Hr x 10 unit x 0,05 lt) $30 \text{ ltr} \times 36.500,00 = 1.095.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) Mesin Genset (60 Hr x 15 lt) $900 \text{ ltr} \times 7.000,00 = 6.300.000,00$ Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Penyiraman Ekstra Musim Kemarau Kendaraan Operasional F 8383 A (60 Hr x 10 lt) $600 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 3.900.000,00$ Kendaraan Operasional F 8299 A (60 Hr x 10 lt) $600 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 3.900.000,00$ Kendaraan Operasional F 8243 A (60 Hr x 10 lt) $600 \text{ ltr} \times 6.500,00 = 3.900.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8383 A (60 Hr x 5 lt) $300 \text{ ltr} \times 7.000,00 = 2.100.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8299 A (60 Hr x 5 lt) $300 \text{ ltr} \times 7.000,00 = 2.100.000,00$ Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8243 A (60 Hr x 5 lt) $300 \text{ ltr} \times 7.000,00 = 2.100.000,00$ Kendaraan Operasional F 8724 A (60 Hr x 10 lt)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.101.600,00	2.680.600,00	579.000,00	27,55	600 liter x 6.500,00 = 3.900.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8724 A (60 Hr x 5 lt) 300 liter x 7.000,00 = 2.100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.101.600,00	2.680.600,00	579.000,00	27,55	Belanja Penggandaan (fotocopy) 13,403 lembar x 200,00 = 2.680.600,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.120.000.000,00	1.855.000.000,00	735.000.000,00	65,63	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan Belanja Suku Cadang Mesin Potong Rumput 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Suku Cadang Mesin Potong Dahan (Chain Saw) 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	1.030.000.000,00	1.765.000.000,00	735.000.000,00	71,36	Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Pemeliharaan Pohon Pelindung 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kencana 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan hutan Kota Ahmad Yani 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Situ Anggalena 1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pemeliharaan Taman Ekspresi 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Taman Heulang 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Grafity/corat-coret 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Taman Tugu Kujang 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Taman Aktif Lingkungan 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Pajajaran Depan Rumah Dinas Walikota 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Ir. H. Djuanda (Depan Balaikota) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Pajajaran (Pintu 3 s.d pintu 4 Kebun Raya) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Pajajaran (Depan Hotel Amaris s.d Underpass) 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Median Jl. KH. Soleh Iskandar (Flay Over BORR) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Ciheuleut (Samping Gramedia) 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Vertical Garden Jl. Pajajaran (Underpass) 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.3	Belanja Modal	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.3.09.05	BM Pengadaan Mesin Chainsaw	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Chainsaw 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.01 . 5.2.3.09.06	BM Pengadaan Pemotong Rumput	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.02	Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : 6 (Enam) Kecamatan di Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	127.425.000,00	127.425.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	Tim Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Penanggung Jawab Eselon II 1 Orang x 3 Hari x 8 Bulan 24 Hok x 300.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Gol III 1 Orang x 3 Hari x 8 Bulan 24 Hok x 200.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris Gol III 1 Orang x 3 Hari x 8 Bulan 24 Hok x 175.000,00 = 4.200.000,00 Anggota Gol III 6 Orang x 6 Hari x 8 Bulan 288 Hok x 150.000,00 = 43.200.000,00 Anggota Gol II 8 Orang x 6 Hari x 8 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	384 Hok x 125.000,00 = 48.000.000,00 Anggota Gol I 4 Orang x 6 Hari x 8 Bulan 192 Hok x 100.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Lainnya) >Rp.50jt s.d Rp.200jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.575.000,00	202.575.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas folio HVS 70 gr 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Stop Map Folio Biasa 50 Buah x 600,00 = 30.000,00 Snel Hekter Folio Biasa 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 7 Lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos Kecil 6 Dus x 15.000,00 = 90.000,00 Buku Besar 2 Buku x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Canon PG-40 Black 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemangksan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 7,350 Lembar x 200,00 = 1.470.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03	Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : 6 (Enam) Kecamatan Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Kerja/Kepanitiaan (Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon) Penanggung Jawab eselon II 1 orang x 5 hari x 6 Bln 30 Hok x 300.000,00 = 9.000.000,00 Ketua Gol III 1 Orang x 5 Hari x 6 Bln 30 Hok x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III 1 Orang x 5 Hari x 6 Bln 30 Hok x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol III 4 Orang x 5 Hari x 6 Bln 120 Hok x 150.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Gol II 4 Orang x 5 Hari x 6 Bln 120 Hok x 125.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) > Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gr 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Stop Map Folio Biasa 50 buah x 600,00 = 30.000,00 Snel Hekter Folio Biasa 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 7 Lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos Kecil 6 dus x 15.000,00 = 90.000,00 Buku Besar 2 Buku x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Canon PG-40 Black 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.850.000,00	131.850.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	131.850.000,00	131.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penandaan Pohon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 131.850.000,00 = 131.850.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 9,225 Lembar x 200,00 = 1.845.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.04	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.936.188.273,00	2.936.188.273,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bln) 11 OB x 650.000,00 = 7.150.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2 org x 11 bln) 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.670.000,00	36.670.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor amplop polos no 104 (kecil) 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 trigonal clip no 3 4 dus x 3.000,00 = 12.000,00 binder clip no 260 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 binder clip no 111 4 dus x 5.500,00 = 22.000,00 isi hekter 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 kertas folio HVS 70 gr 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 stopmap folio biasa 30 buah x 800,00 = 24.000,00 lem fox 500 gram 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 snel hekter folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	30 buah x 850,00 = 25.500,00 tinta printer HP 21/black 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Photocopy 10.000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 1 paket x 9.350.000,00 = 9.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor Non-PNS 1 Paket x 4.620.000,00 = 4.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Bogor 1 paket x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.3	Belanja Modal	2.879.168.273,00	2.879.168.273,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.879.168.273,00	2.879.168.273,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.04 . 5.2.3.24.05	BM Pengadaan Taman Kota	2.879.168.273,00	2.879.168.273,00	0,00	0,00	Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Review Perencanaan Lapangan Sempur 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Review Perencanaan Lapangan Sempur 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Review Perencanaan Lapangan Sempur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Review Perencanaan Lapangan Sempur 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 64.400.000,00 = 64.400.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Penerima Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Penerima Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Penanggung Jawab Tim Teknis Perencanaan (Eselon II) 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Ketua Tim Teknis Perencanaan (Gol IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Wakil Ketua Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol III) x 6 org 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol II) x 1 org 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Taman Tematik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Taman Tematik 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Taman Tematik 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Penanggung Jawab Tim Teknis Perencanaan (Eselon II) 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Ketua Teknis Perencanaan (Gol.IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Wakil Ketua Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol III) x 6 org 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol II) x 1 org 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00 Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 80.093.273,00 = 80.093.273,00 Honorarium PPK Pekerjaan Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan TamanLingkungan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Taman Lingkungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.05	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<p>1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman Lingkungan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Penanggung Jawab Tim Teknis Perencanaan (Eselon II) 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Ketua Tim Teknis Perencanaan (Gol IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Wakil Ketua Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Teknis Perencanaan (Gol III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol III) x 6 org 18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Anggota Tim Teknis Perencanaan (Gol II) x 1 org 3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Taman Jalur Hijau dan Median di 6 Kecamatan Kota B</p>
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	<p>Honor Tim Perencana Tim Tekhnis Supervisi 8 Paket x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>A. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) > Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 8 Paket x 500.000,00 = 4.000.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 Paket x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 Paket x 100.000,00 = 800.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8 Paket x 75.000,00 = 600.000,00</p> <p>B. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi) < Rp. 50 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	990.950.000,00	990.950.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Amplop Polos Uk. No. 90 (Besar) 1 dus x 18.000,00 = 18.000,00 Amplop Polos Uk. No. 104 (Kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 1 dus x 15.500,00 = 15.500,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 3 dus x 3.000,00 = 9.000,00 Hekter No. 10 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.300,00 = 11.500,00 Stopmap Folio plastik 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00 Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Printer Hitam PG 40 2 buah x 230.000,00 = 460.000,00 Tinta Printer Warna CL 41 1 buah x 310.000,00 = 310.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 3,520 lembar x 200,00 = 704.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Prov. Jabar, DKI dan Banten 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	935.000.000,00	935.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	935.000.000,00	935.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Revitalisasi Median Jl. Pajajaran depan Whitz Hotel s/d Lampu Merah Bangbarung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Revitalisasi Jalur Hijau Samping Pagar Kebun Raya Jl. Pajajaran mulai dari Simpang Tugu Kujang s/d Pintu 3 Kebun Raya Bogor 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Revitalisasi Taman Batas Kota Ciawi 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Revitalisasi Median Jl. Tol Jagorawi dari U turn s/d Lampu Merah Baranangsiang 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Revitalisasi Taman Median Jl. Pajajaran (depan Masjid Raya) 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Revitalisasi Taman Aktif Lingkungan Kelurahan Tegal Lega (Jl. Pandu Raya) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Revitalisasi Kebun Pembibitan 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Revitalisasi Taman Median Jl. Pajajaran dari simpang terminal Br.Siang s.d Simpang Tugu Kujang 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.05 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Taman Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Taman 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Staf pelaksana teknis kegiatan (1 org x 10 bln) 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honor Tim Teknis Perencanaan Penanggung Jawab (Eselon II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (Gol IV) 9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 9 HOK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris (Gol III) 9 HOK x 175.000,00 = 1.575.000,00 Anggota (Gol III x 6 org) 54 HOK x 150.000,00 = 8.100.000,00 Anggota (Gol II x 1 org) 9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00 Juru Ukur Lapangan (2 orang) 12 HOK x 50.000,00 = 600.000,00 Juru Gambar 30 HOK x 100.000,00 = 3.000.000,00 Juru Hitung RAB 30 HOK x 100.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < 50 Juta Honorarium PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.199.600,00	1.199.600,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.199.600,00	1.199.600,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop polos no 104 (kecil) 4 dus x 15.000,00 = 60.000,00 Amplop polos 90 (besar) 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 Kertas folio HVS 70 gr 6 rim x 43.000,00 = 258.000,00 Stopmap folio biasa 27 buah x 800,00 = 21.600,00 tinta printer HP 21 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.610.400,00	3.610.400,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.610.400,00	3.610.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (photocopy) ukuran A3 1,376 lembar x 500,00 = 688.000,00 Belanja Penggandaan Album DED 8 buku x 120.000,00 = 960.000,00 Belanja Penggandaan Dokumen Teknis (RAB, RKS, Spesifikasi teknis)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	8 buku x 80.000,00 = 640.000,00 Belanja Penggandaan laporan I (3 copy) 3 buku x 40.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan dokumen administrasi kegiatan 4,512 lembar x 200,00 = 902.400,00 Belanja Penggandaan Laporan II (3 copy) 3 buku x 100.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Nasi Box 90 orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 90 orang x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 43 HOK x 170.000,00 = 7.310.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 9.630.000,00 = 9.630.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07	Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Taman Tematik 1 paket x 45.550.000,00 = 45.550.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.650.000,00	42.650.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Penanggung Jawab (Eselon II) 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (Gol IV) 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris (Gol III) 32 HOK x 175.000,00 = 5.600.000,00 Anggota I (Gol III) x 6 org 192 HOK x 150.000,00 = 28.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Tim pengadaan barang dan jasa PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Anggota (Non PNS) Anggota (3 orang) 96 HOK x 100.000,00 = 9.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop polos no 90 (besar) 2 dus x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop polos no 104 (kecil) 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 8 rim x 43.000,00 = 344.000,00 Tinta Printer HP 21/Black 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Photo copy ukuran F4/A4 untuk administrasi 3,255 lembar x 200,00 = 651.000,00 Belanja Cetak Laporan 10 buku x 90.000,00 = 900.000,00 Belanja Cetak Peta Sebaran RTH PSU Ukuran A2 (2 kecamatan @5 lembar) 10 lembar x 120.000,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 40 HOK x 170.000,00 = 6.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Tenaga Ahli GIS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.08	Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	2 OB x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Penanggung Jawab (Eselon II) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua (Gol IV) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota (Gol III) x 2 org 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop polos no 90 (besar) 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop polos no 104 (kecil) 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 trigonal clip no 3 8 dus x 2.500,00 = 20.000,00 binder clip no 111 4 dus x 5.500,00 = 22.000,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70gr 6 rim x 43.000,00 = 258.000,00 Stopmap Folio bahan bufalo 20 buah x 2.200,00 = 44.000,00 stopmap folio plastik 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 snel hekter folio 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Tinta printer HP 21/Black 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 binder clip no 260 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Photocopy Ukuran F4, A4 untuk pelaksanaan kegiatan 20,000 lembar x 200,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan rapat Koordinasi (10 x 6 orang) Nasi Box 60 orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lokal Kota Bogor 27 HOK x 170.000,00 = 4.590.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Penanggung Jawab (Eselon II) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (Gol III) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (Gol III) 6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III x 6 orang) 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < 50 Jt Honor PPK 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	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 Amplop polos no 90 (besar) 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Trigonal clip no 3 5 dus x 3.000,00 = 15.000,00 Binder clip no 260 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Isi hekter 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 10 rim x 41.000,00 = 410.000,00 Tinta printer canon hitam PG-740 3 buah x 225.000,00 = 675.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 10 HOK x 170.000,00 = 1.700.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya jasa konsultasi penelitian Jasa Pengukuran dan Batas Lahan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.96 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	Biaya jasa konsultasi perencanaan Feasibility study pengadaan lahan RTH 1 Paket x 20.100.000,00 = 20.100.000,00 Jasa Appraisal pengadaan lahan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97	Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Teknis Persiapan Pengadaan Lahan Penanggungng Jawab (Eselon II) 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (Gol III) 8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Ketua (Gol III) 8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (Gol III) 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (Gol III x 6 org) 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honor Tim Kajian Pengadaan Lahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	Ketua (Gol IV) 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris (Gol IV) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol IV x 5 org) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop polos no 90 (besar) 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Trigonal clip no 3 5 dus x 3.000,00 = 15.000,00 Binder clip no 260 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Isi hekter 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas folio HVS 70 gr 10 rim x 41.000,00 = 410.000,00 Tinta Printer Canon Hitam PG-740 3 buah x 225.000,00 = 675.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber eselon III/Fungsional Madya 6 MATERI x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.03.23	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 2 paket x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Belanja Pengadaan (photocopy) 10.000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	80 orang x 20.000,00 = 1.600.000,00 Nasi box 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.97 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 25 HOK x 170.000,00 = 4.250.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.98 . 5.2.3	Belanja Modal	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.98 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.98 . 5.2.3.01.20	BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Ganti rugi tanah, tanaman, dan bangunan 1 paket x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21.99 . 5.2.3	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.99 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 21.99 . 5.2.3.01.33	BM Sertifikasi Tanah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Sertifikasi Tanah Belanja sertifikasi tanah 1 Paket x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga	8.144.046.800,00	13.169.046.800,00	5.025.000.000,00	61,70	
1.08 . 1.08.02 . 29.07	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.400.000.000,00	5.200.000.000,00	1.800.000.000,00	52,94	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bog
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	24.000.000,00	32.700.000,00	8.700.000,00	36,25	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	32.700.000,00	8.700.000,00	36,25	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	21.000.000,00	25.200.000,00	4.200.000,00	20,00	Honor/Upah Bulanan Pengguna Anggaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	150,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa < 50 jt Honor PPK (Oli Alat Berat) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pengadaan (Oli Alat berat) 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Barang/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > 50 jt s/d 200 jt Honor PPK (Pemeliharaan Alat Berat) 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 8 ok x 100.000,00 = 800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 8 ok x 75.000,00 = 600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.376.000.000,00	5.167.300.000,00	1.791.300.000,00	53,06	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 gram 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Hitam PG 810 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Warna CI 811 1 bh x 290.000,00 = 290.000,00 Isi Hekter Kecil 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Stop map folio 200 bh x 600,00 = 120.000,00 Snel hekter map 200 bh x 700,00 = 140.000,00 Bapoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop polos besar 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Kwitansi umum besar 5 buku x 6.000,00 = 30.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.372.410.000,00	5.163.710.000,00	1.791.300.000,00	53,12	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.372.410.000,00	5.163.710.000,00	1.791.300.000,00	53,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Pelumas dan BBM</p> <p>3 unit buldozer x 250 ltr x 305 hari 228,750 liter x 7.000,00 = 1.601.250.000,00</p> <p>1 excavator x 250 ltr x 305 hari 76,250 liter x 7.000,00 = 533.750.000,00</p> <p>1 unit Wheel loader x 175 ltr x 365 hari 53,375 liter x 7.000,00 = 373.625.000,00</p> <p>1 unit truk tangki air x 50 ltr x 305 hari 15,250 liter x 7.000,00 = 106.750.000,00</p> <p>3 unit buldozert x 250 ltr x 61 hari 45,750 liter x 7.000,00 = 320.250.000,00</p> <p>1 unit excavator x 250 ltr x 61 hari 15,250 liter x 7.000,00 = 106.750.000,00</p> <p>i unit wheel loader x 175 ltr x 61 hari 10,675 liter x 7.000,00 = 74.725.000,00</p> <p>1 unit truck tanki air x 50 ltr x 61 hari 3,050 liter x 7.000,00 = 21.350.000,00</p> <p>Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) Hari Raya Idul Fitri (-2 - H+2)</p> <p>3 unit buldozer x 250 ltr x 6 hari 4,500 liter x 7.000,00 = 31.500.000,00</p> <p>1 unit excavator x 250 ltr x 6 hari 1,500 liter x 7.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>1 unit backhoe loader x 175 ltr x 6 hari 1,050 liter x 7.000,00 = 7.350.000,00</p> <p>1 unit truk tangki air x 50 ltr x 6 hari 300 liter x 7.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) Hari Raya Idul Adha (-2 - H+2)</p> <p>3 unit buldozer x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari 500 liter x 7.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>1 unit backhoe loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>1 unit truk tangki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00</p> <p>Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2</p> <p>Roda 4 (minibus 1 unit x 10 ltr x 365 hari) 3,650 liter x 10.000,00 = 36.500.000,00</p> <p>Roda 3 (motor sampah 1 unit x 2 ltr x 365 hari) 730 liter x 10.000,00 = 7.300.000,00</p> <p>Pemeliharaan Alat Berat/Suku Cadang dan Service</p> <p>Suku Cadang dan Service 5 Unit Alat Berat 1 paket x 469.865.000,00 = 469.865.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Suku Cadang dan Service 1 unit mobil 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Suku Cadang dan Service 9 unit Alat Berat 1 pkt x 1.233.925.000,00 = 1.233.925.000,00</p> <p>Pengadaan Oli mesin dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran SC15 W-40 (5 unit x 15 ltr x 12 bln) 900 liter x 39.300,00 = 35.370.000,00 Oli Meditran S-30 (5 unit x 30 ltr x 12 bln) 1,800 liter x 33.900,00 = 61.020.000,00 Oli Turalik (5 unit x 30 ltr x 12 bln) 1,800 liter x 32.700,00 = 58.860.000,00 Gemuk(2 peil x 12 bln) 24 peil x 605.000,00 = 14.520.000,00</p> <p>Belanja BBM/Gas, Pelumas, dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) Hari Raya Natal 3 unit bulldozert x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.000,00 = 10.500.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari 500 liter x 7.000,00 = 3.500.000,00 1 unit wheel loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.000,00 = 2.450.000,00 1 unit truck tanki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja BBM/Gas, Pelumas, dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) Hari Raya Tahun Baru 3 unit bulldozert x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.000,00 = 10.500.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari 500 ltr x 7.000,00 = 3.500.000,00 1 unit wheel loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.000,00 = 2.450.000,00 1 unit truck tangki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.000,00 = 700.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09	Pengelolaan Sampah di TPA	3.244.046.800,00	3.519.046.800,00	275.000.000,00	8,48	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.255.761.000,00	1.267.335.000,00	11.574.000,00	0,92	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	303.825.000,00	309.975.000,00	6.150.000,00	2,02	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	298.875.000,00	298.875.000,00	0,00	0,00	
						<p>Belanja Foto Copy Foto Copy 12,000 lbr x 200,00 = 2.400.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor/Upah Bulanan Staff PPTK 24 ob x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Pengawasan dan Penyusunan Laporan TPA Semester I dan II Penanggung Jawab Eselon II (1 orang x 10 hari x 2 hok) 20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol IV (1 orang x 10 hari x 2 hok) 20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Gol IV (1 orang x 10 hari x 2 hok) 20 hok x 200.000,00 = 4.000.000,00 Anggota Gol IV (4 orang x 10 hari x 2 hok) 80 hok x 175.000,00 = 14.000.000,00 Anggota Gol III (4 orang x 10 hari x 2 hok) 80 hok x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Gol II (2 orang x 10 hari x 2 hok) 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Gol I (1 orang x 10 hari x 2 hok) 20 hok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Tanah 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 Wakil Ketua (Gol IV) 6 hok x 225.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris (Gol III) 6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol IV (2 org x 6 hok) 12 hok x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol III (5 org x 6 hok) 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol II (2 org x 6 hok) 12 hok x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah 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 Wakil Ketua (Gol IV) 6 hok x 225.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris (Gol III) 6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Gol IV (2org x 6 hok) 12 hok x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Gol III (5org x 6 hok) 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol II (2org x 6 hok) 12 hok x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan Kajian Teknis TPA Galuga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.950.000,00	11.100.000,00	6.150.000,00	124,24	Penanggung Jawab (Eselon II) 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua (Gol IV) 5 hok x 225.000,00 = 1.125.000,00 Sekretaris (Gol III) 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Gol IV (3 org x 5 hok) 15 hok x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota Gol III (3 org x 5 hok) 15 hok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota Gol II (2 org x 5 hok) 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Anggota Gol I (1 org x 5 hok) 5 hok x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Honorarium tim Sosialisasi Perencanaan Pengadaan Tanah (Rencana Pembangunan Guna Tanah, Pemilik Tanah & Publik) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium tim Sosialisasi Persiapan Pengadaan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Tim teknis kegiatan kajian teknis TPA Galuga Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honor tim pejabat pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan (ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honor tim pejabat pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan (sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor tim pejabat pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa < 50 juta Honor Pembuat Komitmen 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat pengadaan 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > 50 juta s/d 200 juta Honor Pembuat Komitmen 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tim Pejabat Pemeriksa Barang/Panitia penerima Hasil Pekerjaan (ketua) 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pejabat Pemeriksa Barang/Panitia penerima Hasil Pekerjaan (sekretaris) 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Pejabat Pemeriksa Barang/Panitia penerima Hasil Pekerjaan (anggota) 4 ok x 75.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.02.09	Upah Kerja	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	0,00	Upah Kerja Non PNS Honor Petugas Kebersihan / Padat Karya (45 orang x 26 hari x 50.000 x 12 ob) 540 ob x 1.300.000,00 = 702.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	58.056.000,00	63.480.000,00	5.424.000,00	9,34	Lembur Hari Nasional, Hari Sabtu dan Minggu Golongan III (2 orang x 114 hari x 6 jam) 1,368 jam x 16.000,00 = 21.888.000,00 Golongan II (3 orang x 114 hari x 6 jam) 2,052 jam x 13.000,00 = 26.676.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Idul Fitri (H - 1 s.d H +4) Golongan III (7 orang x 5 hr x 6 jam) 210 jam x 16.000,00 = 3.360.000,00 Golongan II (8 orang x 5 hari x 6 jam) 240 jam x 13.000,00 = 3.120.000,00 Golongan I (1 orang x 5 hr x 6 jam) 30 jam x 10.000,00 = 300.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Idul Adha (H - 1 s.d H +1) Golongan III (7 orang x 2 hari x 6 jam) 84 jam x 16.000,00 = 1.344.000,00 Golongan II (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 13.000,00 = 1.248.000,00 Golongan I (1 orang x 2 hari x 6 jam) 12 jam x 10.000,00 = 120.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Natal H- s/d H +1 Golongan III (7 orang x 2 Hr x 6 jam) 84 jam x 16.000,00 = 1.344.000,00 Golongan II (8 org x 2 Hr x 6 jam) 96 jam x 13.000,00 = 1.248.000,00 Golongan I (1 org x 2 hr x 6 jam) 12 jam x 10.000,00 = 120.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Tahun Baru -1 H s/d H Golongan III (7org x 2 hr x 6 jam) 84 jam x 16.000,00 = 1.344.000,00 Golongan II (8 org x 2 hr x 6 jam) 96 jam x 13.000,00 = 1.248.000,00 Golongan I (1 org x 2 hr x 6 jam) 12 jam x 10.000,00 = 120.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	58.056.000,00	63.480.000,00	5.424.000,00	9,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.07	Uang Makan	191.880.000,00	191.880.000,00	0,00	0,00	Uang Makan (Khusus Extra Fooding) Uang Makan (11 orang x 26 hari x 12 bulan) 3,432 ok x 15.000,00 = 51.480.000,00 Uang Makan Padat Karya (45 orang x 26 hari x 12 bln) 14,040 ok x 10.000,00 = 140.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.1.07.01	Uang Makan	191.880.000,00	191.880.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.988.285.800,00	2.073.913.674,00	85.627.874,00	4,31	Belanja ATK Kertas HVS Folio 80 gram 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer HP Deskjet D 1660 Black 1 bh x 120.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer HP Deskjet D 1660 Colour 1 bh x 160.000,00 = 160.000,00 Hekter Kecil 2 bh x 14.000,00 = 28.000,00 Isi Hekter Kecil 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Klip Kertas 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Stop Map Folio 200 lbr x 700,00 = 140.000,00 Snell Hekter Map 191 lbr x 850,00 = 162.350,00 Ballpoint 1 lusin x 30.380,00 = 30.380,00 Pensil 1 lusin x 31.000,00 = 31.000,00 Amplop Polos Besar 4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Amplop Polos Kecil 2 dus x 13.350,00 = 26.700,00 Kwitansi Umum Besar 3 buku x 6.000,00 = 18.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.430,00	1.196.430,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.196.430,00	1.196.430,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	276.545.000,00	451.545.000,00	175.000.000,00	63,28	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat - Obatan / Alat Kesehatan Biaya Pengobatan Cuma-cuma Warga Desa Galuga, Cijujung dan Dukuh Kec. Cibungbulang sebulan 2x Kegiatan 12 keg x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Biaya Penyebaran Informasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	40.545.000,00	40.545.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pengadaan Papan Himbauan 10 bh x 2.500.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lidi + Gagang 1,000 bh x 15.000,00 = 15.000.000,00 Kored 100 bh x 36.000,00 = 3.600.000,00 Garok 100 bh x 49.000,00 = 4.900.000,00 Garpu 10 bh x 55.000,00 = 550.000,00 Pengki Plastik 27 bh x 15.000,00 = 405.000,00 Lori Dorong 10 bh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Karung 4,500 bh x 2.000,00 = 9.000.000,00 Arit 10 bh x 57.000,00 = 570.000,00 Cangkul 10 bh x 86.000,00 = 860.000,00 Pisau Mesin Potong Rumput 10 bh x 66.000,00 = 660.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	85.000.000,00	235.000.000,00	150.000.000,00	176,47	<p>Belanja Peralatan Kesehatan Belanja Pengadaan Ovitrap 1 ls x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Pengadaan Ovitrap 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.02.24	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam Pemberian Bantuan Sehub. Hari Raya Idul Adha 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemberian Bantuan Sehub. Dengan Tujuh Belasan 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.165.689.370,00	1.230.987.244,00	65.297.874,00	5,60	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Biaya Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Air 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Rekening Listrik Pembayaran Rekening Listrik 12 bln x 3.450.000,00 = 41.400.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.098.689.370,00	1.163.987.244,00	65.297.874,00	5,94	Pembayaran Abodemen Internet Pembayaran Internet 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pembayaran Kontribusi TPA Galuga (Sesuai Isi Perjanjian/MoU) Bulan Januari s.d Desember 2016 12 bln x 57.648.937,00 = 691.787.244,00 Pembayaran PBB Lahan Pemkot Bogor 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Fogging 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Pemeriksaan Laboratorium utk Air Lindi Outlet dan Badan Air Penerima 12 bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Pemeriksaan Lab. Air Bersih Secara Periodik (6x Pertahun) 6 bln x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Netralisasi Air Limbah di IPAL TPA Galuga (Obat Kimia) 12 bln x 3.800.000,00 = 45.600.000,00 Pemeriksaan Uji Udara Areal TPA Galuga 2 bln x 11.800.000,00 = 23.600.000,00 Belanja Jasa Pengamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah Pengamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah 1 ls x 296.000.000,00 = 296.000.000,00 Belanja Pemasangan Baru Jaringan Internet Pemasangan Baru Jaringan Internet 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.03.23	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Belanja Publikasi Proses pengadaan tanah 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.535.000,00	29.535.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	29.535.000,00	29.535.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.580.000,00	580.000,00	19,33	BBM Premium/Solar dan Oli Campur Mesin Potong Rumput BBM Premium = 2 unit x 2 liter x 364 hari 1,456 liter x 8.000,00 = 11.648.000,00 Oli Mesin = 2 unit x 6 ltr x 12 bln 144 liter x 29.000,00 = 4.176.000,00 BBM Mesin Kompos BBM Mesin Kompos (1 unit x 5 ltr x 365 hari) 1,825 liter x 7.000,00 = 12.775.000,00 Oli Mesin (1 unit x 3 liter x 12 bln) 36 liter x 26.000,00 = 936.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.580.000,00	580.000,00	19,33	Belanja Foto Copy Foto Copy 17,900 lbr x 200,00 = 3.580.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.120.000,00	65.120.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Harian Pegawai Air Minum (44 galon x 12 bln) 528 galon x 10.000,00 = 5.280.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	59.840.000,00	59.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Pengobatan Jamuan Ringan (8 orang x 24 keg) 192 box x 20.000,00 = 3.840.000,00 Rapat Tim Pengawasan Jamuan Ringan (13 orang x 24 keg) 260 box x 20.000,00 = 5.200.000,00 Jamuan Makan (13 orang x 24 keg) 260 box x 30.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Makanan dan MINuman Kegiatan Peerencanaan Pengadaan Tanah Jamuan Ringan 400 box x 20.000,00 = 8.000.000,00 Jamuan Makan 400 box x 30.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makanan dan MINuman Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Jamuan Ringan 400 box x 20.000,00 = 8.000.000,00 Jamuan Makan 400 box x 30.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makanan dan MINuman Kegiatan Kajian Teknis TPA Galuga Jamuan Ringan 60 box x 20.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Makan 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu Boots (60 orang x 1 ps) 45 pasang x 80.000,00 = 3.600.000,00 Sepatu Safety Boots (20 orang x 1 ps) 15 pasang x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 Topi Bordir (50 orang) 65 buah x 55.000,00 = 3.575.000,00 Topi Proyek (20 orang) 15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pakaian Kerja Lapangan T-Shirt (50 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	65 pcs x 65.000,00 = 4.225.000,00 Masker 34 bh x 50.000,00 = 1.700.000,00 Wearpak 15 bh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Jas Hujan 20 pcs x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sarung Tangan 20 pasang x 5.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat) 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi DKI) 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	46.750.000,00	41.750.000,00	835,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	Belanja Pemeliharaan Mesin Kompos 1 ls x 38.750.000,00 = 38.750.000,00 Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	350.000.000,00	150.000.000,00	(200.000.000,00)	(57,14)	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	300.000.000,00	50.000.000,00	(250.000.000,00)	(83,33)	Belanja Jasa Konsultasi Jasa Konsultan Penaksir Tanah (Appraisal) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Jasa Konsultasi Penelitian (oprasional pengukuran dan batas tanah) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	177.798.126,00	177.798.126,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Konsultan Perencanaan Dampak Longsoran Sampah dan Limbah Sampah 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Dokumen Kajian Teknis TPA Galuga 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.08.06	BM Pengadaan Peralatan Bengkel	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.09.06	BM Pengadaan Pemetong Rumput	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 unit x 4.750.000,00 = 9.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.10.25	BM Pengadaan Pompa Air	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 3 unit x 4.250.000,00 = 12.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	20.212.500,00	20.212.500,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.11.02	BM Pengadaan Almari	0,00	20.212.500,00	20.212.500,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Belanja Modal Pengadaan Lemari arsip 3 pintu 3 bh x 6.737.500,00 = 20.212.500,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	55.335.626,00	55.335.626,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro 4 bh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.13.02	BM Pengadaan Meja Rapat	0,00	11.260.626,00	11.260.626,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Excutive Model Oval (Kapasitas 10 Org) 1 unit x 11.260.626,00 = 11.260.626,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.13.04	BM Pengadaan Kursi Kerja	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar 13 bh x 2.200.000,00 = 28.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.09 . 5.2.3.13.08	BM Pengadaan Sofa	0,00	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 2 unit x 4.737.500,00 = 9.475.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	750.000.000,00	2.200.000.000,00	1.450.000.000,00	193,33	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	47.325.000,00	83.500.000,00	36.175.000,00	76,44	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.325.000,00	83.500.000,00	36.175.000,00	76,44	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	41.700.000,00	68.125.000,00	26.425.000,00	63,37	Honor Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 10 ob x 550.000,00 = 5.500.000,00 Staf PPTK 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.625.000,00	15.375.000,00	9.750.000,00	173,33	<p>Honorarium Tim Teknis Kegiatan</p> <p>Ketua Gol. III (1 orang x 3 hari x 2 hok) 9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Wakil Ketua Gol. III (1 orang x 3 hari x 2 hok) 9 ok x 200.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. II (1 orang x 3 hari x 2 hok) 9 ok x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Anggota Gol. III (1 orang x 3 hari x 2 hok) 27 ok x 150.000,00 = 4.050.000,00</p> <p>Anggota Gol. II (2 orang x 3 hari x 2 hok) 27 ok x 125.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>Anggota Gol. I (2 orang x 3 hari x 2 hok) 18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honorarium Tim Monitoring Kegiatan</p> <p>Ketua Gol. III (1 orang x 3 hari x 8hok) 30 ok x 200.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Wakil Ketua Gol. III (1 orang x 3 hari x 8 hok) 30 ok x 200.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. II (1 orang x 3 hari x 8 hok) 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Anggota Gol. III (1 orang x 3 hari x 8 hok) 90 ok x 150.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Anggota Gol. II (2 orang x 3 hari x 8hok) 90 ok x 125.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Anggota Gol. I (2 orang x 3 hari x 8 hok) 60 ok x 100.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan <50 juta</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan 14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Honorarium Pekerjaan Pengadaan, Konstruksi dan Jasa Lainnya > 50 s/d 200 juta</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 11 ok x 500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>Ketua 11 ok x 150.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Sekretaris 11 ok x 100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Anggota 11 ok x 75.000,00 = 825.000,00</p>
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	672.675.000,00	2.036.500.000,00	1.363.825.000,00	202,75	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.500,00	1.195.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.500,00	1.195.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer T1411 (black) 1 bh x 105.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer T1412 (Cyan) 1 bh x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer T1413 (magenta) 1 bh x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer T1413 (yellow) 1 bh x 115.000,00 = 115.000,00 Clean Holder (40 lembar) 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00 Flashdisk (16 GB) 1 bh x 120.000,00 = 120.000,00 Binder Clip (No.155) 2 dus x 8.000,00 = 16.000,00 Binder Clip (No. 260) 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Hekter (HD-10) 1 bh x 11.000,00 = 11.000,00 Isi Hekter (HD-10) 1 pak x 42.000,00 = 42.000,00 Snell Hekter Folio 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Stop Map Folio 50 bh x 2.250,00 = 112.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Kwitansi Umum Besar 4 buku x 6.000,00 = 24.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	40,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	40,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 7,000 lbr x 200,00 = 1.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	166,67	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	166,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	522.000.000,00	1.646.000.000,00	1.124.000.000,00	215,33	1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Jalan Perbaikan dan Pengaspalan Jalan Akses TPA 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	250.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	140,00	Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Penutupan Lahan / Zona Yang Tidak Aktif Dengan Tanah (Controlled Landfill) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penutupan Lahan / Zona yang Tidak Aktif dengan Tanah (Controlled Landfill) 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan Patok Batas Tanah 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	50.000.000,00	450.000.000,00	400.000.000,00	800,00	Pemeliharaan Jaringan Air Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Normalisasi Bak Pengolah Lindi Dampak Longsoran Sampah 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Normalisasi Saluran Lindi 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perbaikan Sarana Prasarana Gedung IPAL 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan PJU di TPA Galuga 1 pkt x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	222.000.000,00	458.000.000,00	236.000.000,00	106,31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi Gedung Komposting 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Emplacement 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor TPA Galuga 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Komposting 1 pkt x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pemeliharaan Tempat Cuci Mobil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	46.979.500,00	133.904.500,00	86.925.000,00	185,03	1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Jembatan Timbang 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	27.634.500,00	79.339.500,00	51.705.000,00	187,10	Konsultan Perencanaan Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1 paket x 27.634.500,00 = 27.634.500,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga (ABT) 1 pkt x 51.705.000,00 = 51.705.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	19.345.000,00	54.565.000,00	35.220.000,00	182,06	Konsultan Pengawasan Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Srana TPA Galuga 1 paket x 19.345.000,00 = 19.345.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga (ABT) 1 pkt x 35.220.000,00 = 35.220.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	
1.08 . 1.08.02 . 29.10 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Baru PJU TPA Galuga 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemasangan Baru PJU areal IPAL 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11	Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	Honor/Upah Bulanan PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf PPTK 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 2 hok) 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 2 hok) 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Gol II (1 org x 5 hari x 2 hok) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Gol III (3 org x 5 hari x 2 hok) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Gol II (2 org x 5 hari x 2 hok) 20 ok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Non PNS (2 orang x 5 hari x 2 hok) 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Monitoring Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 1 hok) 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 1 hok) 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris Gol II (1 org x 5 hari x 1 hok) 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota Gol III (3 org x 5 hari x 1 hok) 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota Gol II (2 org x 5 hari x 1 hok) 30 ok x 125.000,00 = 3.750.000,00 Non PNS (2 orang x 5 hari x 3 hok) 30 ok x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gr 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer PG 810 (Black) 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer CI 811 (Colour) 1 bh x 290.000,00 = 290.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pack x 45.000,00 = 45.000,00 Stop Map Folio 116 bh x 750,00 = 87.000,00 Snel Hekter Map 120 bh x 850,00 = 102.000,00 Balpoint 1 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar 6 dus x 20.000,00 = 120.000,00 Kwitansi Umum Besar 6 bk x 6.000,00 = 36.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	Konsultan Perencana Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA 1 pkt x 32.050.000,00 = 32.050.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA 1 pkt x 22.400.000,00 = 22.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.3	Belanja Modal	650.600.000,00	650.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.600.000,00	650.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.11 . 5.2.3.21.01	BM Pengadaan Konstruksi Jalan	650.600.000,00	650.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Pembangunan Jalan Akses Menuju ke TPA 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Kerja Areal TPA Galuga 1 pkt x 397.000.000,00 = 397.000.000,00 Pembangunan Pintu Masuk Areal Jalan Kerja TPA 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pekerjaan Konsultan < 50 juta 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 Honorarium Pekerjaan Kontruksi > 200 juta s/d 5 milyar Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Pekerjaan Kontruksi > 50 juta s/d 200 juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.12	Pengadaan Tanah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Honor PPTK 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Staf PPTK 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Honorarium Pengadaan Tanah Pejabat Pembuat Komitmen 1 pek x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 pek x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 pek x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 pek x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Ringan 50 BOX x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Makan 50 BOX x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.491.450.000,00	1.491.450.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	1.491.450.000,00	1.491.450.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 29.12 . 5.2.3.01.19	BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	0,00	1.491.450.000,00	1.491.450.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Ganti Rugi Tanah dan Tanaman 1 PAKET x 1.491.450.000,00 = 1.491.450.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	1.468.000.000,00	3.912.360.000,00	2.444.360.000,00	166,51	
1.08 . 1.08.02 . 31.01	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	578.000.000,00	2.375.150.000,00	1.797.150.000,00	310,93	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.150.000,00	19.600.000,00	450.000,00	2,35	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.150.000,00	19.600.000,00	450.000,00	2,35	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Staf PPTK 20 Orang/Bulan x 550.000,00 = 11.000.000,00 Tim Teknis Supervisi 2 Orang/Bulan x 250.000,00 = 500.000,00 Tim Pengadaan (< 50 Juta) Pejabat Pembuat Komitmen 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	64.200.000,00	20.250.000,00	46,08	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim x 45.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer (colour) CL-41 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer (black) PG-40 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Pembolong Kertas 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	Pembuatan Alat Penyebaran Informasi Roll Banner 15 buah x 1.350.000,00 = 20.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jamuan Ringan Jamuan Ringan 100 Box x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Makan 100 Box x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3	Belanja Modal	514.900.000,00	2.291.350.000,00	1.776.450.000,00	345,01	- Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Propinsi , Perjalanan Dinas Ke Propinsi DKI Jakarta, Perjalanan Dinas Ke Propinsi Banten 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	1.726.000.000,00	1.726.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.10.20	BM Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	0,00	1.726.000.000,00	1.726.000.000,00	0,00	Mesin Pencacah Sampah 30 unit x 57.500.000,00 = 1.725.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Pemeriksa / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	514.900.000,00	514.900.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	514.900.000,00	514.900.000,00	0,00	0,00	BM. Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R berbasis Masyarakat 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA (3 lokasi) Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA 3 paket x 100.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 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 Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R 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 Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	50.450.000,00	50.450.000,00	0,00	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 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan 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
1.08 . 1.08.02 . 31.01 . 5.2.3.53.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	0,00	50.450.000,00	50.450.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Animasi Edukasi 3R (Video) 1 bh x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK (2 Org x 10 Bln) 20 Orang/Bulan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Moderator / Sosialisasi Moderator Eselon IV 10 Orang/Materi x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Notulen 10 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tim Kepanitiaan Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R Penanggung Jawab (Eselon II)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	<p>3 Hari/Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua (Golongan IV) 3 hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua (Golongan III) 3 Hari/Orang/kegiatan x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (Golongan III) 3 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Golongan III (6 Org) 18 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota Golongan II (7 Org) 21 Hari/Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 2.625.000,00 Honor Juri Honor Juri - DKP, BPLH, Tapem 3 Hari/Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pembinaan dan Pengawasan 3R dan Bank Sampah Penanggung Jawab (Eselon II) 4 Hari/Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua (Golongan IV) 4 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua (Golongan III) 4 Hari/Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (Golongan III) 4 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Unsur Kelurahan Gol. IV (19 Kelurahan) 76 hok/0/0 x 175.000,00 = 13.300.000,00 Anggota (Golongan III) 5 Org 20 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (Golongan II) 6 Org 24 Hari/Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honor Pejabat Pembuat Komitmen 5 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Pengadaan 5 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.650.000,00	250.650.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 Orang/kegiatan x 150.000,00 = 750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.713.000,00	25.713.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.313.000,00	11.313.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Kegiatan kertas HVS 70 gram 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 108.000,00 = 108.000,00 Tinta Printer Cannon PG-40 Black 2 buah x 230.000,00 = 460.000,00
						Belanja ATK Sosialisasi Bulpen Merk FASTER 780 buah x 2.500,00 = 1.950.000,00 Notes Uk. 1/4 Folio 780 buah x 6.000,00 = 4.680.000,00 Map Plastik 780 buah x 5.000,00 = 3.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Premium 12 ls x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Spanduk 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara I Juara I 1 Per Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara II Juara II 1 Per Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara III Juara III 1 Per Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan I Juara Harapan I 1 Per Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan II Juara Harapan II 1 Per Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan III Juara Harapan III 1 Per Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Favorite Juara Favorite 1 Per Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Nara Sumber Sosialisasi (Eselon II) Eselon II 10 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Nara Sumber Sosialisasi (Eselon III) Eselon III 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Nara Sumber Sosialisasi (Eselon IV) Eselon III 10 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Saku 780 Buah x 30.000,00 = 23.400.000,00 Cetak Leaflet 780 Buah x 10.000,00 = 7.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto Copy 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Jamuan Ringan / Snack 780 BOX x 20.000,00 = 15.600.000,00 Biaya Makan 780 BOX x 30.000,00 = 23.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Tim Lomba Biaya Jamuan Ringan / Snack 80 BOX x 20.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Makan 80 BOX x 30.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.687.000,00	99.687.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Jamuan Ringan / Snack 136 BOX x 20.000,00 = 2.720.000,00 Biaya Makan 136 BOX x 30.000,00 = 4.080.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 81.900.000,00 = 81.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.787.000,00	17.787.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kota Bogor - Perjalanan Dinas Antar Kota dalam Propinsi Jawa Barat, Perjalanan Dinas Ke Propinsi DKI Jakarta, Perjalanan Dinas Ke Propinsi Banten 1 Paket x 17.787.000,00 = 17.787.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03	Perencanaan Pengadaan Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK Honorarium Staf PPTK 12 Orang /Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Penanggung Jawab (Eselon II) 10 Hari/Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua (Golongan IV) 10 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua (Golongan III) 10 Hari/Orang/Kegiatan x 225.000,00 = 2.250.000,00 sekretaris (Golongan III) 10 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota (Golongan IV) 20 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (Golongan III) 80 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota (Golongan II) 20 Hari/Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tim Konsultasi Penelitian < 50 Juta Pejabat Pembuat komitmen 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Konsultasi Perencanaan (Konsultasi Apraisal) < 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Orang /Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer (colour) CL-41 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer (black) PG-40 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Amplop Polos Besar 1 boks x 20.000,00 = 20.000,00 Stopmap Biasa 80 lembar x 750,00 = 60.000,00 Box File 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto Copy Foto Copy 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Jamuan Ringan 130 Box x 20.000,00 = 2.600.000,00 Jamuan Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	130 Box x 30.000,00 = 3.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultasi Penelitian (Operasional Pengukuran dan Batas Tanah) Konsultasi Penelitian 1 Paket x 20.550.000,00 = 20.550.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Konsultasi Perencanaan (Apraisal Tanah) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04	Persiapan Pengadaan Tanah	0,00	22.010.000,00	22.010.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Staff PPTK 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah Eselon II (Penanggung Jawab) 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Golongan IV (Ketua/Kabid PPS) 5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Golongan III (Wk. Ketua/Ka.Si PTPS) 5 hok x 225.000,00 = 1.125.000,00 Golongan III (Sekretaris/Ka.Si Pengembangan Kemitraan) 5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Golongan IV 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Golongan III 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Golongan II 10 hok x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kertas HVS Folio 70 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Black 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Amplop Polos Besar 2 boks x 20.000,00 = 40.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.03.23	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Publikasi Proses Pengadaan Tanah 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Ringan 50 boks x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Makan 50 boks x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.05	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.05 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.05 . 5.2.3.01.19	BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah Biaya Pengadaan Lahan 1 paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Honor Tim Konsultasi dan Koordinasi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Operasional Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah secara sistematis dan sertifikat 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Apraisal (<50 juta) 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.08	Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R	500.000.000,00	712.200.000,00	212.200.000,00	42,44	Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 24 ob x 450.000,00 = 10.800.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gran 6 rim x 45.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer Colour 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Black 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Amplop Polos Besar 1 boks x 20.000,00 = 20.000,00 Jasa Konsultan Appraisal Jasa Konsultan Apraisal 1 paket x 19.700.000,00 = 19.700.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Ringan 400 boks x 20.000,00 = 8.000.000,00 Jamuan Makan 100 boks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	48.675.000,00	49.125.000,00	450.000,00	0,92	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.675.000,00	49.125.000,00	450.000,00	0,92	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.675.000,00	3.125.000,00	450.000,00	16,82	Staf PPTK 20 Orang/Bulan x 550.000,00 = 11.000.000,00 Tim Teknis Supervisi 2 Orang/Bulan x 250.000,00 = 500.000,00 Tim Monitoring dan Evaluasi Ketua (Golongan IV) 60 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris (Golongan III) 60 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota (Golongan II) 90 Hari/Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 9.000.000,00 Tim Pengadaan ATK (< 50 jt) Honor PPK 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pajabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Pengadaan Jasa Service Mesin Pengolah Sampah Honor PPK 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Pengadaan Bahan Ajar/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Seminar (< 50 jt) Honor PPK 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota 1 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00 Tim Pengadaan Belanja Konsultan Lainnya (< 50 jt) Honor PPK 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Pengadaan Buku Cetak 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
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.325.000,00	663.075.000,00	211.750.000,00	46,92	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 gram 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer (colour) CL-41 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Tinta Printer (Black) PG-40 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Stopmap Folio 100 lembar x 750,00 = 75.000,00 Flasdisk 8 GB 1 buah x 185.000,00 = 185.000,00 Solar Roda 4 / Phanter (1 unit) 12 ls x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pertamina Roda 4 / Avanza (1 unit) 12 ls x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63.950.000,00	270.700.000,00	206.750.000,00	323,30	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	57.500.000,00	264.250.000,00	206.750.000,00	359,57	Belanja Peralatan Kantor Timbangan 30 Buah x 215.000,00 = 6.450.000,00 Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Karung Plastik 7,500 Buah x 5.000,00 = 37.500.000,00 Bin (Tong Sampah Warna Hijau) 1,000 buah x 20.000,00 = 20.000.000,00 Karung Plastik + Sablon 850 buah x 15.000,00 = 12.750.000,00 Bin (Tong Sampah Warna Hijau) 850 buah x 40.000,00 = 34.000.000,00 Komposter Pengolah Sampah [Hand Rotary] 10 buah x 9.000.000,00 = 90.000.000,00 Komposter Cair 100 buah x 700.000,00 = 70.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Mesin Pengolah Sampah Service Mesin Pengolah Sampah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Pemeliharaan Motor Sampah Pemeliharaan Motor sampah 1 Paket x 30.900.000,00 = 30.900.000,00 Service Kendaraan Oprasional (Grand Max) / Service Mesin 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	27.500.000,00	5.000.000,00	22,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	22.500.000,00	27.500.000,00	5.000.000,00	22,22	Buku Tabungan Bank Sampah 1,500 Buah x 15.000,00 = 22.500.000,00 Buku Saku 3R Buku Saku 3R (Cetak + Glossy) 200 buku x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Bangunan Pengolah Sampah 3R Eksisting 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	158.985.000,00	158.985.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	18.985.000,00	18.985.000,00	0,00	0,00	Konsultasi Penelitian Uji Kompos TPS 3R Konsultan Penelitian Uji Kompos TPS 3R 1 Paket x 18.985.000,00 = 18.985.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Perencanaan FS dan DED TPS 3R di 6 Kecamatan 6 Paket x 15.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembuatan DED ITF 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32	Peningkatan Utilitas Perkotaan	41.046.350.000,00	53.741.600.000,00	12.695.250.000,00	30,93	
1.03 . 1.08.02 . 32.01	Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	Sumber Dana :
1.03 . 1.08.02 . 32.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	Lokasi Kegiatan : Jalan protokol dan penghubung
1.03 . 1.08.02 . 32.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	
1.03 . 1.08.02 . 32.01 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	2.750.000.000,00	2.820.000.000,00	70.000.000,00	2,55	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Lampu PJU di JL. KS. Tubun (Lanjutan) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di JL. KH. Ahmad Syam arah Jembatan Tol Jagorawi 1 paket x 57.806.600,00 = 57.806.600,00 Pemasangan Lampu PJU di JL. Ahmad Yani (lanjutan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Pemuda 1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Dadali 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Paledang dan Jl. Kantor Batu 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Arah Stoplet Sukaresmi 1 paket x 520.000.000,00 = 520.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Batu Tulis 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Pahlawan 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Siliwangi 1 paket x 160.875.000,00 = 160.875.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Saleh Syarif Bustaman 1 paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Tentara Pelajar 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. LLRE. Martadinata 1 paket x 160.875.000,00 = 160.875.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Cipaku 1 paket x 107.250.000,00 = 107.250.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Saleh Danasasmita 1 paket x 87.750.000,00 = 87.750.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Kapten Yusuf (Cikaret) 1 paket x 64.500.000,00 = 64.500.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 16 HOK x 100.000,00 = 1.600.000,00 Juru Gambar 16 HOK x 100.000,00 = 1.600.000,00 Juru Ukur Lapangan 16 HOK x 50.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 16 Paket x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua 15 paket x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 15 paket x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 1 org 15 paket x 75.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Anggota 1 org 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 15 paket x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 200 jt s.d 5 Milyar 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua Gol IV 48 HOK x 250.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua Gol. III 48 HOK x 200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris Gol. II 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol. III 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol. II 48 HOK x 125.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Non PNS 192 HOK x 100.000,00 = 19.200.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 90 jam x 9.500,00 = 855.000,00 Golongan III 90 jam x 8.000,00 = 720.000,00 Golongan II 180 jam x 6.500,00 = 1.170.000,00 Biaya Lembur Hari Libur (alokasi survey malam hari dan pengecekan paket pekerjaan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan IV 90 jam x 19.000,00 = 1.710.000,00 Golongan III 90 jam x 16.000,00 = 1.440.000,00 Golongan II 180 jam x 13.000,00 = 2.340.000,00 Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Hekter 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00 Stopmap Folio plastik 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rutin Bulanan Jamuhan Makan 300 Org x 30.000,00 = 9.000.000,00 Jamuhan Ringan 300 Org x 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 11,004 lenbar x 200,00 = 2.200.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai 90 HOK x 170.000,00 = 15.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.02	Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non Pegawai 120 HOK x 136.000,00 = 16.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 13.708.600,00 = 13.708.600,00
1.03 . 1.08.02 . 32.02 . 5.2.3	Belanja Modal	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	Sumber Dana :
1.03 . 1.08.02 . 32.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	Lokasi Kegiatan : Jalan lingkungan permukiman
1.03 . 1.08.02 . 32.02 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	16.621.350.000,00	22.571.600.000,00	5.950.250.000,00	35,80	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Utara 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Selatan 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Barat 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Timur 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Tanah Sereal 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kebon Jahe Kel. Kebon Kelapa 1 paket x 189.150.000,00 = 189.150.000,00 Pemasangan PJU di RW 09 Kel. Babakan Pasar 1 paket x 63.050.000,00 = 63.050.000,00 Pemasangan PJU di Lebak Pasar RT/RW 01/03 Kel. Babakan Pasar dan di Jl. Mantarena RW 02 Kel. Panaragan 1 paket x 27.160.000,00 = 27.160.000,00 Pemasangan PJU di di RW 05 dan 07 Kel. Babakan Pasar dan di RW 09 Kel. Gudang 1 paket x 43.650.000,00 = 43.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan PJU di RT 01 dan 02 RW 02 Kel. Babakan, RW 03 dan di RT 02 s.d. 05 RW 01 Kel. Panaragan 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di Lapangan Sempur RW 01 dan 07 Kel Sempur 1 paket x 53.350.000,00 = 53.350.000,00 Pemasangan PJU di RW 01, 03 dan 04 Kel Paledang dan di RW 01 dan 02 Kel Cibogor 1 paket x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 dan 06 Kel. Paledang 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di Kel Tegallega 1 paket x 113.490.000,00 = 113.490.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Sekolahan s.d. Gg. Kabayan RW 03, RT/RW 01/06, Kp. Sunting RT/RW 02/07 RW 11 Kel. Mulyaharja 1 paket x 160.050.000,00 = 160.050.000,00 Pemasangan PJU di Pabuaran Pasir RW 10 Kel. Mulyaharja 1 paket x 181.875.000,00 = 181.875.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 02 Kel. Mulyaharja 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01, 07 dan 08 Kel. Mulyaharja 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di Ciharashas RW 01 Kel. Mulyaharja 1 paket x 53.350.000,00 = 53.350.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 s.d 04 dan 14 Kel. Pamoyanan 1 paket x 150.350.000,00 = 150.350.000,00 Pemasangan PJU di RT.01 s.d. 04 RW 03 Kel. Bojongkerta 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di RW. 04 Kel. Bojongkerta 1 paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RW. 06 Kel. Bojongkerta 1 paket x 101.850.000,00 = 101.850.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 02 dan RT 01 s.d. 04 RW 05 Kel. Bojongkerta 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan PJU di RW. 08 Kel. Harjasari dan RW. 01 Kel. Bojongkerta 1 paket x 199.022.000,00 = 199.022.000,00 Pemasangan PJU di RW. 11 Kel. Harjasari 1 Paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW. 02 dan 03/01 Kel. Harjasari 1 Paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RT. 02 s.d. 04 RW. 04 Kel. Harjasari 1 Paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RT. 01 s.d. 04 RW.05 Kel. Pakuan 1 paket x 174.600.000,00 = 174.600.000,00 Pemasangan PJU di RT. 01 s.d. 04 RW. 06 Kel. Pakuan 1 Paket x 48.500.000,00 = 48.500.000,00 Pemasangan PJU di RT. 01 s.d. 03 RW. 18 Kel. Bondongan 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03, 05 dan 11 Kel. Bondongan 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 12 dan 13 Kel. Bondongan 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 10, 19 dan 20 dan RW 05 Kp. Warung Bandrek Kel. Bondongan 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di Jl. Balubur RW.05 Kel. Muarasari 1 paket x 41.710.000,00 = 41.710.000,00 Pemasangan PJU di RW 08 Kp.Buntar Kel. Muarasari 1 paket x 77.600.000,00 = 77.600.000,00 Pemasangan PJU di RW. 02 dan 10 Kel. Rancamaya 1 paket x 174.600.000,00 = 174.600.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 dan 08. Kel. Rancamaya 1 paket x 72.750.000,00 = 72.750.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 04 dan RT 01 s.d. 04 RW 05 Kel. Rancamaya 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RW.01, 02 dan 07 Kel. Rangga Mekar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 174.600.000,00 = 174.600.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 04 Kp. Cipinang Gading dan RT 01 s.d. 04 RW 03 Kel. Ranggamekar 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 13 dan RT 01 s.d. 04 RW 08 Kel. Ranggamekar 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 Skip Gedung Tujuh Kel. Lawang Gintung 1 paket x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Pemasangan PJU di RW 11, 17, 18 dan 19 Komp. Perkesa, Komp. Wartawan Kel. Cipaku 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 dan 06 Kel. Cipaku 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 07 dan 15 Kel. Cipaku 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/04 Kel. Cipaku 1 paket x 77.600.000,00 = 77.600.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/06 Kel. Cipaku dan di RT/RW 03/01 Kel. Genteng 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Genteng 1 paket x 87.300.000,00 = 87.300.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 03 RW 10 Kel. Genteng 1 paket x 77.600.000,00 = 77.600.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 02 dan RT 01 dan 02 RW 04 Kel. Genteng 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 05 dan RT 01 dan 02 RW 06 Kel. Genteng 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RW 07 dan 08 Kel. Kertamaya 1 paket x 192.060.000,00 = 192.060.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 09 Kel. Kertamaya 1 paket x 77.600.000,00 = 77.600.000,00 Pemasangan PJU di RW 11 Kel. Empang 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 12 serta RW 02, 04 dan 05 Kel. Empang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 03 dan RT 01 s.d. 04 RW 04 Kel. Cikaret 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 08 dan RT 01 s.d. 05 RW 09 Kel. Cikaret 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 07 RW 03 dan RW 07 Kel. Sukasari 1 paket x 87.300.000,00 = 87.300.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 Kel Sukasari 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di Gardu Tinggi RW 02, 04 dan RW 05 Kel. Sukasari 1 paket x 106.700.000,00 = 106.700.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 07 Bantar Kemang Kel. Baranangsiang 1 paket x 178.480.000,00 = 178.480.000,00 Pemasangan PJU di Pulo Armin RW 04, Ciburial RT/RW 03/04 dan Ciheuleut RT 02 s.d. 05 RW 09 Kel. Baranangsiang 1 paket x 162.960.000,00 = 162.960.000,00 Pemasangan PJU di RT 02, 03 dan 05 RW 08 Kel. Baranangsiang 1 paket x 135.800.000,00 = 135.800.000,00 Pemasangan PJU di RW 13 Kel. Baranangsiang 1 paket x 121.250.000,00 = 121.250.000,00 Pemasangan PJU di RW 08 Kel. Sindangrasa 1 paket x 164.900.000,00 = 164.900.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Babadak RW 04 dan RW 09 Kel. Sindangrasa 1 paket x 135.800.000,00 = 135.800.000,00 Pemasangan PJU di RW 12 Kel. Sindangrasa 1 paket x 192.060.000,00 = 192.060.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Sindangrasa 1 Paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di Perum Unitex RW 05 dan 06 Kel. Sindangrasa dan RT/RW 04/06 Kel. Tajur 1 paket x 129.010.000,00 = 129.010.000,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Tajur 1 paket x 101.850.000,00 = 101.850.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Tajur</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 101.850.000,00 = 101.850.000,00 Pemasangan PJU di Komp. Baranangsiang Indah Kel. Katulampa 1 paket x 74.690.000,00 = 74.690.000,00 Pemasangan PJU di Katulampa Dam RT/RW 01/14 dan Parung Banteng RT/RW 05/01 Kel. Katulampa 1 paket x 87.300.000,00 = 87.300.000,00 Pemasangan PJU di RW 08 dan 09 Kel. Katulampa 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di Kp. Cikondang RW 04 Kel Katulampa 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di Kp. Pasir RW 07 Kel. Katulampa 1 paket x 139.680.000,00 = 139.680.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 dan 05 Kel. Katulampa 1 paket x 193.030.000,00 = 193.030.000,00 Pemasangan PJU di RT 01, 02 RW 11 Katulampa Dam Kel Katulampa 1 paket x 181.875.000,00 = 181.875.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Sindangsari 1 paket x 106.700.000,00 = 106.700.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 Kel. Sindangsari 1 paket x 164.900.000,00 = 164.900.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Sindangsari 1 paket x 135.800.000,00 = 135.800.000,00 Pemasangan PJU di RW 06 Kel. Sindangsari 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 04 RW 05 Kel. Cimahpar 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 03 Kel. Cimahpar 1 paket x 154.230.000,00 = 154.230.000,00 Pemasangan PJU di RT 02 dan 03 RW 09, RT 01, 02 dan 04 RW 10 dan RT/RW 01/02 Kel. Cimahpar 1 paket x 142.590.000,00 = 142.590.000,00 Pemasangan PJU di RT 01,02, 04 RW 16 Kel. Cimahpar 1 paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan PJU di RT 04, 05, 07 dan 09 RW 07 Kel. Ciluar 1 paket x 52.865.000,00 = 52.865.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 03 RW 06 Kel. Cimahpar 1 paket x 115.430.000,00 = 115.430.000,00 Pemasangan PJU di Kp. Sawah RT 01 dan 02 RW 11 dan Babakan RT/RW 03/10 Kel. Cimahpar 1 paket x 98.455.000,00 = 98.455.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 Kel. Tegal Gundil 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 13 dan 17 Kel. Tegal Gundil 1 paket x 87.300.000,00 = 87.300.000,00 Pemasangan PJU di RW 06 dan 10 Kel. Bubulak 1 paket x 152.290.000,00 = 152.290.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Bubulak 1 paket x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Anisah RT/RW 05/04, RT/RW 04/06 dan RT/RW 05/07 Kel. Gunung Batu 1 paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 dan 05 Kel. Gunung Batu 1 paket x 174.600.000,00 = 174.600.000,00 Pemasangan PJU di RW 08 dan 14 Kel. Gunung Batu 1 paket x 174.600.000,00 = 174.600.000,00 Pemasangan PJU di Babakan Lebak RW 05 dan 06 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di Cilubang RW 03 dan Babakan Lio RW 09 s.d 11 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pemasangan PJU di Cilubang RW 04 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Margajaya, RW 03 Kel. Loji, RW 01 Kel. Sindangbarang dan RW 08 Cilendek Barat 1 paket x 181.398.000,00 = 181.398.000,00 Pemasangan PJU di Jl. Bayangkara RT.02, 05 dan 06 RW 03 Kel. Sindang Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 48.500.000,00 = 48.500.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 02/11 Kel. Pasir Kuda dan RT/RW 01/01, RT 01 s.d. 04 RW 17 Kel. Cilendek Barat 1 paket x 103.790.000,00 = 103.790.000,00 Pemasangan PJU di RW 12 Kel. Pasir Jaya 1 paket x 121.250.000,00 = 121.250.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/08 Kel. Curug 1 paket x 48.500.000,00 = 48.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel Curug 1 paket x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 09 Kel Semplak 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 03 dan 04 RW 07 dan RT 01 s.d. 05 RW 05 Kel Semplak 1 paket x 111.550.000,00 = 111.550.000,00 Pemasangan PJU di Perumahan Taman Tirta Cimanggu RW 13 Kel. Mekarwangi 1 paket x 58.200.000,00 = 58.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 01 Kel. Mekarwangi 1 paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 03 RW 03 Kel. Mekarwangi 1 paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 03/02 dan RT 01 s.d. 04 RW 14, Kel. Mekarwangi 1 paket x 135.800.000,00 = 135.800.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 dan 06 Kel. Kayumanis 1 paket x 189.150.000,00 = 189.150.000,00 Pemasangan PJU di RW 07 dan 11 Kel. Kayumanis 1 paket x 189.150.000,00 = 189.150.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 08 Kel. Kayu Manis 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 03 RW 07 Kel. Kayu Manis 1 paket x 116.400.000,00 = 116.400.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/01 Kel. Tanah Sareal 1 paket x 189.150.000,00 = 189.150.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan PJU di RW 05 Kel. Kedung Jaya dan di RT/RW 01/02 Kel. Kencana 1 paket x 172.175.000,00 = 172.175.000,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Kencana 1 paket x 189.150.000,00 = 189.150.000,00 Pemasangan PJU di RW 05, 09 s.d. 11 Kel. Kencana 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 03, 04, 06, 09 dan 10 RW 01 Kel. Kedung Badak 1 paket x 135.800.000,00 = 135.800.000,00 Pemasangan PJU di RT 01, 05, 06 RW 02 dan RT 02 s.d. 03 RW 05 Kel. Kedung Badak 1 paket x 155.200.000,00 = 155.200.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 03 RW 12 Kel. Ciwaringin 1 paket x 76.315.700,00 = 76.315.700,00 Pemasangan PJU di RW 06 dan 08 Kel. Ciwaringin 1 paket x 68.336.500,00 = 68.336.500,00 Pemasangan PJU di RW 06 Kel. Kebon Kalapa 1 paket x 58.182.400,00 = 58.182.400,00 Pemasangan PJU di Kel. Babakan Pasar 1 paket x 77.859.700,00 = 77.859.700,00 Pemasangan PJU di RT 04 RW 02 dan 04 Kel. Panaragan 1 paket x 36.549.000,00 = 36.549.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 06/05 Kel. Panaragan 1 paket x 73.098.100,00 = 73.098.100,00 Pemasangan PJU di RW 05 Kel. Pakuan 1 paket x 68.475.900,00 = 68.475.900,00 Pemasangan PJU di Kel. Bojongkerta, Batu tulis, Lawang Gintung, Pamoyanan dan Rangga Mekar 1 paket x 82.174.800,00 = 82.174.800,00 Pemasangan PJU di RW 09 Kel. Kertamaya 1 paket x 48.245.200,00 = 48.245.200,00 Pemasangan PJU di RW 06 Kel. Harjasari 1 paket x 57.686.200,00 = 57.686.200,00 Pemasangan PJU di RT/RW 05/03 Kel. Mulyaharja 1 paket x 78.437.000,00 = 78.437.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 Kel. Bojongkerta 1 paket x 57.686.200,00 = 57.686.200,00 Pemasangan PJU di RW 03, 06 dan 07 Kel. Harjasari 1 paket x 117.761.500,00 = 117.761.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan PJU di RW 16 Kel. Bondongan, RW 02 Kel. Batu Tulis, RW 09 Kel. Rancamaya dan RW 07 Kel. Pamoyanan 1 paket x 157.914.500,00 = 157.914.500,00 Pemasangan PJU di RW 08 dan 14 Kel. Empang 1 paket x 77.608.500,00 = 77.608.500,00 Pemasangan PJU di RW 01, 10 dan 11 Kel. Sindangrasa 1 paket x 178.453.500,00 = 178.453.500,00 Pemasangan PJU di RW 05 dan 07 Kel. Katulampa 1 paket x 157.564.600,00 = 157.564.600,00 Pemasangan PJU di RW 06 & 08 Kel. Katulampa dan RW 04 & RW 05 Kel. Sindangsari 1 paket x 97.839.200,00 = 97.839.200,00 Pemasangan PJU di RT/RW 03/04 Kel. Tajur 1 paket x 48.245.200,00 = 48.245.200,00 Pemasangan PJU di RW 19 Kel. Katulampa 1 paket x 67.647.300,00 = 67.647.300,00 Pemasangan PJU di gg. Perumnas Bantar Kemang RT 03 RW 05 dan RT 01 s.d 07 RW 07 Kel. Baranangsiang 1 paket x 157.914.500,00 = 157.914.500,00 Pemasangan PJU di RW 02, 04 dan 07 Kel. Sukasari 1 paket x 158.222.800,00 = 158.222.800,00 Pemasangan PJU di gg. Pemuda RT 05 RW 01 Kel. Katulampa 1 paket x 97.839.200,00 = 97.839.200,00 Pemasangan PJU di RW 06 Kel. Sukasari 1 paket x 88.398.200,00 = 88.398.200,00 Pemasangan PJU di RW 04 dan 09 Kel. Katulampa 1 paket x 127.202.500,00 = 127.202.500,00 Pemasangan PJU di Kp. Parung Banteng Al Busro RT 01 s.d 03 RW 02 Kel. Katulampa 1 paket x 158.222.800,00 = 158.222.800,00 Pemasangan PJU di RW 04 dan gg. Asnawi RT/RW 02/11 Kel. Baranangsiang 1 paket x 147.953.300,00 = 147.953.300,00 Pemasangan PJU di RW 07 Kel. Sindangrasa 1 paket x 117.241.300,00 = 117.241.300,00 Pemasangan PJU di RW 11 Kel. Ciparigi, RW 08 Kel. Kedung Halang dan RW 01 Kel. Cibuluh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 60.080.800,00 = 60.080.800,00 Pemasangan PJU di RW 02 dan 17 Kel. Tegal Gundil</p> <p>1 paket x 97.701.500,00 = 97.701.500,00 Pemasangan PJU di RW 06 dan 11 Kel. Kedung Halang</p> <p>1 paket x 148.416.400,00 = 148.416.400,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/04 Kel. Pasir Jaya</p> <p>1 paket x 97.839.200,00 = 97.839.200,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Cilendek Timur</p> <p>1 paket x 77.608.500,00 = 77.608.500,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Sindangbarang</p> <p>1 paket x 77.608.500,00 = 77.608.500,00 Pemasangan PJU di RW 10 Kel. Gunungbatu</p> <p>1 paket x 77.608.500,00 = 77.608.500,00 Pemasangan PJU di gg. H. Famili dan H. Nali RW 03, gg. Rumah RT Sanip RW 04, gg. Tawakal RW 05 dan gg. makam RW 12 Kel. Bubulak</p> <p>1 paket x 197.633.900,00 = 197.633.900,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Cilendek Barat</p> <p>1 paket x 57.686.200,00 = 57.686.200,00 Pemasangan PJU di RT/RW 03/03 Kel. Pasir Kuda</p> <p>1 paket x 28.843.100,00 = 28.843.100,00 Pemasangan PJU di RT/RW 02/04 Kel. Situ Gede</p> <p>1 paket x 28.843.100,00 = 28.843.100,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Situ Gede</p> <p>1 paket x 73.042.200,00 = 73.042.200,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Situ Gede dan RW 05 Kel. Situ Gede</p> <p>1 paket x 147.433.100,00 = 147.433.100,00 Pemasangan PJU di RW 08 Kel. Pasir Jaya dan RW 10 Kel. Pasir Jaya</p> <p>1 paket x 130.728.400,00 = 130.728.400,00 Pemasangan PJU di RW 11 Kel. Pasir Jaya dan RW 14 Kel. Pasir Jaya</p> <p>1 paket x 130.728.400,00 = 130.728.400,00 Pemasangan PJU di RW 01 dan 02 Kel. Loji</p> <p>1 paket x 137.683.800,00 = 137.683.800,00 Pemasangan PJU di Kp. Sindangbarang Loji RW 11, 12 dan 13 Kel. Loji</p> <p>1 paket x 87.569.700,00 = 87.569.700,00 Pemasangan PJU di gg. Bengkong RT/RW 10/10 dan Kp. Baru Kel. Gunungbatu</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 48.245.200,00 = 48.245.200,00 Pemasangan PJU di RW 10 Kel. Pasir Kuda 1 paket x 88.398.200,00 = 88.398.200,00 Pemasangan PJU di RW 07 Kel. Pasir Jaya 1 paket x 163.309.300,00 = 163.309.300,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/01 dan RT/RW 02/02 Kel. Semplak 1 paket x 187.586.100,00 = 187.586.100,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/06 dan RT 01 s.d 03 RW 10 Kel. Semplak 1 paket x 187.586.100,00 = 187.586.100,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/12 Kel. Pasir Kuda 1 paket x 32.778.600,00 = 32.778.600,00 Pemasangan PJU di RW 06, 13 s.d 15 Kel. Menteng 1 paket x 118.069.800,00 = 118.069.800,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 03 RW 04 dan RT/RW 02/09 Kel. Kedung Badak 1 paket x 118.069.800,00 = 118.069.800,00 Pemasangan PJU di RW 08 Kel. Kencana 1 paket x 116.412.800,00 = 116.412.800,00 Pemasangan PJU di RW 13 Kel. Mekarwangi 1 paket x 56.302.700,00 = 56.302.700,00 Pemasangan PJU di RW 08 Kel. Kedung Badak dan RW 05 Kel. Kedung Waringin 1 paket x 67.647.300,00 = 67.647.300,00 Pemasangan PJU di RW 01, 02 dan 05 Kel. Kedung Badak dan RT/RW 05/01 Kel. Kencana 1 paket x 178.357.000,00 = 178.357.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Cibadak 1 paket x 85.008.800,00 = 85.008.800,00 Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 181 HOK x 100.000,00 = 18.100.000,00 Juru Gambar 181 HOK x 100.000,00 = 18.100.000,00 Juru Ukur Lapangan 181 HOK x 50.000,00 = 9.050.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 181 paket x 250.000,00 = 45.250.000,00 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
						<p>Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt 13 paket x 150.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt 13 paket x 150.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Ketua 168 paket x 150.000,00 = 25.200.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Sekretaris 168 paket x 100.000,00 = 16.800.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Anggota 1 org 168 paket x 75.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat pembuat Komitmen <= 50 jt 13 paket x 150.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 168 paket x 500.000,00 = 84.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Sekretaris Gol. II 55 HOK x 150.000,00 = 8.250.000,00</p> <p>Anggota Gol. III 110 HOK x 150.000,00 = 16.500.000,00</p> <p>Anggota Gol. II 110 HOK x 125.000,00 = 13.750.000,00</p> <p>Anggota Non PNS 220 HOK x 100.000,00 = 22.000.000,00</p> <p>Ketua Gol. IV 55 HOK x 250.000,00 = 13.750.000,00</p> <p>Wakil Ketua Gol. III 55 HOK x 200.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 369 jam x 9.500,00 = 3.505.500,00</p> <p>Golongan III 1,107 jam x 8.000,00 = 8.856.000,00</p> <p>Golongan II 1,107 jam x 6.500,00 = 7.195.500,00</p> <p>Biaya Lembur Hari Libur (alokasi survey malam hari) Golongan IV 225 jam x 18.000,00 = 4.050.000,00</p> <p>Golongan III 675 jam x 16.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Golongan II 675 jam x 13.000,00 = 8.775.000,00</p> <p>Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.03	Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	<p>1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Hekter 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00 Stopmap Folio plastik 6 buah x 3.500,00 = 21.000,00 Snel Hekter Folio 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 84,112 lembar x 200,00 = 16.822.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai 190 HOK x 170.000,00 = 32.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non Pegawai 109 HOK x 136.000,00 = 14.824.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.850.000,00 = 9.850.000,00</p>
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Pertigaan jalan, median dan Taman
1.03 . 1.08.02 . 32.03 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.03 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.03 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor 1 Paket x 193.760.000,00 = 193.760.000,00 Pemasangan Lampu Highmast di Hutan Kota Jl. Ahmad Yani 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00 Juru Gambar 2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00 Juru Ukur Lapangan 2 HOK x 50.000,00 = 100.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 2 Paket x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 1 org 2 paket x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen > 50 jt s.d 200 jt 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua Golongan IV 6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua Golongan III 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Golongan II 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. III 6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00 Anggota Gol. II 6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 12 jam x 9.500,00 = 114.000,00 Golongan III 24 jam x 8.000,00 = 192.000,00 Golongan II 24 jam x 6.500,00 = 156.000,00 Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.04	Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	<p>Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00</p> <p>Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00</p> <p>Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00</p> <p>Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00</p> <p>Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00</p> <p>Hekter 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00</p> <p>Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00</p> <p>Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00</p> <p>Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00</p> <p>Stopmap Folio plastik 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00</p> <p>Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00</p> <p>Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00</p> <p>Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 bh x 115.000,00 = 115.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 1,695 Imbr x 200,00 = 339.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 HOK x 170.000,00 = 1.360.000,00</p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</p>
1.03 . 1.08.02 . 32.04 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	
1.03 . 1.08.02 . 32.04 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	
1.03 . 1.08.02 . 32.04 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	750.000.000,00	1.150.000.000,00	400.000.000,00	53,33	<p>Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Lampu Penerangan Taman Pulau Narkoba 1 paket x 62.619.000,00 = 62.619.000,00</p> <p>Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan KH. Ahmad Syam (atas gerbang Tol Baranangsiang)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan Cipaku 1 paket x 101.000.000,00 = 101.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl. Batu Tulis (depan Istana Batu Tulis) 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl. Pajajaran sekitar Kebun Raya Bogor 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl. Pajajaran sekitar Kebun Raya Bogor (Lanjutan) 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 18 OB x 550.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 7 HOK x 100.000,00 = 700.000,00 Juru Gambar 7 HOK x 100.000,00 = 700.000,00 Juru Ukur Lapangan 7 HOK x 50.000,00 = 350.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 7 paket x 250.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua 7 paket x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 7 paket x 100.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 1 orang 7 paket x 75.000,00 = 525.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 7 paket x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua Golongan IV 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris Golongan II 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. III 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. II 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Non PNS 70 HOK x 100.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 30 jam x 9.500,00 = 285.000,00 Golongan III 120 jam x 8.000,00 = 960.000,00 Golongan II 90 jam x 6.500,00 = 585.000,00 Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Hekter 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00 Stopmap Folio plastik 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 16,785 lembar x 200,00 = 3.357.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.05	Pemasangan Lampu Dekorasi Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai 29 HOK x 170.000,00 = 4.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non Pegawai 85 HOK x 136.000,00 = 11.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.850.000,00 = 9.850.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor <i>(tersebar)</i>
1.03 . 1.08.02 . 32.05 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.05 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.05 . 5.2.3.15.01	BM Pengadaan Lampu Hias	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Pemasangan Lampu Sorot Pohon Dekorasi di Jl. DR. Semeru 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi di Seputar Kebun Raya Bogor 1 paket x 137.195.600,00 = 137.195.600,00 Pemasangan Lampu Hias di Kota Bogor 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00 Juru Gambar 3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00 Juru Ukur Lapangan 3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00 Tim Teknis Supervisi 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 3 paket x 100.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 3 paket x 75.000,00 = 225.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 3 paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 HOK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua Golongan III 9 HOK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris Golongan II 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Golongan III 9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Golongan II 9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00 Anggota Non PNS 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja (alokasi survey malam hari) Golongan IV 6 jam x 9.500,00 = 57.000,00 Golongan III 72 jam x 8.000,00 = 576.000,00 Golongan II 54 jam x 6.500,00 = 351.000,00 Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 Dus x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Hekter 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00 Stopmap Folio plastik 6 buah x 3.500,00 = 21.000,00 Snel Hekter Folio 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Belanja Pengandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.06	Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	Penggandaan (fotocopy) 2,110 lembar x 200,00 = 422.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai 12 HOK x 170.000,00 = 2.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non pegawai 24 HOK x 136.000,00 = 3.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.450.400,00 = 9.450.400,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	25.125.000,00	28.850.000,00	3.725.000,00	14,83	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.525.000,00	25.250.000,00	3.725.000,00	17,31	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.175.000,00	22.550.000,00	2.375.000,00	11,77	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00	Pengelola Kegiatan Staff PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru Hitung RAB 6 HOK x 100.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Teknis Pekerjaan Ketua Golongan IV 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua Golongan III 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris Golongan II 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. III 55 HOK x 150.000,00 = 8.250.000,00 Anggota Gol. II 28 HOK x 125.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt Pejabat Pengadaan 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen <= 50 jt Pejabat Pembuat Komitmen 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Teknis Pekerjaan
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Non PNS 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.875.000,00	321.150.000,00	146.275.000,00	83,65	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop polos Uk. No. 90 (besar) 1 dus x 17.500,00 = 17.500,00 Amplop polos Uk. No. 104 (kecil) 1 Dus x 12.500,00 = 12.500,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Binder clip Uk. No. 111 2 dus x 5.500,00 = 11.000,00 Binder clip Uk. No. 260 2 dus x 15.500,00 = 31.000,00 Trigonal Clip Uk. No. 3 2 dus x 2.500,00 = 5.000,00 Hekter 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Isi Hekter 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 5 buah x 2.200,00 = 11.000,00 Stopmap Folio plastik 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Snel Hekter Folio 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Tinta Printer Epson T6641 Bk 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Epson T6642 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6643 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00 Tinta Printer Epson T6644 Bk 1 buah x 115.000,00 = 115.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.598.000,00	2.873.000,00	275.000,00	10,59	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.598.000,00	2.873.000,00	275.000,00	10,59	Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 14,365 Imbr x 200,00 = 2.873.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.648.000,00	22.648.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.648.000,00	12.648.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	36 HOK x 170.000,00 = 6.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non Pegawai 48 HOK x 136.000,00 = 6.528.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	148.450.000,00	294.450.000,00	146.000.000,00	98,35	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	98.950.000,00	98.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsultasi Penelitian Review Sistem Informasi PJU 1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Penyusunan Data Updating Pembangunan PJU Tahun Anggaran 2016 1 paket x 49.950.000,00 = 49.950.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	49.500.000,00	195.500.000,00	146.000.000,00	294,95	Penyusunan Konsultasi Perencana Penyusunan Desain Lampu Dekorasi Taman, RTH, Pedestrian, Jembatan dan Jalan Umum 1 paket x 49.500.000,00 = 49.500.000,00 Penyusunan Desain Lampu PJU Jl. KS. Tubun (Simpang Pomad s.d Jambu Dua) 1 Paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Penyusunan Desain Lampu PJU Jl. Raya Pajajaran 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Penyusunan Desain Lampu PJU Jl. Raya Ciawi Sukabumi 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.07	Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tersebar Di Wilayah Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 3 bln) 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juru Ukur Lapangan (2 org x 2 hr x 1 pkt) 4 hok x 50.000,00 = 200.000,00 Juru Gambar (1 org x 4 hr x 1 pkt) 4 hok x 100.000,00 = 400.000,00 Juru Hitung RAB (1 org x 2 hr x 2 pkt) 4 hok x 100.000,00 = 400.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan (1 org x 1 pkt) 1 Pkt/Org x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.600.000,00	320.600.000,00	0,00	0,00	Penunjukkan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 gr 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer HP-802 1 bh x 275.000,00 = 275.000,00 Tinta Printer Refill 8 bh x 30.000,00 = 240.000,00 Stop map folio biasa 60 bh x 600,00 = 36.000,00 Snel hektar folio biasa 60 bh x 750,00 = 45.000,00 Ordner 5 bh x 14.000,00 = 70.000,00 Binder Clip No. 155 4 dus x 9.000,00 = 36.000,00 Trigonal clip No. 3 3 dus x 3.000,00 = 9.000,00 Pensil Mekanik 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Lem 1 bh x 19.000,00 = 19.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	319.650.000,00	319.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.07 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	319.650.000,00	319.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Revitalisasi Lampu Taman dan Lampu Hias 1 paket x 169.650.000,00 = 169.650.000,00 Pengadaan Barang Komponen Lampu Taman dan Lampu Hias 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.08	Pembayaran Rekening PJU	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	Sumber Dana :
1.03 . 1.08.02 . 32.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	Belanja listrik rekening listrik PJU 1 paket x 21.100.000.000,00 = 21.100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tersebar di Wilayah Kota Bogor Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Petugas Pelayanan PJU Hari Kerja (15 org x 246 hr) 3,690 ok x 20.000,00 = 73.800.000,00 Petugas Pelayanan PJU-Hari Libur (15 org x 120 hr) 1,800 ok x 25.000,00 = 45.000.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2 org x 12 bln) 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00 Koordinator Lapangan (4 org x 12 bln) 48 ob x 300.000,00 = 14.400.000,00 Juru Hitung RAB (1 org x 7 hr x 1 pkt) 7 hok x 100.000,00 = 700.000,00 Penunjukkan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 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 Uang Lembur Malam PNS Golongan II (11 orang x 3 jam x 15 hari x 12 bulan) 5,940 jam x 6.500,00 = 38.610.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.08 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.100.000.000,00	21.100.000.000,00	5.000.000.000,00	31,06	
1.03 . 1.08.02 . 32.09	Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	283.549.000,00	283.549.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.375.000,00	148.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	135.174.000,00	135.174.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	135.174.000,00	135.174.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III (3 orang x 3 jam x 15 hari x 12 bulan) 1,620 jam x 8.000,00 = 12.960.000,00 Golongan IV (1 orang x 3 jam x 14 hari x 12 bulan) 504 jam x 9.500,00 = 4.788.000,00 Uang Lembur Hari Sabtu-Minggu PNS Golongan II (11 orang x 8 jam x 4 hari x 12 bulan) 4,224 jam x 13.000,00 = 54.912.000,00 Golongan III (3 orang x 8 jam x 4 hari x 12 bulan) 1,152 jam x 16.000,00 = 18.432.000,00 Golongan IV (1 orang x 8 jam x 3 hari x 12 bulan) 288 jam x 19.000,00 = 5.472.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.451.000,00	316.451.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.878.300,00	214.878.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.122.300,00	1.122.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 8 rim x 49.000,00 = 392.000,00 Tinta Printer HP-802 1 bh x 275.000,00 = 275.000,00 Stop map folio biasa 62 bh x 630,00 = 39.060,00 Snel hektek folio biasa 59 bh x 750,00 = 44.250,00 Tinta Printer Refill Merk HP 4 bh x 30.000,00 = 120.000,00 Pita Mesin Tik 3 bh x 17.500,00 = 52.500,00 Binder Clip No. 155 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Trigonal clip No. 3 6 dus x 3.000,00 = 18.000,00 Tip Ex 4 bh x 7.000,00 = 28.000,00 Hekter 1 bh x 10.930,00 = 10.930,00 Spidol White Board 1 bh x 7.000,00 = 7.000,00 Kwitansi Umum uk. Kecil 1 bk x 3.750,00 = 3.750,00 Karet Penghapus Kecil 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 Buku Tulis uk. Kwarto 1 bk x 10.500,00 = 10.500,00 Ballpoint 8 bh x 2.500,00 = 20.000,00 Lem 2 bh x 27.655,00 = 55.310,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	213.756.000,00	213.756.000,00	0,00	0,00	<p>Amplop Polos Besar 1 dus x 22.000,00 = 22.000,00</p> <p>BBM Solar (Bulan Januari s/d Desember 2016) Crane Drager (20 ltr x 3 unit x 366 hr) 21,960 ltr x 5.650,00 = 124.074.000,00 Mobil Pick Up Tangga (10 ltr x 1 unit x 366 hr) 3,660 ltr x 5.650,00 = 20.679.000,00 Kendaraan Unit Kontrol PJU Double Cabin 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 BBM Bensin (Bulan Januari s/d Desember 2016) Grand Max Pick Ip 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Grand Max Minibus 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Genset Pick Up Tangga (10 ltr x 1 unit x 366 hr) 3,660 ltr x 7.050,00 = 25.803.000,00</p>
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	97.572.700,00	97.572.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.572.700,00	97.572.700,00	0,00	0,00	<p>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Pelayanan PJU 1 Paket x 97.572.700,00 = 97.572.700,00</p>
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggandaan Cetak Buku Surat Perintah Tugas Harian, Bon Pengambilan Barang, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Buku Laporan Piket Malam 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.03 . 1.08.02 . 32.10	Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast	3.000.000.000,00	3.975.000.000,00	975.000.000,00	32,50	Sumber Dana :
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	38.350.000,00	44.625.000,00	6.275.000,00	16,36	Lokasi Kegiatan : Tersebar Di 6 Kecamatan Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.350.000,00	44.625.000,00	6.275.000,00	16,36	
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	27.400.000,00	29.550.000,00	2.150.000,00	7,85	<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran (1 org x 2 bln) 2 ob x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 12 bln) 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2 org x 12 bln) 24 ob x 600.000,00 = 14.400.000,00 Juru Hitung RAB (1 org x 1 hr x 13 pkt)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.950.000,00	15.075.000,00	4.125.000,00	37,67	18 hok x 100.000,00 = 1.800.000,00 Juru Ukur Lapangan (2 org x 2 hr x 7 pkt) 28 hok x 50.000,00 = 1.400.000,00 Juru Gambar (1 org x 1 hr x 7 pkt) 7 hok x 100.000,00 = 700.000,00 Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan (1 org x 7 pkt) 7 Pkt/Org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Penunjukkan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen 17 ok x 500.000,00 = 8.500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 17 ok x 150.000,00 = 2.550.000,00 Sekretaris 17 ok x 100.000,00 = 1.700.000,00 Anggota 17 ok x 75.000,00 = 1.275.000,00 Pelelangan Umum Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima 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
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.961.650.000,00	3.930.375.000,00	968.725.000,00	32,71	
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 gr 3 rim x 49.000,00 = 147.000,00 Tinta Printer PG 88 3 bh x 275.000,00 = 825.000,00 Stop map folio biasa 50 bh x 600,00 = 30.000,00 Snel hektar folio biasa 50 bh x 750,00 = 37.500,00 Pita Mesin Tik 1 bh x 17.000,00 = 17.000,00 Binder Clip 1 dus x 8.500,00 = 8.500,00 Trigonal Clip 2 dus x 3.000,00 = 6.000,00 Isi Hektar 1 bh x 29.000,00 = 29.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.955.550.000,00	3.924.275.000,00	968.725.000,00	32,78	
1.03 . 1.08.02 . 32.10 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	2.955.550.000,00	3.924.275.000,00	968.725.000,00	32,78	Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan I Revitalisasi PJU LED Di Jalan Jend. Sudirman 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Revitalisasi PJU LED Di Jalan Suryakencana 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Revitalisasi PJU LED Di Jalan Pajajaran 1 Paket x 199.000.000,00 = 199.000.000,00 Pengadaan Komponen PJU Triwulan I 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Komponen Panel PJU Triwulan I 1 paket x 184.250.000,00 = 184.250.000,00 Pengadaan Komponen Jaringan PJU Triwulan I 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan II Revitalisasi PJU Protokol (Seputar Kebun Raya) 1 paket x 770.000.000,00 = 770.000.000,00 Pengadaan Komponen PJU Triwulan II 1 paket x 183.100.000,00 = 183.100.000,00 Pengadaan Komponen Panel dan Jaringan PJU Triwulan II 1 paket x 182.200.000,00 = 182.200.000,00 Pengadaan Komponen Lampu Highmast 1 paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan III Pengadaan Komponen PJU Triwulan III 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pengadaan Komponen Panel dan Jaringan PJU Triwulan III 1 paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan IV Pengadaan Komponen PJU Triwulan IV 1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Revitalisasi Lampu PJU LED Di Jalan Siliwangi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.927.642.500,00	1.927.642.500,00	0,00	0,00	1 paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Revitalisasi Lampu PJU LED Di Jalan Malabar dan Rumah Sakit I 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Revitalisasi Lampu PJU LED Di JALAN Pengadilan dan Sawojajar 1 paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Smart Lighting 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Lampu PJU LED 1 paket x 193.725.000,00 = 193.725.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01	Penataan Infrastruktur TPU	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPU di Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 6 ob x 850.000,00 = 5.100.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pekerjaan Pengadaan Kontruksi < 50 Juta : Pejabat Pembuat Komitmen 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pengadaan 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pekerjaan Kontruksi > 50 s/d 200 Juta : Pejabat Pembuat Komitmen 7 ok x 500.000,00 = 3.500.000,00 Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 7 ok x 100.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 ok x 75.000,00 = 525.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 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 HVS Folio 70 Gr 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Canon (Hitam) PG - 40 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Canon (Warna) CL-41 1 bh x 350.000,00 = 350.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Stop Map Folio 110 bh x 750,00 = 82.500,00 Snel Hekter Map 90 bh x 850,00 = 76.500,00 Balpoint 1 Isn x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 Isn x 30.000,00 = 30.000,00 Pita Printer Dot Matrik 4 bh x 37.000,00 = 148.000,00 Kwitansi Umum Besar 3 bk x 6.000,00 = 18.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	63.475.000,00	63.475.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	36.270.000,00	36.270.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsultan Perencanaan Konsultan Perencanaan Penataan Infrastruktur TPU 1 pkt x 36.270.000,00 = 36.270.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	27.205.000,00	27.205.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsultan Pengawas Konsultan Pengawasan Penataan Infrastruktur TPU 1 pkt x 27.205.000,00 = 27.205.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3	Belanja Modal	906.000.000,00	906.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.21.01	BM Pengadaan Konstruksi Jalan	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi Jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak TPU Situgede 1 pkt x 127.000.000,00 = 127.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.23.09	BM Pengadaan Konstruksi Sungai/Situ/Talud	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengaspalan Jalan Setapak TPU Dreded 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak TPU Blender 1 pkt x 104.000.000,00 = 104.000.000,00 Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Saluran Drainase TPU Mulyaharja 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi Sungai/Situ/Talud Pembuatan Tembok Penahan Tanah TPU Cimahpar 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.24.04	BM Pengadaan Utilitas PJU	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Utilitas PJU Penerangan Taman TPU Kayumanis 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penerangan Lampu TPU Blender 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penerangan Lampu Dreded 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi Tugu Peringatan Pembuatan Tugu Taman TPU Blender dan Dreded 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.26.07	BM Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Kontruksi / Pembelian Bangunan Tempat Ibadah Pembuatan Mushola TPU Situgede 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.01 . 5.2.3.26.10	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Ibadah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02	Peningkatan Pelayanan Pemakaman	927.642.500,00	927.642.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	357.950.000,00	357.950.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.275.000,00	29.275.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00	0,00	Honor / Upah Bulanan Pejabat Pembuat Komitmen 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Staf PPTK 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Tim Sosialisasi Penanggung Jawab (Eselon II - 1 Orang X 5 Hok) 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV - 1 Orang X 5 Hok) 5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris (Gol III - 1 Orang X 5 Hok) 5 ok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III - 2 Orang X 5 Hok) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II - 2 Orang X 5 Hok) 40 ok x 125.000,00 = 5.000.000,00 Anggota (Non PNS - 2 Orang X 5 Hok) 10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pekerjaan Pengadaan < 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Penjabat Pengadaan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan > 50 Juta s/d 200 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Anggota 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	328.675.000,00	328.675.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	237.175.000,00	237.175.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur - Non PNS	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Gol III (4 Orang X 105 Hari X 5 Jam) 1,600 hok x 16.000,00 = 25.600.000,00 Gol II (31 Orang X 105 Hari X 5 Jam) 16,275 hok x 13.000,00 = 211.575.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	486.692.500,00	486.692.500,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non PNS Non PNS 16,800 hok x 5.000,00 = 84.000.000,00 Honor Sosialisasi Non PNS 150 hok x 50.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 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 HVS Folio 3 rim x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer (Hitam) PG-40 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer (Warna) Canon CL-41 1 bh x 350.000,00 = 350.000,00 Isi Hekter Kecil 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Stop Map Folio 60 bh x 750,00 = 45.000,00 Snel Hekter Map 60 bh x 850,00 = 51.000,00 Balpoint 2 Isn x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 2 Isn x 30.000,00 = 60.000,00 Pita Printer Dot Matrik (Hitam) 2 bh x 37.000,00 = 74.000,00 Kwitansi Umum Besar 5 bk x 6.000,00 = 30.000,00 Flashdisk Sandisk 8 GB 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi : Biaya Cetak (15 Lembar X 8 Kegiatan) 120 lbr x 2.000,00 = 240.000,00 Biaya Album 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Biaya Fotocopy 2,680 lbr x 200,00 = 536.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.480.000,00	79.480.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) Pengadaan Spanduk 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Penyebaran Informasi (Media Sosial) 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kelengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Modem 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	68.880.000,00	68.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Sapu Lidi + Gagang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 bh x 17.000,00 = 2.550.000,00 Kored 90 bh x 45.000,00 = 4.050.000,00 Cangkul 90 bh x 87.000,00 = 7.830.000,00 Garpu 90 bh x 265.000,00 = 23.850.000,00 Linggis 50 bh x 165.000,00 = 8.250.000,00 Pengki Plastik 90 bh x 40.000,00 = 3.600.000,00 Lori Dorong 16 bh x 750.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pengadaan Tong Sampah Tempat Sampah 27 bh x 250.000,00 = 6.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Telepon Belanja Telepon (Pembayaran Telepon) - 8 TPU 12 bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Air Belanja Air (Pembayaran Air) - 8 TPU 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Listrik Belanja Listrik (Pembayaran Listrik) - 8 TPU 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Minyak / Gas dan Pelumas Mobil Dinas 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Mobil Jenazah 1 ls x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Premium / Solar dan Oli Campur Mesin Potong Rumput : BBM / Solar Premium (8 Unit X 2 Liter X 365 Hari) 3,000 ltr x 8.500,00 = 25.500.000,00 Oli Mesin (8 Unit X 6 Liter X 12 Bulan) 200 ltr x 29.000,00 = 5.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 3 bh x 1.200.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Leaflet 10 rim x 500.000,00 = 5.000.000,00 Banner 30 bh x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Air Minum (44 Galon X 12 Bln) 528 bh x 10.000,00 = 5.280.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Jamuan Makan dan Minum Nasi Box (30 Box X 5 Hok) 150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack Box (30 Box X 5 Hok) 150 box x 20.000,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	41.555.000,00	41.555.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	41.555.000,00	41.555.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu Boots 75 psg x 128.000,00 = 9.600.000,00 Topi Bordir 75 bh x 55.000,00 = 4.125.000,00 Pakaian Kerja Lapangan T-Shirt 75 bh x 80.000,00 = 6.000.000,00 Jas Hujan 75 pcs x 250.000,00 = 18.750.000,00 Masker 55 pak x 56.000,00 = 3.080.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas antar Kota dalam Provinsi Jawa Barat 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	229.551.500,00	229.551.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.051.500,00	8.051.500,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	221.500.000,00	221.500.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 8.051.500,00 = 8.051.500,00 Belanja Pemeliharaan Tanah / Taman Penanaman Pohon Pelindung dan Penhijauan Taman di TPU Blender (Buffer Zone) 1 pkt x 121.500.000,00 = 121.500.000,00 Penanaman Pohon Pelindung dan Penhijauan Taman di TPU Dreded (Buffer Zone) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penanaman Pohon Pelindung dan Penhijauan Taman di TPU Kayumanis (Buffer Zone) 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3	Belanja Modal	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.04.01	BM Pengadaan Gerobak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Gerobak 8 bh x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.09.05	BM Pengadaan Mesin Chainsaw	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	BM Pengadaan Mesin Chainsaw Belanja Mesin Potong Kayu 1 bh x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.09.06	BM Pengadaan Pemotong Rumput	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pemotong Rumput Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 8 bh x 4.500.000,00 = 36.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 33.02 . 5.2.3.26.24	BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Plang	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	BM Kontruksi atau Pengadaan Plang Belanja Pengadaan Papan Nama di 8 TPU 12 bh x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.700.000.000,00	2.250.000.000,00	550.000.000,00	32,35	
1.08 . 1.08.02 . 34.01	Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	32.650.000,00	37.650.000,00	5.000.000,00	15,31	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.650.000,00	29.450.000,00	4.800.000,00	19,47	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	19.625.000,00	23.075.000,00	3.450.000,00	17,58	Honorarium PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.025.000,00	6.375.000,00	1.350.000,00	26,87	<p>Staf PPTK (2 Org x 10 Bln) 20 OB x 550.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Tim Teknis Sosialisasi Jaringan dan Sarana Pengolahan Limbah Ketua Gol. III (1 Org x 5 Kali) 5 OK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 Org x 5 Kali) 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol III (1 Org x 5 Kali) 5 OK x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Gol III (4 Org x 5 Kali) 20 OK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol II (4 Org x 5 Kali) 20 OK x 125.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Tim Teknis Penyusunan DED Optimalisasi Ketua Gol III 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol III 2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris Gol III 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol IV 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III (2 org x 2 kali) 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol II (5 org x 2 kali) 10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Konstruksi Paket Pekerjaan >50 Juta s.d 200 Juta PPK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 paket x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Konsultasi Paket Pekerjaan > 50 juta s.d 200 Juta PPK 4 paket x 600.000,00 = 2.400.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 4 paket x 200.000,00 = 800.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 4 Paket x 100.000,00 = 400.000,00</p> <p>Konsultasi Paket Pekerjaan < 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.200.000,00	200.000,00	2,50	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pengadaan Barang Paket Pekerjaan < 50 Juta PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	8.000.000,00	8.200.000,00	200.000,00	2,50	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.350.000,00	262.350.000,00	(5.000.000,00)	(1,87)	Honorarium Non PNS Panitia (2 Org x 5 Kali) 10 OK x 50.000,00 = 500.000,00 Peserta (30 Org x 5 Kali) 150 OK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Non PNS DED Optimalisasi IPLT Kota Bogor Panitia 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 6 rim x 42.000,00 = 252.000,00 Tinta Printer merk Canon (PG-810 hitam) 2 buah x 220.000,00 = 440.000,00 Pita printer 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pita mesin tik 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Tinta Stempel 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 tipe-x 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Box file plastik 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Clip paper 3 dus x 6.000,00 = 18.000,00 Kwitansi umum 4 buku x 7.500,00 = 30.000,00 Karet penghapus 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 Stop map folio 50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Snel hektek folio 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	221.490.000,00	111.490.000,00	(110.000.000,00)	(49,66)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	211.990.000,00	101.990.000,00	(110.000.000,00)	(51,89)	Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan DELH IPAL dan IPLT Tegal Gundil 1 Paket x 0,00 = 0,00 Kajian Penataan Jaringan Perpipaan Air Limbah Eksisting 1 Paket x 101.990.000,00 = 101.990.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Narasumber PNS Narasumber PNS (Eselon IV) (2 Org x 5 Kali) 10 Materi x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.03.22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber Non PNS Narasumber Non PNS (1 Org x 5 Kali) 5 Materi x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Buku 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Jamuan Nasi Box 250 Box x 30.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan Snack Box 250 Box x 20.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dalam Kota Pengawasan Konstruksi Jaringan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	27.160.000,00	122.160.000,00	95.000.000,00	349,78	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Uji Karakteristik Air dan Lumpur Tinja di IPAL 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	16.460.000,00	66.460.000,00	50.000.000,00	303,77	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Konstruksi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah 1 Paket x 16.460.000,00 = 16.460.000,00 DED Optimalisasi IPLT Kota Bogor 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Konstruksi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah 1 Paket x 10.700.000,00 = 10.700.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sanitasi Konstruksi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.01 . 5.2.3.23.12	BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Sanitasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02	Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah	550.000.000,00	750.000.000,00	200.000.000,00	36,36	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	36.036.000,00	37.761.000,00	1.725.000,00	4,79	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	22.125.000,00	1.725.000,00	8,46	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK (1 org x 12 bln) 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 bln) 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Jasa Lainnya Pekerjaan Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT Paket Pekerjaan > 50 Juta s.d 200 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 - Sekretaris 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 - Anggota 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 Konsultasi Pekerjaan Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT Paket Pekerjaan < 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.02.09	Upah Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.136.000,00	11.136.000,00	0,00	0,00	Pengerukan lumpur Uang lelah untuk pengerukan lumpur 90 HOK x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.136.000,00	11.136.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS (Libur Nasional, Sabtu dan Minggu) Golongan III (4 org x 8 jam x 12 kali) 384 jam x 16.000,00 = 6.144.000,00 Golongan II (4 org x 8 jam x 12 kali) 384 jam x 13.000,00 = 4.992.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	508.964.000,00	707.239.000,00	198.275.000,00	38,96	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS folio 80 gr 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Flashdisk 16 GB 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Pita printer 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Pita mesin tik 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta stempel 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00 Tipp ex 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 Box file plastik 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Clips paper warna 4 dus x 6.000,00 = 24.000,00 Kwitansi umum 4 bk x 7.500,00 = 30.000,00 Karet penghapus 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 Stop map folio biasa 100 lbr x 600,00 = 60.000,00 Snel hektek folio biasa 100 lbr x 700,00 = 70.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	9.015.000,00	9.015.000,00	0,00	0,00	Belanja alat - alat kebersihan Karung plastik sampah 50 kg 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 cangkul 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Pengki 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sekop 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00 Sapu lidi 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Sapu injuk 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pel Gagang 3 buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tempat sampah ruangan 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kemoceng 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Keset 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Ember besar 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Serokan sampah 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Kain lap meja 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Sikat kloset 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Selang Air 100 Meter x 5.000,00 = 500.000,00 Gerobak Pengangkut Sampah 1 Unit x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Ovitrap (Perangkap Nyamuk) 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Hand Sprayer 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.02.33	Belanja Pengadaan Kabel Listrik/ Kabel Carni/ Kabel Neutrik/ Mogami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kabel listrik 100 meter x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.247.400,00	353.997.400,00	174.750.000,00	97,49	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	belanja telepon 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	belanja air Belanja air 2 lokasi 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	belanja listrik Belanja listrik 2 lokasi 12 Bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja internet Belanja internet 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	59.247.400,00	233.747.400,00	174.500.000,00	294,53	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Taman di IPLT 1 Paket x 19.247.400,00 = 19.247.400,00 Penyusunan Laporan Monev 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Fogging (3 Lokasi) (4 Kali x Rp. 2.500.000) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengurasan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT 1 Paket x 174.500.000,00 = 174.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Petugas Teknis Supervisi Pekerjaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.929.600,00	190.929.600,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	190.929.600,00	190.929.600,00	0,00	0,00	Bahan bakar minyak rutin Truk tangki tinja (20 hr x 4 unit x 20 ltr x 12 bln) 19,200 liter x 6.900,00 = 132.480.000,00 Bus toilet (8 hr x 1 unit x 20 ltr x 12 bln) 1,920 liter x 6.900,00 = 13.248.000,00 Pick up (12 hr x 1 unit x 10 ltr x 12 bln) 1,440 liter x 11.000,00 = 15.840.000,00 Motor tangki tinja (5 hr x 2 unit x 10 ltr x 12 bln) 1,200 liter x 11.000,00 = 13.200.000,00 Mesin genset bus toilet (8 hari x 1 unit x 10 ltr x 12 bln) 960 liter x 7.400,00 = 7.104.000,00 Mesin pompa motor sedot tinja (5 hr x 2 unit x 5 ltr x 12 bln) 600 liter x 7.400,00 = 4.440.000,00 Mesin potong rumput (4 unit x 2 ltr x 48 hari) 384 liter x 7.400,00 = 2.841.600,00 Mesin sedot lumpur (2 unit x 5 liter x 24 hari) 240 liter x 7.400,00 = 1.776.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Booklet 30 Bk x 30.000,00 = 900.000,00 STS 5 Bk x 100.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	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
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 18,000 lbr x 200,00 = 3.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Belanja nasi box 250 box x 30.000,00 = 7.500.000,00 Belanja snack box 500 box x 20.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan 34 buah x 300.000,00 = 10.200.000,00 Kaos lengan panjang 68 buah x 45.000,00 = 3.060.000,00 Topi bordir 34 buah x 55.000,00 = 1.870.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Paket x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah - Bandung - DKI Jakarta - Bekasi - Depok - Kabupaten Bogor - Provinsi Banten 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan peralatan kantor (Swakelola) Pemeliharaan komputer (5 unit x 4 kali x 1 tahun) 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan AC (4 unit x 2 kali x 1 tahun) 8 unit x 350.000,00 = 2.800.000,00 Pemeliharaan mesin tik (2 unit x 1 kali x 1 tahun) 2 unit x 350.000,00 = 700.000,00
						Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 Paket x 35.400.000,00 = 35.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	23.525.000,00	23.525.000,00	0,00	Konsultasi Perencanaan Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT 1 Paket x 14.300.000,00 = 14.300.000,00 Konsultasi Pengawasan Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT Pengurusan Lumpur dan Perbaikan Outlet IPAL & IPLT 1 Paket x 9.225.000,00 = 9.225.000,00 Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Kulkas 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.02 . 5.2.3.14.05	BM Pengadaan Kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03	Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL	650.000.000,00	1.000.000.000,00	350.000.000,00	53,85	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.775.000,00	23.950.000,00	2.175.000,00	9,99	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.775.000,00	23.950.000,00	2.175.000,00	9,99	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.775.000,00	6.950.000,00	2.175.000,00	45,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia penerima hasil pekerjaan (anggota) 2 paket x 75.000,00 = 150.000,00 Pekerjaan konstruksi >200 juta PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (ketua) 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan (sekretaris) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (anggota) 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pengadaan Barang < 50 Juta PPK 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.225.000,00	526.050.000,00	97.825.000,00	22,84	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 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 HVS Folio 80 gr 6 rim x 42.000,00 = 252.000,00 Tinta printer merk canon PG-810 (hitam) 2 bh x 220.000,00 = 440.000,00 Pita printer dan tempat LQ 1050 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pita mesin tik 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Tinta stempel 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Tipp ex 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 Box file plastik 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Clips paper warna 3 dus x 6.000,00 = 18.000,00 Kwitansi umum 4 bk x 7.500,00 = 30.000,00 Karet penghapus 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 Stop map folio bahan bufalo 50 lbr x 2.000,00 = 100.000,00 Snel hektek folio bahan bufalo 50 lbr x 2.500,00 = 125.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	123.825.000,00	97.825.000,00	376,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia / Non Kimia (Termasuk pupuk, reagenal)	12.500.000,00	61.500.000,00	49.000.000,00	392,00	Belanja bahan penunjang laboratorium Belanja bahan penunjang laboraorium 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Bahan Analisis Laboratorium 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja/Perlengkapan SAR	13.500.000,00	62.325.000,00	48.825.000,00	361,67	Alat keselamatan kerja - Jas lab lengan panjang - Sarung tangan karet (50 pasang) - Kacamata pelindung - Masker sensi (50 pasang) - Sepatu karet - Wearpack 1 paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Alat Keselamatan Kerja Di Laboratorium 1 Paket x 48.825.000,00 = 48.825.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	373.865.000,00	373.865.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	369.065.000,00	369.065.000,00	0,00	0,00	Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPAL & IPLT 1 paket x 369.065.000,00 = 369.065.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Mesin Babad Rumput (4 Unit x 4 Kali x 1 Tahun) 16 Unit x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	27.160.000,00	27.160.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	0,00	konsultan perencanaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana IPAL dan IPLT 1 paket x 16.460.000,00 = 16.460.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	konsultan pengawasan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana IPAL dan IPLT 1 paket x 10.700.000,00 = 10.700.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	125,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.3.18.10	BM Pengadaan Meteran (Manual, Laser, Digital)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Alat Ukur Debit Meter 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.02 . 34.03 . 5.2.3.20.03	BM Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Pengadaan alat - alat laboratorium kimia alat - alat sarana laboratorium kimia 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.221.054.700,00	13.912.664.700,00	1.691.610.000,00	13,84	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 50.19	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	12.221.054.700,00	13.912.664.700,00	1.691.610.000,00	13,84	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.910.543.200,00	11.532.853.200,00	1.622.310.000,00	16,37	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.625.000,00	37.075.000,00	450.000,00	1,23	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.375.000,00	6.825.000,00	450.000,00	7,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.655.658.200,00	1.655.658.200,00	0,00	0,00	2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.655.658.200,00	1.655.658.200,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/TKK SD (84 Orang X 14 Bulan) 1,176 HOK x 1.115.860,00 = 1.312.251.360,00 SMP (11 Orang X 14 Bulan) 154 HOK x 1.151.860,00 = 177.386.440,00 SMA (10 Orang X 14 Bulan) 140 HOK x 1.185.860,00 = 166.020.400,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	108.960.000,00	108.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	108.960.000,00	108.960.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Hari Libur Sabtu & Minggu Golongan I (2 orang x 2 hari x 5 Jam x 4 Minggu x 12 bulan) 1,440 Jam x 10.000,00 = 14.400.000,00 Golongan II (9 orang x 2 hari x 5 Jam x 4 Minggu x 12 bulan) 4,320 Jam x 13.000,00 = 56.160.000,00 Golongan III (5 orang x 2 hari x 5 Jam x 4 Minggu x 12 bulan) 2,400 Jam x 16.000,00 = 38.400.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.07	Uang Makan	8.109.300.000,00	9.731.160.000,00	1.621.860.000,00	20,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.1.07.01	Uang Makan	8.109.300.000,00	9.731.160.000,00	1.621.860.000,00	20,00	Uang Makan (Extra Fooding) PNS Pengemudi Truck Sampah (80 Orang X 305 Hari) 29,280 HOK x 30.000,00 = 878.400.000,00 Petugas Angkutan & Penyapuan () (233 Orang X 305 Hari) 85,278 HOK x 20.000,00 = 1.705.560.000,00 Petugas Pemeliharaan Taman () (42 Orang X 305 Hari) 15,372 HOK x 20.000,00 = 307.440.000,00 Petugas Pemeliharaan PJU (15 Orang X 305 Hari) 5,490 HOK x 20.000,00 = 109.800.000,00 Petugas Pengelola Sampah & Retribusi (8 Orang X 305 Hari) 2,928 HOK x 20.000,00 = 58.560.000,00 Petugas Pemakaman (28 Orang X 305 Hari) 10,248 HOK x 20.000,00 = 204.960.000,00 Petugas PAL (7 Orang X 305 Hari) 2,562 HOK x 20.000,00 = 51.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Makan (Extra Fooding) TKK Pengemudi Truck Sampah (24 Orang X 305 Hari) 8,784 HOK x 30.000,00 = 263.520.000,00 Petugas Angkutan & Penyapuan (85 Orang X 305 Hari) 28,182 HOK x 20.000,00 = 563.640.000,00 Petugas Pemeliharaan Taman (2 Orang X 305 Hari) 732 HOK x 20.000,00 = 14.640.000,00 Petugas Pemakaman (1 Orang X 305 Hari) 366 HOK x 20.000,00 = 7.320.000,00 Uang Makan (Extra Fooding) Tenaga Padat Karya 1156 orang Pengemudi Truck Sampah (50 Orang X 26 Hari x 10 bln) 15,600 HOK x 25.000,00 = 390.000.000,00 Petugas Angkutan, Penyapuan, Pemel. Taman, Pemel. PJU, Pengelola Sampah/Retribusi, Pemakaman dan PAL (1106 orang x 26 hari x 10 bln) 345,072 Paket x 15.000,00 = 5.176.080.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.310.511.500,00	2.379.811.500,00	69.300.000,00	3,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.971.000,00	49.971.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gram 86 rim x 41.250,00 = 3.547.500,00 Balpoin faster biru + hitam 20 lusin x 30.000,00 = 600.000,00 stop map folio bufallo 5 pack x 100.000,00 = 500.000,00 snel hekteer bufallo 10 pack x 120.000,00 = 1.200.000,00 Buku register 100 40 buku x 20.000,00 = 800.000,00 Amplop Putih Kecil 20 dus x 15.000,00 = 300.000,00 Amplop putih besar 15 pack x 20.000,00 = 300.000,00 Binder Clip Kecil 3 pack x 77.000,00 = 231.000,00 Binder Klip sedang 4 pack x 110.000,00 = 440.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 32.000,00 = 64.000,00 dudukan isolatif 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 isolatif bening besar 1 cm 20 rol x 15.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	39.974.000,00	39.974.000,00	0,00	0,00	Lem kertas fox sedang 12 botol x 10.000,00 = 120.000,00 Hekter kecil 20 buah x 17.500,00 = 350.000,00 hekter besar 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 isi hekter kecil 20 pack x 75.000,00 = 1.500.000,00 isi hekter besar 5 pack x 125.000,00 = 625.000,00 Odner Kertas Folio 80 buah x 22.000,00 = 1.760.000,00 Stabilo 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00 Spidol White Board 3 lusin x 93.500,00 = 280.500,00 Spdol snowman permanen 2 lusin x 99.000,00 = 198.000,00 Ballpoint Boliner 20 lusin x 159.500,00 = 3.190.000,00 Tip-ex Fluid 20 buah x 7.500,00 = 150.000,00 Kuitansi Umum Besar 10 pack x 44.000,00 = 440.000,00 klip kertas No. 3 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Alas mose 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 plash disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Cartied PIXMA IP3680 hitam 40 buah x 190.000,00 = 7.600.000,00 Cartied PIXMA E500 hitam 40 buah x 125.000,00 = 5.000.000,00 Cartied PIXMA E500 warna 20 buah x 137.500,00 = 2.750.000,00 Cartied Canon MG3500 hitam 40 buah x 190.000,00 = 7.600.000,00 Cartied Canon MG3500 warna 20 buah x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cartied Epson LX-300 hitam 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas buffalo untuk Folder Arsip 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Kertas bergaris double 200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Tinta isi ulang F1 20 tube x 40.000,00 = 800.000,00 Kertas Faxmille Uk.210x30 30 rol x 20.000,00 = 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 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu lantai 40 Buah x 40.000,00 = 1.600.000,00 sapu lidi + gagang 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 pengeruk sampah 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Ember Plastik 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Tempat sampah ruangan uk. besar 40 Buah x 200.000,00 = 8.000.000,00 Kain Pel Sumbu 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kain Lap 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Kemoceng 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 sikat kamar mandi 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 sikat lantai + tangkai 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Keset 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 pembersih kaca 80 Botol x 16.500,00 = 1.320.000,00 pembersih kloset 80 Botol x 19.000,00 = 1.520.000,00 Pengharum ruangan (Refill Matic) 120 Botol x 32.000,00 = 3.840.000,00 kamper kamar mandi (bola) 192 Pack x 27.000,00 = 5.184.000,00 pengharum kamar mandi 240 Buah x 14.000,00 = 3.360.000,00 Baterai Alkaline uk. AA (isi 6 bh) 40 Pack x 31.000,00 = 1.240.000,00 Baterai Alkaline uk kecil (isi 6 bh) 40 Buah x 31.000,00 = 1.240.000,00 Baterai Alkaline 9 volt kotak 40 Buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 Pengharum Ruangan Matic 40 Set x 90.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pengisian Gas Refil gas 12 kg (2 X 12 bulan) 24 Galon x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.02.06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pameran promosi/Penyebarluasan Informasi Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Lbr x 200.000,00 = 1.200.000,00 Stiker Kota Bogor (untuk kendaraan Operasional Dinas) 500 lbr x 15.000,00 = 7.500.000,00 Stiker Inventaris Barang 1,000 lbr x 2.500,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Biaya rekening Telepon 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening air 12 Bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Biaya rekening listrik Dinas 12 Bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar dan majalah Biaya langganan surat kabar / majalah 12 Bln x 5.500.000,00 = 66.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	329.646.720,00	329.646.720,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	146.640.000,00	60.747.500,00	(85.892.500,00)	(58,57)	Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan (104 orang x 12 bln) 517 OB x 117.500,00 = 60.747.500,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	85.892.500,00	85.892.500,00	0,00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 731 OB x 117.500,00 = 85.892.500,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	183.006.720,00	183.006.720,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi BPJS Kematian, Kecelakaan dan Pensiun (104 orang x 12 bln) 1,248 OB x 146.640,00 = 183.006.720,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.500.000,00	164.800.000,00	41.300.000,00	33,44	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	99.500.000,00	140.800.000,00	41.300.000,00	41,51	Belanja Cetak Kop surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Amplop Kop Dinas 50 Dus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Model Bend 21 50 lbr HVS Double Folio (Bk.Penerimaan Brg) 10 Buku x 19.000,00 = 190.000,00 Model Bend 21A 200 lbr HVS Double Folio Hard Cover (Bk Pengel.Brg)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	10 Buku x 105.000,00 = 1.050.000,00 Model Bend 26 50 set rkp 5 NCR Folio (Tanda Bukti Penerimaan Brg) 10 Buku x 66.000,00 = 660.000,00 Model Bend 17 50 set rkp 5 NCR Folio (STS) 40 Buku x 66.000,00 = 2.640.000,00 Model Bend 18 50 lbr HVS Double Folio (Buku Barang Inventaris) 40 Buku x 19.000,00 = 760.000,00 Model Bend 19 50 lbr HVS Double Folio (Barang Pakai Habis) 40 Buku x 19.000,00 = 760.000,00 Model Bend 20 50 lbr HVS Double Folio (Hasil Pengadaan Brg) 20 Buku x 19.000,00 = 380.000,00 Blanko NCR Folio Rangkap 4 400 Buku x 29.000,00 = 11.600.000,00 Kartu Kendali Masuk NCR Uk. ¼ Folio Rangkap 4 60 Buku x 19.000,00 = 1.140.000,00 Kartu Kendali Keluar NCR Uk. ¼ Folio Rangkap 4 60 Buku x 19.000,00 = 1.140.000,00 Tanda Angkutan Sampah Rangkap 3 Ukuran ? Folio 50 Set 100 Buku x 18.000,00 = 1.800.000,00 Izin Penggunaan tanah makam rangkap 3(50 set) folio 400 Buku x 45.000,00 = 18.000.000,00 Izin Memakamkan Jenazah rangkap 3 (50 set) folio 200 Buku x 45.000,00 = 9.000.000,00 Izin bangunan tanda peringatan rangkap 3 (50 set) folio 200 Buku x 45.000,00 = 9.000.000,00 Permohonan izin 3 rangkap (50 set) folio 500 Buku x 45.000,00 = 22.500.000,00 Buku Disposisi Bahan NCR uk. 1/2 Folio Rangkap 2 260 Buku x 18.000,00 = 4.680.000,00 Dus Arsip 780 Buah x 25.000,00 = 19.500.000,00 Daftar rincian pemakaian BBM rangkap 4 Ukuran ½ Folio 50 Set 800 Buku x 29.000,00 = 23.200.000,00 Kartu Pemeliharaan kendaraan 2 muka Tripal 400 Lbr x 10.000,00 = 4.000.000,00 Permohonan Pergantian Spare Part Kendaraan Dinas 100 Buku x 21.500,00 = 2.150.000,00 Permohonan Pergantian Oli Kendaraan Dinas 100 Buku x 21.500,00 = 2.150.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 120,000 Lbr x 200,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi Belanja sewa kursi sehubungan buka bersama 1,000 Buah x 6.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda Belanja Sewa tenda sehubungan buka bersama 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.446.000,00	100.446.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system Sewa Sound System 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai - Isi Ulang Air Minum Galon (24 x 12 bln) 288 Galon x 17.000,00 = 4.896.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsumsi makan minum (20 org x 4 minggu x 12 bulan) 960 Org x 30.000,00 = 28.800.000,00 Snack (20 org x 4 minggu x 12 bulan) 960 orang x 20.000,00 = 19.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Makanan dan Minum sehubungan buka bersama Petugas Kebersihan DKP Kota Bogor Prasmanan VIP (30 orang) 30 Org x 60.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minum sehubungan buka bersama Petugas Kebersihan DKP Kota Bogor Snack VIP (30 orang) 30 Org x 25.000,00 = 750.000,00 Nasi Box 1,500 Org x 30.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Linmas 444 Stel x 400.000,00 = 177.600.000,00 Pengadaan Seragam Kemeja Hitam Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	850.150.000,00	850.150.000,00	0,00	0,00	444 stel x 250.000,00 = 111.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	850.150.000,00	850.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan PNS dan TKK (420 orang) Jas Hujan berikut Spotlight 140 Stel x 240.000,00 = 33.600.000,00 Kaos Lapangan Lengan Panjang (140 org x 1 pc x 1 th) 140 Buah x 65.000,00 = 9.100.000,00 Topi (140 org x 1 pc x 1 th) 140 Buah x 50.000,00 = 7.000.000,00 Sepatu Boot Bahan Karet (140 org x 1 pc x 1 th) 140 Pasang x 140.000,00 = 19.600.000,00 Sarung Tangan Kaos (140 org x 2 pc x 1 th) 70 lusin x 75.000,00 = 5.250.000,00 Masker Bahan Kain (140 org x 12 bh x 1 th) 40 dus x 60.000,00 = 2.400.000,00 Rompi dada 540 buah x 100.000,00 = 54.000.000,00 Petugas Kebersihan Padat Karya Jas Hujan berikut Spotlight 1,090 Stel x 240.000,00 = 261.600.000,00 Kaos Lapangan Lengan Panjang (1090 org x 1 pc x 1 th) 1,090 Buah x 65.000,00 = 70.850.000,00 Topi (1090 org x 1 pc x 1 th) 1,090 Buah x 50.000,00 = 54.500.000,00 Sepatu Boot Bahan Karet (1090 org x 1 pc x 1 th) 1,090 Pasang x 140.000,00 = 152.600.000,00 Sarung Tangan Kaos (1090 org x 2 pc x 1 th) 550 lusin x 75.000,00 = 41.250.000,00 Masker bahan kain (1090 org x 12 bh x 1 th) 270 dus x 60.000,00 = 16.200.000,00 Rompi dada 1,222 buah x 100.000,00 = 122.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.423.780,00	85.423.780,00	28.000.000,00	48,76	
1.20 . 1.08.02 . 50.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.423.780,00	85.423.780,00	28.000.000,00	48,76	
1.20 . 1.08.02 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.005.275.000,00	10.849.075.000,00	1.843.800.000,00	20,47	
1.20 . 1.08.02 . 51.11	Pengadaan Inventaris Kantor	550.000.000,00	1.370.500.000,00	820.500.000,00	149,18	Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor, Bandung dan DKI 1 Paket x 85.423.780,00 = 85.423.780,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.175.000,00	22.000.000,00	4.825.000,00	28,09	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.175.000,00	22.000.000,00	4.825.000,00	28,09	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.975.000,00	8.800.000,00	4.825.000,00	121,38	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen > 50 jt - 200 jt 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen < 50 jt 11 ok x 150.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Pengadaan < 50 jt 11 ok x 150.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 11 ok x 150.000,00 = 1.650.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 4 ok x 75.000,00 = 300.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>200 jt - 5 M) 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>200 jt - 5 M) 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (>200 jt - 5 M) 1 Ok x 100.000,00 = 100.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen > 200 Jt s/d 5 M 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3	Belanja Modal	532.825.000,00	1.348.500.000,00	815.675.000,00	153,08	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	160.000.000,00	637.000.000,00	477.000.000,00	298,13	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.03.12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	160.000.000,00	320.000.000,00	160.000.000,00	100,00	BElanja Sepeda Motor Sepeda Motor 125 cc 10 unit x 16.000.000,00 = 160.000.000,00 BM Pengadaan Sepeda Motor 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.03.15	BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus	0,00	317.000.000,00	317.000.000,00	0,00	BM Pengadaan Mobil BM Pengadaan Mobil 2494 CC 1 Unit x 317.000.000,00 = 317.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	19.500.000,00	11.000.000,00	129,41	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.10.01	BM Pengadaan Mesin Tik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mesin Tik Manual Uk. Double Folio 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.10.08	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang Kertas	5.500.000,00	16.500.000,00	11.000.000,00	200,00	Pengadaan MESin Penghancur Kertas/DAur Ulang Kertas Mesin Penghancur Kertas 3 unit x 5.500.000,00 = 16.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.725.000,00	193.925.000,00	105.200.000,00	118,57	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.02	BM Pengadaan Almari	29.000.000,00	76.000.000,00	47.000.000,00	162,07	Pengadaan Almari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 6 unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan Lemari Rak Kaca 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Rak Arsip Besi 18 unit x 2.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.03	BM Pengadaan Brankas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Brankas Pengadaan Brankas 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.04	BM Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Filing CAbinet Pengadaan Filling CAbinet 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	24.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00	200,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 PK 18 unit x 4.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.08	BM Pengadaan Sound System	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Werless Audio System 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Megaphone 2 set x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Mixer Soundsystem Pengadaan Mixer SoundSystem (Apel Pagi) 1 set x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Pengadaan Toa, Amplifier dan Mike 1 set x 3.025.000,00 = 3.025.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.11	BM Pengadaan Televisi	4.500.000,00	14.700.000,00	10.200.000,00	226,67	Pengadaan Televisi Pengadaan TV LCD Ukuran 32" 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 TV LCD 1 unit x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.11.13	BM Pengadaan Kipas Angin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kipas Angin 10 unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	103.000.000,00	256.725.000,00	153.725.000,00	149,25	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer/PC	25.000.000,00	98.000.000,00	73.000.000,00	292,00	Pengadaan Komputer/PC Pengadaan PC (Personal Computer) 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan PC (Personal Computer) 10 unit x 7.300.000,00 = 73.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop 12 unit x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	30.000.000,00	48.625.000,00	18.625.000,00	62,08	Pengadaan Printer 12 unit x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Printer Laser Colour 5 unit x 3.725.000,00 = 18.625.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.12.08	BM Pengadaan UPS/Stabilizer	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	Genset 10.500 watt Genset 10.500 1 unit x 62.100.000,00 = 62.100.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.600.000,00	114.600.000,00	18.000.000,00	18,63	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.13.01	BM Pengadaan Meja Kerja	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1/2 Biro 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Meja 1 Biro 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Meja Rapat 2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.13.11	BM Pengadaan Kursi Tamu	29.100.000,00	47.100.000,00	18.000.000,00	61,86	Pengadaan Kursi Tamu 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Rapat 66 unit x 600.000,00 = 39.600.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.14.04	BM Pengadaan Dispenser	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Dispenser 10 unit x 300.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.14.05	BM Pengadaan Kulkas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kulkas Pengadaan Lemari Es 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.16.01	BM Pengadaan Kamera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kamera Pengadaan Camera Digital 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.16.03	BM Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Pengadaan Proyektor Pengadaan Infocus + Layar dan Kelengkapan lainnya (Ruang Rapat) 2 set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	50.000.000,00	90.750.000,00	40.750.000,00	81,50	
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.17.02	BM Pengadaan Faksimili	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Faksimili Thermal Paper 1 unit x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.11 . 5.2.3.17.04	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	50.000.000,00	87.500.000,00	37.500.000,00	75,00	Pengadaan HT Pengadaan Alat Komunikasi (HT) 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Komunikasi (HT) 10 unit x 3.750.000,00 = 37.500.000,00 Repiter alat komunikasi Repiter Alat komunikasi 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.25	Perbaiki Lahan Parkir Kendaraan Operasional	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen (200 jt s/d 5 M) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200 jt s/d 5 M) (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200 jt s/d 5 M) (Sekretaris)

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 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200 jt s/d 5 M) (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp. 50 juta - Pejabat Pembuat Komitmen 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp. 50 juta - Pejabat Pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp. 50 juta - Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392.050.000,00	392.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Pembuatan lahan parkir kendaraan operasional truck sampah 1 Paket x 355.000.000,00 = 355.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	20.325.000,00	20.325.000,00	0,00	0,00	konsultan perencanaan 1 paket x 20.325.000,00 = 20.325.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.25 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	16.725.000,00	16.725.000,00	0,00	0,00	konsultan pengawas 1 paket x 16.725.000,00 = 16.725.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27	Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	5.000.000.000,00	5.520.000.000,00	520.000.000,00	10,40	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	382.925.000,00	446.925.000,00	64.000.000,00	16,71	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	262.925.000,00	302.925.000,00	40.000.000,00	15,21	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	252.200.000,00	292.200.000,00	40.000.000,00	15,86	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK (2 org x 12 bin) 24 ob/bulan x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tim Perencana Ketua Gol. III (1 org x 10 hok) Sekretaris Gol. II (1 org x 10 hok) Anggota Gol. II (1 org x 10 hok) Tim Pelaksana Ketua Gol. III (1 org x 100 hok) 120 hok x 200.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	<p>Anggota Gol. II (1 org x 100 hok) 120 hok x 150.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Anggota Gol. III (4 org x 100 hok) 480 hok x 125.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Tim Pengawas</p> <p>Ketua Gol. IV (1 org x 100 hok) 120 hok x 250.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Sekretaris Gol. III (1 org x 100 hok) 120 hok x 175.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Anggota Gol. IV (3 org x 100 hok) 360 hok x 175.000,00 = 63.000.000,00</p> <p>Anggota Gol. III (3 org x 100 hok) 360 hok x 150.000,00 = 54.000.000,00</p> <p>Pengadaan Barang/Jasa (50 jt s.d. 200 jt)</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen (50 jt s.d. 200 jt) 9 ok x 500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 ok x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 ok x 100.000,00 = 900.000,00</p> <p>Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 ok x 75.000,00 = 675.000,00</p> <p>Pengadaan Barang/Jasa (200 jt s.d. 5 M)</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p>
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	20,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	120.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	20,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.617.075.000,00	5.073.075.000,00	456.000.000,00	9,88	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Tim Panitia Anggota (12 org x 100 hok) 1,440 hok x 100.000,00 = 144.000.000,00</p> <p>Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>Kertas HVS 3 rim x 41.000,00 = 123.000,00</p> <p>Tinta Printer PG 810 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Flasdisk 16 GB 2 buah x 105.000,00 = 210.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.527.457.000,00	4.948.050.000,00	420.593.000,00	9,29	Map Snelhecter 100 buah x 700,00 = 70.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05.01	Belanja Service	720.000.000,00	1.065.000.000,00	345.000.000,00	47,92	Belanja Service Perbaikan dan pengelasan serta pengecatan body, Sasis, Bak Truck 1 ls x 510.000.000,00 = 510.000.000,00 Restorasi Motor Roda 3 1 ls x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Jasa perbaikan dan service pihak ke 3 (service dinamo, radiator, kolter mesin, presbody, selang, dll) 1 ls x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Restorasi Mobil Crane/skylift 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Restorasi Dumptruck 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Restorasi Motor Roda 3 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.804.500.000,00	2.840.700.000,00	36.200.000,00	1,29	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Truck (134 unit x Rp. 750.000,- x 6) 90 unit x 3.000.000,00 = 270.000.000,00 Mobil (28 unit x Rp. 550.000,- x 6) 28 unit x 2.200.000,00 = 61.600.000,00 Motor (65 unit x Rp. 150.000,- x 6) 65 unit x 900.000,00 = 58.500.000,00 Perbaikan dan pergantian sparepart kendaraan 1 ls x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Perbaikan dan pergantian sparepart bak container/dumptruck 1 ls x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Pengadaan ACCU Kendaraan Operasional Accu Kendaraan Truck (180 buah) Accu Kendaraan Roda 4 (20 buah) 1 paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Pengadaan Ban Triwulan Pertama Truck (25 unit x 3 x Rp. 1.800.000,-) 96 unit x 1.800.000,00 = 172.800.000,00 Mobil (10 x 2 x Rp. 1.000.000,-) 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Ban Truck (102 unit x 3 x Rp. 1.800.000,-) 306 unit x 1.800.000,00 = 550.800.000,00 Mobil (18 x 2 x Rp. 1.300.000,-) 36 unit x 1.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	922.450.000,00	942.350.000,00	19.900.000,00	2,16	BBM Kendaraan Operasional (2 unit x Rp. 1.200.000,- x 12 bln) Kendaraan Operasional (2 unit x Rp. 1.200.000,- x 12 bln) 2 unit x 14.400.000,00 = 28.800.000,00 Pengadaan Minyak Pelumas untuk Tr. I Oli Hidrolik Truck (134 unit x 4 x 6) 3,216 liter x 27.000,00 = 86.832.000,00 Oli Power Steering Truck (134 x 4 x 6) Oli Power Steering Mobil (28 x 4 x 6) 200 liter x 90.000,00 = 18.000.000,00 Air Accu 300 botol x 30.000,00 = 9.000.000,00 Injection/Carb Cleaner 200 botol x 100.000,00 = 20.000.000,00 Minyak Rem 400 botol x 84.500,00 = 33.800.000,00 Pengadaan Minyak Pelumas (Lelang) Oli Mesin Truck (134 unit x 9 liter x 10) 12,060 liter x 31.500,00 = 379.890.000,00 Oli Mesin Mobil Kecil (28 unit x 4 liter x 10) 1,120 unit x 56.000,00 = 62.720.000,00 Oli Mesin Motor (64 unit x 1 liter x 10) 640 liter x 35.000,00 = 22.400.000,00 Oli Gardan Truck (134 unit x 9 liter x 6) 3,216 liter x 36.250,00 = 116.580.000,00 Oli Gardan Mobil (28 unit x 4 liter x 6) 672 liter x 36.250,00 = 24.360.000,00 Oli Perseneling Truck (134 unit x 4 liter x 6) 3,216 liter x 36.000,00 = 115.776.000,00 Oli Perseneling Mobil (28 unit x 4 liter x 6) 672 liter x 36.000,00 = 24.192.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05.07	Belanja Asesoris Kendaraan	40.507.000,00	50.000.000,00	9.493.000,00	23,44	Belanja Asesoris Kendaraan Asesoris Kendaraan 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.05.08	Belanja Pengecatan Kendaraan	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Pengecatan Kendaraan Operasional 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	4.000.000,00	(4.400.000,00)	(52,38)	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	4.000.000,00	(4.400.000,00)	(52,38)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Ringan 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.215.000,00	20.022.000,00	4.807.000,00	31,59	1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.215.000,00	20.022.000,00	4.807.000,00	31,59	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Keluar Propinsi Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten 1 paket x 20.022.000,00 = 20.022.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22	
1.20 . 1.08.02 . 51.27 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22	Belanja Pemeliharaan Alat Berat Pemeliharaan Alat Berat 1 ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28	Sistem Informasi Perbengkelan	165.275.000,00	165.275.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Ketua Gol. IV 10 hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. IV 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III 30 hok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol. II 10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Non PNS 20 hok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.183.200,00	14.183.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.200,00	1.183.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.200,00	1.183.200,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kalkulator 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 41.000,00 = 328.000,00 Trigonal Clip Paper 5 pak x 25.000,00 = 125.000,00 Pensil 2B 10 dus x 30.000,00 = 300.000,00 Map

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	12 buah x 350,00 = 4.200,00 Pulpen Faster 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Hecter Kecil 4 pak x 24.000,00 = 96.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Stiker Barcode 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Buku Service Kendaraan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas (Jawa Barat, DKI Jaya) 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3	Belanja Modal	131.341.800,00	131.341.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.11.20	BM Pengadaan Finger PIN	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Finger PIN 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	113.341.800,00	113.341.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12.01	BM Pengadaan Komputer Main Frame/Server	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer/Server 1 paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet Pengadaan LAptop/Note Book 1 paket x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12.04	BM Pengadaan Printer	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer Pengadaan Printer All 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12.05	BM Pengadaan Scanner	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Scanner Pengadaan Scanner Barcode 1 paket x 11.150.000,00 = 11.150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.12.11	BM Pengadaan Program Komputer (Software)	57.091.800,00	57.091.800,00	0,00	0,00	Pengadaan Program komputer (Software) Belanja Jasa Pembuatan System Informasi Perbengkelan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Buku Kontrak 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Fotocopy 7,459 lembar x 200,00 = 1.491.800,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Rapat 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen < 50 jt 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan < 50 Jt 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.28 . 5.2.3.16.01	BM Pengadaan Kamera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Kamera 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	2.890.000.000,00	3.193.300.000,00	303.300.000,00	10,49	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.350.000,00	22.550.000,00	4.200.000,00	22,89	
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	22.550.000,00	4.200.000,00	22,89	
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	8.150.000,00	4.200.000,00	106,33	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen > 200 jt s/d 5 M 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen < 50 jt 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pengadaan < 50 jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Ketua) 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Sekretaris) 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Anggota) 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < Rp. 50 juta - Pejabat Pembuat Komitmen 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < Rp. 50 juta - Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen > 50jt s/d 200jt 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Kontruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s/d 5 M (Ketua) 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Kontruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s/d 5 M (Sekretaris) 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Kontruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s/d 5 M (Anggota) 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.871.650.000,00	3.170.750.000,00	299.100.000,00	10,42	
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.800.000,00	328.800.000,00	100.000.000,00	43,71	
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan Operasional Kesekretariatan (2 unit x 12 bln) 24 Unit x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Belanja STNK STNK Kendaraan operasional dinas 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.642.850.000,00	2.841.950.000,00	199.100.000,00	7,53	
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan AC 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan PC (Personal Computer) 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Printer 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Mebelair (kursi tamu, kursi putar, kursi rapat, lemari arsip) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 51.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.565.350.000,00	2.764.450.000,00	199.100.000,00	7,76	Pemeliharaan Laptop 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Barang Elektronik (TV, Ampliplayer, Mixer Audio, Mesin tik, Repiter pesawat komunikasi) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehabilitasi / Pembangunan Rehabilitasi gedung UPTD Pengolahan Sampah, UPTD Pemakaman & Bangunan Perbengkelan 1 Paket x 1.298.350.000,00 = 1.298.350.000,00 Pembuatan & Perbaikan bangunan Bidang Kebersihan 1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Pembuatan Pos Jaga & Pemasangan tiang besi Galvanis 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penambahan Ruangan UPTD PAL 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Konsultan Perencana 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Rehabilitasi & Perbaikan Perbaikan Bangunan Sekretariat 1 paket x 515.000.000,00 = 515.000.000,00 Perbaikan Bangunan Mushalla 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsultan Perencana 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 paket x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 Penataan Ruang Rapat & Ruang Kepala Dinas 1 Paket x 181.000.000,00 = 181.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 10.860.000,00 = 10.860.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 7.240.000,00 = 7.240.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.104	Pengadaan CCTV	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DKP Kota Bogor Pejabat Pembuat Komitmen (50 jt s.d. 200 jt) Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50 jt s.d. 200 jt) 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
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer PG740 (Black) 4 buah x 220.000,00 = 880.000,00 Flashdisk 18 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Penggandaan Buku Kontrak Buku Kontrak 7 buku x 100.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Keluar Propinsi Jabar, DKI Jakarta dan Banten 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	192.395.000,00	192.395.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.3.95	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	192.395.000,00	192.395.000,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 51.104 . 5.2.3.95.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	192.395.000,00	192.395.000,00	0,00	Pengadaan CCTV CCTV 1 paket x 192.395.000,00 = 192.395.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staff PPTK 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Uang Lelah Kepanitiaan Penyusunan Laporan Penanggungjawab Eselon II (1 orang x 10 hok) 10 hok x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Golongan IV (1 orang x 10 hok) 10 hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris Golongan III (1 orang x 10 hok) 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Golongan III (9 org x 10 hok) 90 hok x 150.000,00 = 13.500.000,00 Anggota Golongan II (2 org x 10 hok) 20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 hok x 150.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas Folio HVS 80 gr 6 rim x 46.000,00 = 276.000,00 Stopmap Folio Biasa 60 buah x 500,00 = 30.000,00 Map Snelhecter Folio Biasa 40 buah x 700,00 = 28.000,00 Flashdisk 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 TipEx 1 buah x 12.500,00 = 12.500,00 Binder Clip No. 155 2 dus x 7.500,00 = 15.000,00 Trigonal Clip 2 dus x 2.750,00 = 5.500,00 Tinta Printer (Black) PG 88 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	580.000,00	580.000,00	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 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 4 buku x 30.000,00 = 120.000,00 Belanja Fotocopy Fotocopy 2,300 lembar x 200,00 = 460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Ringan (14 org x 10 Rapat) 140 hok x 20.000,00 = 2.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 paket x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 paket x 3.143.000,00 = 3.143.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.08.02 . 53.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.603.863.589,00)	(181.660.044.920,00)	(29.056.181.331,00)	19,04	

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA