



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.02.00.00.4	PENDAPATAN	9.596.150.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.596.150.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.596.150.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.478.150.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pelayanan Sampah 1 Tahun x 9.000.000.000,00 = 9.000.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	455.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Pelayanan Pemakaman 1 Tahun x 455.000.000,00 = 455.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.14	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	23.150.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa Limbah Cair 1 Tahun x 23.150.000,00 = 23.150.000,00
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	118.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	118.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retruiasi 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	196.011.621.637,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.203.939.808,00	
1.08.1.08.02.00.00	Non Kegiatan	42.203.939.808,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	42.203.939.808,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	34.343.532.308,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.413.948.860,00	1212 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 Thn x 17.413.948.860,00 = 17.413.948.860,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.098.393.271,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	249.270.000,00	1 Thn x 7.098.393.271,00 = 7.098.393.271,00 Tunjangan Jabatan 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	1.200.430.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum 1 Thn x 1.200.430.000,00 = 1.200.430.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.208.372.480,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Thn x 8.208.372.480,00 = 8.208.372.480,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	172.749.935,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 172.749.935,00 = 172.749.935,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	367.762,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 Thn x 367.762,00 = 367.762,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	7.380.600.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 124.200.000,00 = 124.200.000,00 tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Thn x 734.400.000,00 = 734.400.000,00 Tunjangan Prestasi Kerja Tunjangan Prestasi Kerja 1 Thn x 6.522.000.000,00 = 6.522.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	124.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	734.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	6.522.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	479.807.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	450.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan persampahan 1 tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	22.750.000,00	Pelayanan Pemakaman Pelayanan Pemakaman 1 tahun x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.900.000,00	Retribusi Penyedotan kakus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair	1.157.500,00	Retribusi Penyedotan Kakus 1 tahun x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	153.807.681.829,00	Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa Limbah Cair Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa Limbah Cair 1 tahun x 1.157.500,00 = 1.157.500,00
1.08 . 1.08.02 . 15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	39.838.186.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya	18.776.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
			Keluaran : 1. Terlaksananya Tugas Pelayanan Jalan di Jalan Raya / Lokasi Rawan Sampah
			Target : 524 Org
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.467.775.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	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	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	18.033.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Upah Kerja	18.033.600.000,00	Upah Kerja Upah Kerja (1156 Org x 26 hari x 12 Bulan) 360,672 HOK x 50.000,00 = 18.033.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	410.025.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur - Non PNS	410.025.000,00	Upah Lembur Petugas Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan/Material Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan		Operasional Kebersihan Non PNS Hari Raya Idul Fitri , Natal dan Tahun Baru (497 Org x 11 Hari) 5,467 HOK x 75.000,00 = 410.025.000,00
		308.225.000,00	
		1.166.000,00	
		1.166.000,00	ATK Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 41.000,00 = 205.000,00 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 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 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
		169.828.000,00	
		169.828.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Sapu Lidi 16,900 Ikat x 5.000,00 = 84.500.000,00 Pengki 3,630 Buah x 13.800,00 = 50.094.000,00 Batang Sapu 3,990 Batang x 6.500,00 = 25.935.000,00 Plastik Hitam 547 Pack x 17.000,00 = 9.299.000,00
		556.000,00	
		556.000,00	Belanja Penggadaan Foto Copy 2,780 Lembar x 200,00 = 556.000,00
		136.675.000,00	
		136.675.000,00	Makan Minum Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23	Pelayanan Persampahan		Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Lembur Operasional Kebersihan Non PNS Hari Raya Idul Fitri Natal dan Tahun Baru
			5,467 Box x 25.000,00 = 136.675.000,00
		15.296.176.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
			Keluaran : Terangcutnya sampah diwilayah Kota Bogor, Melalui Pengoperasian : - Penyapuan dan Pengangkutan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	626.793.000,00	Target : 74,37 %
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	377.025.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	368.450.000,00	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, danTahun 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	Honor Pejabat Pembuat Komitmen _< 50 juta 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 >50 Juta s/d 200 Juta 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 > 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 >50 Juta s/d 200 Juta 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	<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 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Sekertaris : 5 Paket x 1 orang 5 OK x 100.000,00 = 500.000,00 Anggota : 5 Paket x 1 Orang 5 OK x 75.000,00 = 375.000,00 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 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 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 Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gram 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tip Ex
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	66.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	183.768.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	183.768.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.669.383.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.736.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.736.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.198.217.600,00	2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stop Map Folio Buffalo 250 buah x 1.500,00 = 375.000,00 Map Snal Hekter Buffalo 300 buah x 1.250,00 = 375.000,00 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 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00 Kwitansi Besar 6 buah 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 4 berkas x 7.500,00 = 30.000,00 Kalkulator 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas Stensil 4 rim x 28.000,00 = 112.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	999.417.600,00	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 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 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 133.259.400,00 = 133.259.400,00 B. Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Peternakan	198.800.000,00	- Sapu Lidi Angkutan Penyapuan - Gagang Sapu - Pengki Plastik Angkutan Penyapuan - Bak Plastik Karung Plastik 1 Paket x 399.778.200,00 = 399.778.200,00 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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.985.900.000,00	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 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.985.900.000,00	Bahan Bakar Minyak Solar Dump Truck (85 unit x 30 ltrx 365 hr) 930,750 Liter x 7.600,00 = 7.073.700.000,00 Arm Roll (35 unit x 40 ltr x 365 hr) 511,000 Liter x 7.600,00 = 3.883.600.000,00 Alat Berat (2 unit x 150 ltr x 36 hr) 10,800 Liter x 7.600,00 = 82.080.000,00 Truck Compactor (4 unit x 30 ltr x 365 hr) 43,800 Liter x 7.600,00 = 332.880.000,00 Truck Compactor Besar (1 unit x 40 ltr x 365 hr) 14,600 Liter x 7.600,00 = 110.960.000,00 Pick up (2 unit x 10 ltr x 365 hr) 7,300 Liter x 7.600,00 = 55.480.000,00 Mobil Derek (1 unit x 100 ltr x 10 bulan 1,000 Liter x 7.600,00 = 7.600.000,00 Solar dalam rangka operasional Kebersihan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru (Dump Truck 500 Unit x 10 ltr) 5,000 Liter x 7.600,00 = 38.000.000,00 Pertamax Pick Up (12 Unit x 10 ltr x 365 hr) 43,800 Liter x 12.000,00 = 525.600.000,00 Motor Sampah (40 unit x 5 ltr x 365 hr) 73,000 Liter x 12.000,00 = 876.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.589.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.589.400,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 7,947 Lbr x 200,00 = 1.589.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	465.540.000,00	Makan dan Minum (11.118 orang) Stimulan Per Kecamatan 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 Sareal 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 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 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	465.540.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	4.631.010.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	30.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terpuhinya Sarana dan Prasarana
			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 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Panitia Hasil Pekerjaan 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 ok x 100.000,00 = 600.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		6 ok x 75.000,00 = 450.000,00 Tim Pengadaan Barang/Jasa (e-catalog/e-purchasing)
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		Pejabat Pembuat Komitmen
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.600.000,00	5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
		1.200.000,00	5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
		1.200.000,00	5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 Tim Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (200 jt s.d. 5 M)
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000.000,00	Pejabat Pembuat komitmen
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		400.000.000,00	1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan		1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
			Alat Tulis Kantor (ATK)
			1 paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan
			1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pengadaan Tong Sampah
			Tong Sampah
			1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pengadaan Gerobak Sampah
			Gerobak Sampah
			1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Buku kontrak
			40 buku x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.400.000,00	
			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	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Keluar Propinsi Jabar, DKI dan Banten 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Dumptruck Pengadaan Dumptruck 4 unit x 337.000.000,00 = 1.348.000.000,00 Pengadaan Bak Dumptruck 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Crane/Skylift Pengadaan Crane/Skylift 1 unit x 748.960.000,00 = 748.960.000,00 Pengadaan Kontainer Pengadaan Bak Kontainer Sampah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Pickup Pengadaan Kendaraan Pickup 1 unit x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Motor Sampah Pengadaan Motor Sampah 22 unit x 37.000.000,00 = 814.000.000,00 Pengadaan Mobil Derek Pengadaan Mobil Derek 1 unit x 582.000.000,00 = 582.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Landasan Container Target : 5 Titik Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.972.960.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2.396.960.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 02 . 05	BM Pengadaan Dump Truck	1.448.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 02 . 06	BM Pengadaan Crane	748.960.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 02 . 11	BM Pengadaan Kontainer	200.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.576.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	180.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	814.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 03 . 19	BM Pengadaan Mobil Derek	582.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25	Pembangunan Landasan Container dan TPS	185.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	Staf PPTK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > Rp. 50 juta s/d Rp. 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 (Sekertaris) 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 2 ok x 75.000,00 = 150.000,00 Pengadaan Pekerjaan Konsultasi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.087.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	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 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Kecil 2 dus x 12.500,00 = 25.000,00 Flash Disk 8 GB 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	19.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,950 lbr x 200,00 = 390.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	12.000.000,00	Belanja Konsultan Konsultan Perencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	7.500.000,00	1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.062.500,00	Belanja Konsultan Konsultan Pengawas 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	152.062.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 26 . 17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	152.062.500,00	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)
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26	Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS	200.000.000,00	Pembangunan Landasan Container dan TPS 1 Paket x 152.062.500,00 = 152.062.500,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	11.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor (tersebar) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container Target : 10 Titik
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	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	1.800.000,00	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 100.000,00 = 200.000,00 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	188.900.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	Kertas HVS 70 Gram 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	Tinta Printer Hitam Canon Type BC 01 (Black) 2 Bh x 185.000,00 = 370.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	166.380.000,00	Tinta Printer Warna Canon Type BC 03 (Colour) 1 Bh x 310.000,00 = 310.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	166.380.000,00	Hekter Kecil 4 Bh x 7.500,00 = 30.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	21.000.000,00	Ballpoint 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	13.000.000,00	Amplop Polos Kecil 2 Dus x 12.500,00 = 25.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	8.000.000,00	Flash Disk 16 GB 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27	Perlombaan Kebersihan	250.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,075 Lbr x 200,00 = 415.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	60.725.000,00	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 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.725.000,00	Belanja Konsultan Konsultan Perencana 1 Pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	60.725.000,00	Belanja Konsultan Konsultan Pengawas 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		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) 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 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.275.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	151.199.000,00	
		731.500,00	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	150.467.500,00	Map Snel Hekter 49 Buah x 2.500,00 = 122.500,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.250.000,00	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 . 10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	26.250.000,00	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
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	426.000,00	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 Pertamina 10 Liter x Rp. 15.000) 80 Liter x 15.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,130 Lembar x 200,00 = 426.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	1. Jamuan Makan dan Minum Rapat a. Rapat Persiapan Pembentukan Panitia 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	500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi Persampahan Target : 100 %
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	123.604.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	64.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah 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 (260 Hari x 7 Org) 1,820 Orang/Hari Keg x 25.000,00 = 45.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Orang/kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	58.604.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	58.604.000,00	Pendapatan Asli Daerah Hari Sabtu Golongan IV (1 Org x 52 Hr x 7 Jam) Gol IV 364 Orang /Hari/jam x 19.000,00 = 6.916.000,00 Gol III 1,456 Orang/Hari/Jam x 16.000,00 = 23.296.000,00 Gol II 2,184 Orang/Hari/Jam x 13.000,00 = 28.392.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Alat Tulis Kantor Kegiatan ATK Habis Pakai Kegiatan 1 Paket x 1.026.000,00 = 1.026.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	228.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Papan Himbauan Papan Himbauan 76 Buah x 3.000.000,00 = 228.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	228.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Kajian Rancangan Perwali Tentang Tarif Retribusi Persampahan Kajian Rancangan Perwali Tentang Tarif Retribusi Persampahan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Foto Copy Biaya Foto Copy 13,350 Lembar x 200,00 = 2.670.000,00
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.280.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.420.000,00	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 29.420.000,00 = 29.420.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)</i>	180.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terverifikasi-nya Permohonan Hibah dan Bansos Lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Target : 100 %
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32		30.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	16.100.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.650.000,00	Honorarium Tim Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos Ketua Golongan IV 10 hok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris Gol. III 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III (3 org x 12 hok) 36 hok x 150.000,00 = 5.400.000,00 Anggota Gol. II (5 org x 12 hok) 60 hok x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.400,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.400,00	Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 gr 4 rim x 46.000,00 = 184.000,00 Stopmap Folio Biasa 50 buah x 500,00 = 25.000,00 Map Snelhecter Folio Biasa 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Binder Clip No. 155 5 dus x 7.500,00 = 37.500,00 Trigonal Clip 5 dus x 2.780,00 = 13.900,00 Tinta Printer PGI 820 BK 1 buah x 153.000,00 = 153.000,00 Tinta Printer PGI 821 CYMK 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	831.600,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	831.600,00	Penggandaan Foto Copy 3,408 lembar x 200,00 = 681.600,00 Penjilidan 5 buku x 30.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makanan dan Minuman Rapat (15 org x 6 rpt) 90 hok x 30.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	Jamuan Ringan (15 org x 6 rapat) 90 hok x 20.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Kota Provinsi DKI Jakarta 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58	Pembayaran Retribusi Sampah	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah Target : 100 %
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	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	15.616.315.969,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau	5.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : 6 (enam) Kecamatan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional dan peralatan kerja Target : 47 Perlengkapan dan Peralatan Kerja
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	366.467.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.475.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.550.000,00	Pendapatan Asli Daerah 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 35 HOK x 100.000,00 = 3.500.000,00 Juru Gambar 15 HOK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Juru Ukur Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	26.925.000,00	12 HOK x 50.000,00 = 600.000,00 Tim Teknis Supervisi 3 Paket/Org x 250.000,00 = 750.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Barang) < 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 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) > Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 24 Paket x 500.000,00 = 12.000.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 24 Paket x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 24 Paket x 100.000,00 = 2.400.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 24 Paket x 75.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Barang) > Rp. 50 jt s.d. Rp. 200 jt Pejabat Pembuat Komitmen 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 7 Paket x 150.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 7 Paket x 100.000,00 = 700.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 7 Paket x 75.000,00 = 525.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasan (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 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) < 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 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	310.992.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	310.992.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Lembur Hari libur Kerja (alokasi kegiatan go roll, penanggulangan bencana, penyiraman ekstra musim kemarau dan pengawasan lapangan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Golongan IV 384 Jam x 19.000,00 = 7.296.000,00 Golongan III 2,688 Jam x 16.000,00 = 43.008.000,00 Golongan II 9,984 Jam x 13.000,00 = 129.792.000,00 Golongan I 4,608 Jam x 10.000,00 = 46.080.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja (alokasi kegiatan go roll, penanggulangan bencana, penyiraman ekstra musim kemarau dan Pengawasan Lapangan) Golongan IV 288 Jam x 9.500,00 = 2.736.000,00 Golongan III 2,016 Jam x 8.000,00 = 16.128.000,00 Golongan II 7,488 Jam x 6.500,00 = 48.672.000,00 Golongan I 3,456 Jam x 5.000,00 = 17.280.000,00
		4.543.483.000,00	
		1.195.500,00	
		1.195.500,00	Pendapatan Asli Daerah 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 12.000,00 = 12.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	428.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	250.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Bibit / Bahan Tanaman Pengadaan Tanaman 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pengadaan Tanaman Hias dalam rangka dekorasi kota 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)	52.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Bahan Kimia/Non-Kimia (termasuk pupuk dan reagenal) Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Peternakan	126.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan Head Lamp 10 buah x 215.000,00 = 2.150.000,00 Helm Safety 30 lusin x 55.000,00 = 1.650.000,00 Kacamata Pengaman 150 buah x 22.000,00 = 3.300.000,00 Kerucut Lalulintas 12 buah x 195.000,00 = 2.340.000,00 Lampu Signa Baton 8 buah x 205.000,00 = 1.640.000,00 Masker 20 lusin x 35.000,00 = 700.000,00 Sarung Tangan 32 lusin x 40.000,00 = 1.280.000,00 Senter Besar 4 buah x 210.000,00 = 840.000,00 Jas Hujan 50 buah x 165.000,00 = 8.250.000,00 Sepatu Boot 50 pasang x 145.000,00 = 7.250.000,00 Topi 30 buah x 45.000,00 = 1.350.000,00 Wearpack Safety 150 buah x 195.000,00 = 29.250.000,00 Pengadaan Peralatan Kerja Asahan 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Asahan Gerinda 50 buah x 47.500,00 = 2.375.000,00 Babadan 100 bh x 17.500,00 = 1.750.000,00 Balincong 10 buah x 85.000,00 = 850.000,00 Bangkil 20 buah x 65.250,00 = 1.305.000,00 Cangkul 20 buah x 105.000,00 = 2.100.000,00 Gacok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 Gagang Cangkul 20 buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 Garok 100 buah x 47.500,00 = 4.750.000,00 Garpu 18 buah x 225.000,00 = 4.050.000,00 Gergaji Kayu 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Gerinda Mesin Tangan 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Golok 20 buah x 225.000,00 = 4.500.000,00 Gunting Besar 10 buah x 115.000,00 = 1.150.000,00 Gunting Stek 10 buah x 99.500,00 = 995.000,00 Kape Tembok 100 buah x 55.000,00 = 5.500.000,00 Karung Plastik 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Kikir Gergaji Kayu 14 buah x 30.000,00 = 420.000,00 Sprayer Siram 3 buah x 315.000,00 = 945.000,00 Kored 150 buah x 65.000,00 = 9.750.000,00 Linggis 20 buah x 71.000,00 = 1.420.000,00 Palu 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Palu Besar 6 buah x 105.000,00 = 630.000,00 Pengki Plastik 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Pisau Okulasi 6 buah x 55.000,00 = 330.000,00 Polybag uk. 12 x 12 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Polybag uk. 15 x 15 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Polybag uk. 20 x 20 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Polybag uk. 25 x 25 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Polybag uk. 30 x 30 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Polybag uk. 30 x 40 10 kg x 26.000,00 = 260.000,00 Sapu Lidi + Gagang 300 ikat x 12.000,00 = 3.600.000,00 Selang Air 100 meter x 22.000,00 = 2.200.000,00 Singkup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Tali Tambang plastik ukuran 12 200 meter x 9.500,00 = 1.900.000,00 Tali Tambang Plastik ukuran 16 200 meter x 12.000,00 = 2.400.000,00 Tali Tambang Statis ukuran 14 100 meter x 16.000,00 = 1.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Jasa Kantor Pembayaran Rekening Air 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.281.862.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.281.862.500,00	Pendapatan Asli Daerah Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Reguler Kendaraan Operasional F 1018 B 312 Hr x 10 Lt 3,120 liter x 12.000,00 = 37.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8642 A 312 Hr x 10 Lt 3,120 liter x 12.000,00 = 37.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8041 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 12.000,00 = 56.160.000,00 Kendaraan Operasional F 8244 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 8.000,00 = 37.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8250 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 8.000,00 = 37.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8390 A (312 Hr x 25 Lt) 7,800 liter x 8.000,00 = 62.400.000,00 Kendaraan Operasional F 8174 A (312 Hr x 15 Lt) 4,680 liter x 8.000,00 = 37.440.000,00 Kendaraan Operasional F 8383 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 8.000,00 = 49.920.000,00 Kendaraan Operasional F 8299 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 8.000,00 = 49.920.000,00 Kendaraan Operasional F 8243 A (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 8.000,00 = 49.920.000,00 Kendaraan Operasional Crane Dager (312 Hr x 20 Lt) 6,240 liter x 8.000,00 = 49.920.000,00 Kendaraan Operasional Dump Truck 7,800 liter x 8.000,00 = 62.400.000,00 Kendaraan Operasional Mosam (312 Hr x 7 Lt x 8 unit)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			17,472 liter x 12.000,00 = 209.664.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8383 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 ltr x 8.500,00 = 10.608.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8299 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 ltr x 8.500,00 = 10.608.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8243 A (312 Hr x 4 Lt) 1,248 ltr x 8.500,00 = 10.608.000,00 Mesin Babad Rumput BBM (312 Hr x 20 unit x 2 lt) 12,480 ltr x 8.500,00 = 106.080.000,00 Mesin Babad Rumput Oli Mesin (312 Hr x 20 Unit x 0,005 lt) 312 ltr x 37.500,00 = 11.700.000,00 Mesin Chainsaw BBM (312 Hr x 5 unit x 4 lt) 6,240 ltr x 8.500,00 = 53.040.000,00 Mesin Chainsaw Oli Mesin (312 Hr x 5 unit x 0,05 lt) 78 ltr x 37.500,00 = 2.925.000,00 Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Go Roll Kendaraan Operasional F 8041 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 ltr x 12.000,00 = 25.920.000,00 Kendaraan Operasional F 8244 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 ltr x 8.500,00 = 18.360.000,00 Kendaraan Operasional F 8174 A (144 Hr x 15 lt) 2,160 lt x 8.500,00 = 18.360.000,00 Kendaraan Operasional Mosam (144 Hr x 8 Unit x 7 lt) 8,064 ltr x 12.000,00 = 96.768.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Babad Rumput) BBM 144 Hr x 20 unit x 2 lt 5,760 ltr x 8.500,00 = 48.960.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Babad Rumput) Oli Mesin 144 Hr x 20 Unit x 0,05 lt 144 ltr x 36.500,00 = 5.256.000,00 Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang Kendaraan Operasional F 8250 A (84 Hr x 15 lt) 1,260 ltr x 8.000,00 = 10.080.000,00 Kendaraan Operasional F 8390 A (84 Hr x 15 lt) 1,260 ltr x 8.000,00 = 10.080.000,00 Kendaraan Operasional Dump Truck (84 Hr x 15 lt) 1,260 ltr x 8.000,00 = 10.080.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) BBM (84 Hr x 5 unit x 4 lt) 1,680 ltr x 8.500,00 = 14.280.000,00 Peralataan Kerja (Mesin Chainsaw) Oli Mesin (84 Hr x 5 unit x 0,50 lt) 210 ltr x 36.500,00 = 7.665.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) Rantai Chainsaw (84 Hr x 5 unit x 0,05 lt)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21 ltr x 10.500,00 = 220.500,00 Peralatan Kerja (Mesin Chainsaw) Mesin Genset (84 Hr x 15 lt)
			1,260 ltr x 8.500,00 = 10.710.000,00 Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional Penyiraman Ekstra Musim Kemarau Kendaraan Operasional F 8383 A (60 Hr x 10 lt) 600 ltr x 8.000,00 = 4.800.000,00 Kendaraan Operasional F 8299 A (60 Hr x 10 lt) 600 ltr x 8.000,00 = 4.800.000,00 Kendaraan Operasional F 8243 A (60 Hr x 10 lt) 600 ltr x 8.000,00 = 4.800.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8383 A (60 Hr x 5 lt) 300 ltr x 8.500,00 = 2.550.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8299 A (60 Hr x 5 lt) 300 ltr x 8.500,00 = 2.550.000,00 Peralatan Kerja (Mesin Pompa Tanki Air) F 8243 A (60 Hr x 5 lt) 300 ltr x 8.500,00 = 2.550.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Penggandaan (fotocopy) Belanja Penggandaan (fotocopy) 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 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	2.749.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	104.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Pemeliharaan alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan Belanja Suku Cadang Mesin Potong Rumput 1 Paket x 53.000.000,00 = 53.000.000,00 Belanja Suku Cadang Mesin Potong Dahan (Chain Saw) 1 Paket x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	2.645.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Pemeliharaan Bloembak 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Pohon Pelindung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kencana 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

RAPBD 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Taman Median dan Vertikal Garden Jl. Soleh Iskandar 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Cipaku 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jl. Ciremai Ujung 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan Hutan Kota Ahmad Yani 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Vertikal Garden Jl. Kapten Muslihat 1 Paket x 135.500.000,00 = 135.500.000,00 Pemeliharaan Taman Vertikal Garden Jl. Mayor Oking 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Vertikal Garden Jl. Pajajaran 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Situ Anggalena 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pemeliharaan Taman Heulang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Tugu Talas 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemeliharaan Taman Depan Balaikota Bogor 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Taman Ekspresi 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Taman Median Tol Jagorawi 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Taman Peranginan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Interaksi Warga (Perum Indraprasta) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Grafiti 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Pajajaran (Mulai dari Hotel Amaris 1 s.d Lampu Merah tugu Kujang) 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pemeliharaan Tugu Kujang 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Taman Sudut Sempur 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan Taman Palupuh 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Depan Rumah Dinas Walikota 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	49.925.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	49.925.000,00	Pendapatan Asli Daerah
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
			Jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Taman
			1 Paket x 49.925.000,00 = 49.925.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	40.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> BM Pengadaan Chainsaw BM Pengadaan Chainsaw 1 Paket x 40.050.000,00 = 40.050.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 09 . 05	BM Pengadaan Mesin Chainsaw	40.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> BM Pengadaan Instalasi Sambungan Air PDAM di Taman Aktif BM Pengadaan Instalasi Sambungan Air PDAM di Taman Aktif 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02	Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang	330.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : 6 (Enam) Kecamatan di Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	129.225.000,00	Keluaran : Terpeliharanya Pohon Penduh
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.225.000,00	Target : 6 Kecamatan
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	128.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III 1 Orang x 3 Hari x 8 Bulan 24 Hok x 200.000,00 = 4.800.000,00 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 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
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	200.775.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	186.225.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	186.225.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.445.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.445.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03	<i>Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon</i>	300.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	54.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.700.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	53.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemangksan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemangksan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang 1 Paket x 186.225.000,00 = 186.225.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 7,225 Lembar x 200,00 = 1.445.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah</i> <i>Lokasi Kegiatan : 6 (Enam) Kecamatan Kota Bogor</i> <i>Keluaran : Inventarisir data pohon rawan tumbang</i> <i>Target : 6 Kecamatan</i> <i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	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 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	245.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	231.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	231.850.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pohon Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pohon 1 Paket x 231.850.000,00 = 231.850.000,00
		6.797.030.257,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
			Keluaran : Pembangunan dan Penataan taman lapangan sempur
			Target : 1 Taman
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	97.950.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 Honorarium Tim Teknis Perencanaan Penanggung Jawab (Eselon II) 30 HOK x 300.000,00 = 9.000.000,00 Ketua (Gol.IV) 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Ketua (Gol.III) 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris (Gol.III) 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota (Gol.III) x 5 org 150 HOK x 150.000,00 = 22.500.000,00 Juru Gambar 100 HOK x 100.000,00 = 10.000.000,00 Juru Hitung RAB 100 HOK x 100.000,00 = 10.000.000,00 Juru Ukur 2 org 52 hok x 50.000,00 = 2.600.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 19 pkt x 250.000,00 = 4.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < Rp 50 Jt Honorarium PPK 15 paket x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 15 paket x 150.000,00 = 2.250.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 15 paket x 150.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp 50 Jt s/d Rp 200 Jt Honorarium PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.012.400,00	Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
		1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 hektar 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 hektar folio 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja pengadaan foto kopi 16,000 lembar x 200,00 = 3.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.230.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.230.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja perjalanan dinas lokal dalam kota bogor Belanja Perjalanan dinas lokal dalam kota bogor 1 paket x 14.230.000,00 = 14.230.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja perjalanan dinas luar kota bogor Belanja perjalanan dinas luar kota bogor 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	250.382.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	30.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa konsultasi perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	220.382.400,00	Review perencanaan pembangunan dan penataan taman lapangan sempur 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Konsultan Pengawas pembangunan dan penataan taman lapangan sempur 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsultan pengawas pembangunan dan penataan taman lapangan kresna 1 paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Konsultan pengawas pembangunan taman warga perumahan taman tirta cimanggu 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas pembangunan dan penataan taman jalur hijau jalan pajajaran dari pertigaan lampu merah pangrango s.d MM IPB 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 konsultan pengawas penataan taman median jalan pajajaran (lampu merah warung jambu) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 konsultan pengawas pembangunan dan penataan taman pocket park 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Konsultan pengawas penataan dan peningkatan fasilitas hutan kota ahmad yani 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas penataan taman vertikal garden di JPO jalan kapten muslihat 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Konsultan pengawas pembangunan tamn lingkungan di kecamatan bogor utara 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas pembangunan taman lingkungan di kecamatan Bogor Timur 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas pembangunan dan penataan dan kualitas taman bogor baru 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas pembangunan dan penataan taman median jalan ahmad adnan wijaya 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan pengawas pembuatan taman bermain dan taman RW 07 Kel. Ciluar 1 paket x 18.550.000,00 = 18.550.000,00 Konsultan pengawas pembuatan taman disepanjang jalan R3 RW 01, 2, 5, 11, 12 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur 1 paket x 10.332.400,00 = 10.332.400,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.397.267.857,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.397.267.857,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 05	BM Pengadaan Taman Kota	6.397.267.857,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Sempur Pembangunan dan Penataan Lapangan Sempur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pembangunan dan penataan taman Lapangan Kresna Pembangunan dan Penataan Taman Lapangan Kresna 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pembangunan Taman Warga Perumahan Taman Tirta Cimanggu Pembangunan Taman Warga Perumahan Taman Tirta Cimanggu 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima hasil kerja 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 Pembangunan dan penataan Taman Jalur Hijau Jalan Pajajaran dari pertigaan lampu merah pangrango s.d MM IPB Pembangunan dan penataan Taman Jalur Hijau Jalan Pajajaran dari pertigaan lampu merah pangrango s.d MM IPB 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honor ketua panitia penerima hail kerja 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Penataan Taman Median Jalan Pajajaran (Lampu Merah Warung Jambu) Penataan Taman Median Jalan Pajajaran (Lampu merah) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembangunan dan penataan taman Pocket Park Pembangunan dan penataan taman Pocket Park 1 paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Penataan dan peningkatan fasilitas Huttan Kota Ahmad yani Penataan dan peningkatan fasilitas Huttan Kota Ahmad yani 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Penataan Taman Vertikal Garden di JPO Jalan Kapten Muslihat Penataan Taman Verrtikal Garden di JPO Jalan Kapten Muslihat 1 paket x 107.142.857,00 = 107.142.857,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembangunan taman lingkungan di kecamatan Bogor Utara Pembangunan taman lingkungan di kecamatan Bogor Utara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembangunan taman lingkungan di kecamatan Bogor Timur Pembangunan taman lingkungan di kecamatan Bogor Timur 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembangunan dan Penataan kualitas taman Bogor Baru Pembangunan dan Penataan kualitas taman Bogor Baru 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembangunan dan Penataan taman median jalan Achmad Adnanwijaya Pembangunan dan Penataan taman median jalan Achmad Adnanwijaya 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Pembuatan Taman dan Tempat Bermain 1 paket di jalan Cidangiang Rt 02/08 Kelurahan Tegal Lega Boteng Pembuatan Taman dan Tempat Bermain 1 paket di jalan Cidangiang Rt 02/08 Kelurahan Tegal Lega Boteng 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penrima Barang dan Jasa 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 Lapangan Warga 20m x 8 m Rw 13 Kelurahan tegal Gundil Lapangan Warga 20m x 8 m Rw 13 Kelurahan tegal Gundil 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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 Perbaikan dan Pemugaran Taman Lingkungan Rt 01 Rw 06 Kelurahan Sempur Perbaikan dan Pemugaran Taman Lingkungan Rt 01 Rw 06 Kelurahan Sempur 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honor PPK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pembangunan Taman Bermain anak komplek Telkom Rt 01 Rw 08 Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan Pembangunan Taman Bermain anak komplek Telkom Rt 01 Rw 08 Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor PPK 1 P x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima hasil pekerjaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pembuatan Taman Bermain dan Taman Rw 07 Kelurahan Ciluar Pembuatan Taman Bermain dan Taman Rw 07 Kelurahan Ciluar 1 paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05	Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.714.285.712,00	Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Taman disepanjang jalan R3 RW 01, 2, 5, 11, 12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Pembuatan Taman disepanjang jalan R3 RW 01, 2, 5, 11, 12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Honor PPK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.150.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Taman Jalur Hijau dan Median di 6 Kecamatan Kota B
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.150.000,00	Keluaran : Tersedianya taman dan jalur hijau yang tertata, asri dan indah
			Target : 10
			A. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) > Rp. 50 Jt s.d. Rp. 200 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 10 Paket x 500.000,00 = 5.000.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10 Paket x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10 Paket x 100.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10 Paket x 75.000,00 = 750.000,00 B. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi) < Rp. 50 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.705.135.712,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.196.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.439.712,00	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 . 02	Belanja Penggandaan	1.439.712,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 7,199 lembar x 200,00 = 1.439.712,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.610.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Prov. Jabar, DKI dan Banten Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Prov. Jabar, DKI dan Banten 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	1.610.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Revitalisasi Median Jl. Pajajaran depan Telkom s/d Lampu Merah Bangbarung 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Revitalisasi Jalur Hijau Jl. Pajajaran mulai dari Tugu Kujang s/d Pangrango Plaza 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	57.000.000,00	Revitalisasi Taman Jalur Hijau Jl. Kapt. Muslihat (Kiri dan Kanan) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Revitalisasi Taman Sudut Pertigaan Jl. Juanda s/d Jl. Kapt. Muslihat 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Revitalisasi Taman Median Jl. Pajajaran (Depan Ekalokasari) 1 Paket x 163.500.000,00 = 163.500.000,00 Revitalisasi Taman Jl. Ir. H. Juanda mulai depan Bakorwil s/d Sekolah Regina Pacis 1 Paket x 147.000.000,00 = 147.000.000,00 Revitalisasi Taman-taman Pulau Jalan di Kec. Bogor Tengah 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Revitalisasi Median Jl. Tol Jagorawi dari U turn s/d Lampu Merah Baranangsiang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Revitalisasi Jalur Hijau Jl. Pajajaran mulai dari Jl. Sambu s/d Lampu Merah Terminal Baranangsiang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Revitalisasi Taman Peranginan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	57.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan Revitalisasi Taman di Kecamatan Bogor Tengah 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Revitalisasi Taman di Kecamatan Bogor Timur 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	300.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terencananya pembangunan taman kota dan taman lingkungan dan desain scupture Target : 3 laporan akhir, 5 album gambar DED dan 5 RAB dan 1 Softcopy untuk kelengkapan lelang dan satu konbsep desain sculpture
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	46.975.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honor Pelaksana Kegiatan Staf pelaksana teknis kegiatan (1 org x 11 bln) 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honor Tim Teknis Perencanaan Penanggung Jawab (Eselon II) 15 HOK x 300.000,00 = 4.500.000,00 Ketua (Gol IV) 15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.975.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	45.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	Wakil Ketua (Gol III) 15 HOK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris (Gol III) 15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00 Anggota (Gol III x 5 org) 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (Gol II x 2 org) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Juru survey HPS dalam kota 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Juri Syembara Juri (4 org x 3 tahap penilaian) 12 HOK x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tim/Panitia Syembara Ketua 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 40 HOK x 100.000,00 = 4.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp 50 Jt s/d Rp 200 Jt Honor PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.025.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 hektar 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	30 buah x 800,00 = 24.000,00 lem Fox 500 gram 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 Snel hektar folio 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 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	15.500.000,00	Uang Pembinaan Prestasi Tingkat Propinsi Sepanduk Sayembara 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Uang Pembinaan Prestasi Tingkat Propinsi Juara I 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara III 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembuatan piala dan piagam juara sayembara 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Kantor Penyebarluasan informasi sayembara melalui media cetak/koran dan kantor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.775.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Pengadaan Belanja Pengadaan (fotocopy) 8,875 lembar x 200,00 = 1.775.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Tim Juri dan Panitia Syembara Nasi Box 27 orang x 30.000,00 = 810.000,00 Snack 27 orang x 20.000,00 = 540.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor Belanja Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 1 paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Bogor Belanja perjalan Dinas Luar Kota Bogor 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	200.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	200.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Taman 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07	Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH	150.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kec. Bogor Utara, KEc. Bogor Barat dan Kec. Tanah</i> Keluaran : Data RTH Taman publik PSU di 3 Kecamatan (Bogor Utara, Bogor Barat, Tanah Sareal) Target : 1 Dokumen
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	14.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium PNS 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 III) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (Gol III) x 2 orang 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota I (Gol III) x 6 org 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00 Anggota II (Gol II) x 2 org 12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Tim pengadaan barang dan jasa PPK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Hasil Pekerjaan 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Alat Tulis Kantor Amplop polos no 90 (besar)
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	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 7 dus x 2.500,00 = 17.500,00 binder clip no 260 2 dus x 15.000,00 = 30.000,00 binder clip no 111 1 dus x 5.500,00 = 5.500,00 isi hektar 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr 6 rim x 43.000,00 = 258.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo 10 buah x 2.200,00 = 22.000,00 stopmap folio plastik 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Snel hektar Folio 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer HP 21/Black 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	Belanja Pengadaan Photo copy ukuran F4/A4 untuk pelaksanaan kegiatan 8,000 lembar x 200,00 = 1.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	125.952.000,00	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 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya	125.952.000,00	Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08	Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau	25.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Database RTH publik PSU kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal 1 Paket x 125.952.000,00 = 125.952.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.250.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
			Keluaran : Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ruang Terbuka Hijau
			Target : 1 Dokumen Peraturan Daerah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00 4.590.000,00	Nasi Box 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box 60 box x 20.000,00 = 1.200.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalanan Dinas Lokal Kota Bogor Belanja Perjalanan Dinas Lokal Kota Bogor 27 HOK x 170.000,00 = 4.590.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96	Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau	75.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Hasil Analisa Kesesuaian lahan terhadap persyaratan teknis, administrasi dan biaya Target : 1 dokumen studi kelayakan (FS) lahan untuk 2 rencana lokasi
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Honorarium PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	12.000.000,00 12.000.000,00 10.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	63.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	Binder clip no 260 1 dus x 15.000,00 = 15.000,00 Isi hektar 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr (sinar dunia) 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 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 10 OK 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	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	20.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya jasa konsultansi 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	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya jasa konsultansi 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	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terpublikasinya rencana lokasi pengadaan tanah, Ditetapkannya lokasi pengadaan tanah
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	26.150.000,00	Target : 2 lokasi
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	26.150.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honor Tim Teknis Persiapan Pengadaan Lahan Penanggungng 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 7 org) 42 HOK x 150.000,00 = 6.300.000,00 Honor Tim Kajian Pengadaan Lahan Pengarah (Eselon II) 4 HOK x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	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 IV) 6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (Gol IV x 1 org) 42 HOK x 175.000,00 = 7.350.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah 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	3.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	2.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Narasumber eselon III/Fungsional Madya Narasumber eselon III/Fungsional Madya 2 OM x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	1.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	Pendapatan Asli Daerah Belanja Pengadaan Belanja Pengadaan (fotocopy) 3,250 lembar x 200,00 = 650.000,00 Belanja Pengadaan materi rakor/sosialisasi 50 buku x 10.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksaan Kegiatan Snack box 122 kotak x 20.000,00 = 2.440.000,00 Nasi box 122 kotak x 30.000,00 = 3.660.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor Belanja Perjalan Dinas Lokal Dalam Kota Bogor 20 OK x 170.000,00 = 3.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau	850.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Pengadaan Tanah untuk RTH Target : 2 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	850.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	850.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 . 5 . 2 . 3 . 01 . 20	BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	850.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Ganti rugi tanah, tanaman, dan bangunan 1 OK 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	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya sertifikat tanah untuk lokasi RTH Target : 2 Sertifikat
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	34.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 . 5 . 2 . 3 . 01 . 33	BM Sertifikasi Tanah	34.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	10.414.886.800,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	4.400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bog Keluaran : Tersedianya BBM dan Pemeliharaan Alat Berat dan Suku Cadang (Pemeliharaan, Oli Mesin Alat Berat) Target : 12 Bulan
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	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 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK (Pemeliharaan Alat Berat) 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00 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 Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pemeliharaan Alat Berat) Ketua 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 12 ok x 75.000,00 = 900.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (oli Alat Berat) 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	25.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.364.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80gr 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer PG 810 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Hitam CL 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 Snell Hekter Map 200 bh x 700,00 = 140.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Amplop Polos Besar
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		4 dus x 20.000,00 = 80.000,00 Kwitansi Umum Besar 5 buku x 6.000,00 = 30.000,00
		4.360.410.000,00	
		4.360.410.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Pelumas dan BBM 3 unit buldozer x 250 ltr x 365 hari 273,750 liter x 7.500,00 = 2.053.125.000,00 1 excavator x 250 ltr x 365 hari 91,250 liter x 7.500,00 = 684.375.000,00 1 unti backhoe loader x 175 ltr x 365 hari 63,875 liter x 7.500,00 = 479.062.500,00 1 unit truk tangki air x 50 ltr x 365 hari 18,250 liter x 7.500,00 = 136.875.000,00 Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) (Hari Raya Idul Fitri -+ 7) 3 unit buldozer x 250 ltr x 7 hari 5,250 liter x 7.500,00 = 39.375.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 7 hari 1,750 liter x 7.500,00 = 13.125.000,00 1 unit backhoe loader x 175x 7 hari 1,225 liter x 7.500,00 = 9.187.500,00 1 unit truk tangki air x 50 ltr x 7 hari 350 liter x 7.500,00 = 2.625.000,00 Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) (Hari Raya Idul Adha -+ 1) 3 unit buldozer x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.500,00 = 11.250.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari 500 liter x 7.500,00 = 3.750.000,00 1 unit backhoe loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.500,00 = 2.625.000,00 1 unit truk tangki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.500,00 = 750.000,00 Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) (Hari Raya Natal -+ 1) 3 unit buldozer x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.500,00 = 11.250.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari 500 liter x 7.500,00 = 3.750.000,00 1 unit backhoe loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.500,00 = 2.625.000,00 1 unit truk tangki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.500,00 = 750.000,00 Belanja BBM/Gas, Pelumas dan BBM (Pasca Penanggulangan Sampah Pada Hari Raya Nasional dan Hari Besar Islam) (Hari Raya Tahun Baru -+ 1) 3 unit buldozer x 250 ltr x 2 hari 1,500 liter x 7.500,00 = 11.250.000,00 1 unit excavator x 250 ltr x 2 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 liter x 7.500,00 = 3.750.000,00 1 unit backhoe loader x 175 ltr x 2 hari 350 liter x 7.500,00 = 2.625.000,00 1 unit truk tangki air x 50 ltr x 2 hari 100 liter x 7.500,00 = 750.000,00 Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Roda 4 (minibus 1 unit x 10 ltr x 365 hari) 3,650 liter x 12.000,00 = 43.800.000,00 Roda 2 (sepeda motor 6 unit x 2 ltr x 365 hari) 4,380 liter x 12.000,00 = 52.560.000,00 Roda 3 (motor sampah 1 unit x 2 ltr x 365 hari) 730 liter x 12.000,00 = 8.760.000,00 Pemeliharaan Alat Berat/Suku Cadang dan Service Suku Cadang dan Service 5 Unit Alat Berat 1 paket x 590.385.000,00 = 590.385.000,00 Suku Cadang dan Service 1 unit mobil 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perpanjangan STNK Perpanjangan STNK, Sepeda Motor dan Mosam 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Oli Mesin dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran SC 15W-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 48 (5 unit x 30 ltr x 12 bln) 1,800 liter x 32.700,00 = 58.860.000,00 Gemuk (3 peil x 12 bln) 36 peil x 605.000,00 = 21.780.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08	Perencanaan Teknis TPA Galuga	500.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor Keluaran : Tersedianya Laporan Kajian Amdal TPA Galuga Target : 1 paket
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	36.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	35.000.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honor Staff PPTK 8 ob x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan Penanggung Jawab (Gol. IV) 20 ok x 300.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	Ketua (Gol. IV) 20 ok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris (Gol. III) 20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (Gol. III) 60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (Gol. II) 60 ok x 125.000,00 = 7.500.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konsultasi 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultasi Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.104.000,00	
			Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 gram 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Hitam Canon PG 210 1 bh x 190.000,00 = 190.000,00 Tinta Printer Warna Canon CL 211 1 bh x 292.000,00 = 292.000,00 Stop Map Folio 120 lbr x 750,00 = 90.000,00 Snell Hekter 120 lbr x 850,00 = 102.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 8GB 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop Polos Besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
			Belanja Foto Copy Foto Copy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	453.446.000,00	1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Dokumen Pengelolaan Lingkungan TPA Galuga 1 paket x 453.446.000,00 = 453.446.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo Keluaran : Terkelolanya Sampah di TPA Galuga Target : 1.827 m3/hari Honor/Upah Bulanan Staff PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Pengawasan dan Penyusunan Laporan TPA Semester I dan II Penanggung Jawab Gol IV (1 orang x 12 hari x 2 hok) 24 ok x 300.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Gol IV (1 orang x 12 hari x 2 hok) 24 ok x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Gol III (1 orang x 12 hari x 2 hok) 24 ok x 200.000,00 = 4.800.000,00 Anggota Gol IV (4 orang x 12 hari x 2 hok) 96 ok x 175.000,00 = 16.800.000,00 Anggota Gol III (4 orang x 12 hari x 2 hok) 96 ok x 150.000,00 = 14.400.000,00 Anggota Gol II (2 orang x 12 hari x 2 hok) 24 ok x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 2 hok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pejabat 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 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	453.446.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09	Pengelolaan Sampah di TPA	2.744.046.800,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.091.646.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.550.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	59.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	758.160.000,00	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 Upah Kerja Petugas Kompos (6 orang x 26 hari x 12 bln) 1,872 ob x 30.000,00 = 56.160.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Upah Kerja	758.160.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	65.136.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	65.136.000,00	
			Lembur Hari Nasional, Hari Sabtu dan Minggu Golongan III (2 orang x 103 hari x 6 jam) 1,344 jam x 16.000,00 = 21.504.000,00 Golongan II (3 orang x 103 hari x 6 jam) 2,016 jam x 13.000,00 = 26.208.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Idul Fitri (H - 1 s.d H +4) Golongan III (8 orang x 6 hr x 6 jam) 288 jam x 16.000,00 = 4.608.000,00 Golongan II (8 orang x 6 hari x 6 jam) 288 jam x 13.000,00 = 3.744.000,00 Golongan I (1 orang x 6 hr x 6 jam) 36 jam x 10.000,00 = 360.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Idul Adha (H - 1 s.d H +1) Golongan III (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 16.000,00 = 1.536.000,00 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 - 1 s.d H +1) Golongan III (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 16.000,00 = 1.536.000,00 Gol II (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 13.000,00 = 1.248.000,00 Gol I (1 orang x 2 hari x 6 jam) 12 jam x 10.000,00 = 120.000,00 Biaya Antisipasi Penanggulangan Sampah Hari Raya Tahun Baru (H - 1 s.d H +1) Gol III (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 16.000,00 = 1.536.000,00 Gol II (8 orang x 2 hari x 6 jam) 96 jam x 13.000,00 = 1.248.000,00 Gol I (1 orang x 2 hari x 6 jam) 12 jam x 10.000,00 = 120.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Makan	202.800.000,00	Uang Makan (Khusus Extra Fooding)
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Uang Makan	202.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Uang Makan (10 orang x 26 hari x 12 bulan) 3,120 ok x 15.000,00 = 46.800.000,00 Uang Makan Padat Karya (50 orang x 26 hari x 12 bln) 15,600 ok x 10.000,00 = 156.000.000,00
		1.581.550.800,00	
		1.161.050,00	
		1.161.050,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 80 gram 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer HP 60 Black 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer HP 60 Colour 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Isi Hekter Kecil 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00 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 201 lbr x 850,00 = 170.850,00 Ballpoint 1 lusin x 30.500,00 = 30.500,00 Pensil 1 lusin x 31.000,00 = 31.000,00 Amplop Polos Besar 3 dus x 20.000,00 = 60.000,00 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 . 02 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan	267.277.000,00	
		120.000.000,00	Belanja Bahan Obat - Obatan / Alat Kesehatan Biaya Pengobatan Cuma-cuma Warga Desa Galuga, Cijujung dan Dukuh Kec. Cibungbulang sebulan 2x Kegiatan 24 keg x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	21.277.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lidi + Gagang 490 bh x 15.000,00 = 7.350.000,00 Kored 100 bh x 36.000,00 = 3.600.000,00 Garok 101 bh x 49.000,00 = 4.949.000,00 Garpu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	100.000.000,00	4 bh x 55.000,00 = 220.000,00 Pengkai Plastik 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Lori Dorong 6 bh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Karung 520 bh x 2.000,00 = 1.040.000,00 Arit 4 bh x 57.000,00 = 228.000,00 Cangkul 4 bh x 86.000,00 = 344.000,00 Pisau Mesin Babad 6 bh x 66.000,00 = 396.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	26.000.000,00	Belanja Peralatan Kesehatan Belanja Pengadaan Ovitrap 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam Pemberian Bantuan Sehub. Hari Raya Idul Adha 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemberian Bantuan Sehub. Dengan Tujuh Belasan 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.147.787.250,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Rekening Listrik Pembayaran Rekening Listrik 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.111.787.250,00	Pembayaran Kontribusi TPA Galuga (Sesuai Isi Perjanjian/MoU) Bulan Januari s.d Juni 2016 6 bln x 55.342.980,00 = 332.057.880,00 Bulan Juli s.d Desember 2016 6 bln x 59.954.895,00 = 359.729.370,00 Pembayaran PBB Lahan Pemkot Bogor 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 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 Tahun) 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 Belanja Jasa Pengamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah Pengamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah 1 ls x 266.400.000,00 = 266.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.447.500,00	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 7.500,00 = 13.687.500,00 Oli Mesin (1 unit x 3 liter x 12 bln) 36 liter x 26.000,00 = 936.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.447.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.308.000,00	Belanja Foto Copy Foto Copy 21,540 lbr x 200,00 = 4.308.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.308.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.520.000,00	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 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.240.000,00	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 (12 orang x 20 keg) 288 box x 20.000,00 = 5.760.000,00 Jamuan Makan (12 orang x 20 keg) 288 box x 30.000,00 = 8.640.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	84.050.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu Boots (56 orang x 1 ps) 56 pasang x 80.000,00 = 4.480.000,00 Sepatu Safety Boots (15 orang x 1 ps) 15 pasang x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 Topi Bordir (56 orang) 56 buah x 55.000,00 = 3.080.000,00 Topi Proyek (15 orang) 15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Pakaian Kerja Lapangan T-Shirt (56 orang) 56 pcs x 65.000,00 = 3.640.000,00 Masker 30 bh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Wearpak 20 bh x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	84.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	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	7.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Barat ke Wilayah Kab. Bogor & Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Barat 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mesin Kompos Pemeliharaan Alat Mesin Kompos 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.000.000,00	Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	35.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	BM Pengadaan Genset	35.000.000,00	Belanja Pengadaan Genset Belanja Modal Pengadaan Genset Pompa Air & Accesories (untuk antisipasi kebakaran sampah) 1 bh x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	BM Pengadaan Almari	8.000.000,00	BM Pengadaan Almari BM Pengadaan Rak Besi 2 bh x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	16.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	BM Pengadaan Komputer/PC	8.000.000,00	BM Pengadaan Komputer BM Pengadaan Personal Computer 1 bh x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	BM Pengadaan Printer	850.000,00	BM Pengadaan Printer Pengadaan Printer Inkjet 1 bh x 850.000,00 = 850.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	BM Pengadaan UPS/Stabilizer	8.000.000,00	BM Pengadaan UPS BM Pengadaan UPS 2 bh x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.000.000,00	BM Pengadaan Kursi Kerja BM Pengadaan Kursi Kerja 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 BM Pengadaan Tempat Tidur BM Pengadaan Tempat Tidur 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	BM Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	BM Pengadaan Tempat Tidur	1.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	1.470.840.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	81.950.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo Keluaran : Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) Target : 5.000 Pohon Honor Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan Ketua Gol. III 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua Gol. III 10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Gol. III 10 ok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III 20 ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. II 30 ok x 125.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Tim Monitoring Kegiatan Ketua Gol. III 42 ok x 200.000,00 = 8.400.000,00 Wakil Ketua Gol. III 42 ok x 200.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris Gol. III 42 ok x 175.000,00 = 7.350.000,00 Anggota Gol. III 84 ok x 150.000,00 = 12.600.000,00 Anggota Gol. II 126 ok x 125.000,00 = 15.750.000,00 Honorarium Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan <50 juta Pejabat Pembuat Komitmen 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pengadaan
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	72.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pekerjaan Pengadaan, Konstruksi dan Jasa Lainnya > 50 s/d 200 juta Pejabat Pembuat Komitmen 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 8 ok x 100.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 ok x 75.000,00 = 600.000,00
		1.348.890.000,00	
		1.195.500,00	
		1.195.500,00	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 (14GB) 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 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	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	150.000.000,00	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman Peneneman 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 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemasangan Patok Batas Tanah TPA Dengan Tanah Masyarakat 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.060.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	220.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Penutupan Lahan / Zona Yang Tidak Aktif Dengan Tanah (Controlled Landfill) 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilated Gas) 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	425.000.000,00	Pemeliharaan Jaringan Air Penambahan dan Pemeliharaan Saluran Lindi 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Sambungan Pipa Mata Air 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perbaikan Gedung IPAL TPA 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Fasilitas Sarana Air Bersih 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	40.000.000,00	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan PJU TPA 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	375.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi Gedung Komposting 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	83.994.500,00	Pemeliharaan Emplacement 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Hanggar 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemasangan dan Pemeliharaan Pintu Gerbang di Areal TPA 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	33.644.500,00	Konsultan Perencanaan Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1 paket x 50.350.000,00 = 50.350.000,00 Konsultan Pengawasan Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Srana TPA Galuga 1 paket x 33.644.500,00 = 33.644.500,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	40.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	BM Pengadaan Utilitas PJU	40.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11	Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid)	1.300.000.000,00	Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Baru PJU TPA Galuga 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : TPA Galuga, Ds. Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogo Keluaran : Tersedianya Akses Jalan yang Baik Target : 450 m1
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	33.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah Honor/Upah Bulanan PPTK 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 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 Anggota Gol III (3 org x 5 hari x 2 hok) 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol II (2 org x 5 hari x 2 hok)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 ok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 1 hok) 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Gol III (1 org x 5 hari x 1 hok) 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Gol II (1 org x 5 hari x 1 hok) 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00 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) 10 ok x 125.000,00 = 1.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	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 pack 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	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.263.850.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.263.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	BM Pengadaan Konstruksi Jalan	1.263.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Pembangunan Jalan Akses Menuju ke TPA (Rigid) 1 pkt x 1.180.000.000,00 = 1.180.000.000,00 Konsultan Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R		1 pkt x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Konsultan Pengawasan 1 pkt x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 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
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	3.543.000.000,00	
		578.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Infrastruktur TPS 3R Berbasis Masyarakat Target : 1 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 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 Tim Teknis Supervisi 2 Orang/Bulan x 250.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	Pendapatan Asli Daerah Tim Pengadaan ATK (< 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 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jamuan Ringan Jamuan Ringan 100 Box x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Makan 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	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah - 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	Belanja Modal	514.900.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	514.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (50 jt s/d 200 jt) PPK 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA (50 jt s/d 200 jt) PPK 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan (50 jt s/d 200 jt) PPK 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	514.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	300.000.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan (< 50 Jt) PPK 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 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
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	56.275.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	54.025.000,00	Keluaran : Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah Target : 5 Kecamatan
			Pendapatan Asli Daerah 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 Honorarium Notulen 10 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tim Kepanitian Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R Penanggung Jawab (Eselon II) 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 100.000,00 = 2.100.000,00 Honor Juri Honor Juri - DKP, BPLH, Tapem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	3 Hari/Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pembinaan dan Pengawasan 3R dan Bank Sampah Penanggung Jawab (Eselon II) 6 Hari/Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (Golongan IV) 6 Hari/Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua (Golongan III) 6 Hari/Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (Golongan III) 6 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota Unsur Kelurahan (16 Kelurahan) 96 Hari/Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 16.800.000,00 Anggota (Golongan III) 5 Org 30 Hari/Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota (Golongan II) 6 Org 36 Hari/Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 3.600.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 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	Belanja Barang dan Jasa	243.725.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.313.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.313.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Paket x 783.000,00 = 783.000,00 Belanja ATK Sosialisasi ATK Sosialisasi 1 Paket x 10.530.000,00 = 10.530.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pembuatan Spanduk 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	8.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara I Juara I 1 Per Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara II Juara II 1 Per Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara III Juara III 1 Per Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan I Juara Harapan I 1 Per Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan II Juara Harapan II 1 Per Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Harapan III Juara Harapan III 1 Per Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3R TK. Kota Juara Favorite Juara Favorite 1 Per Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	32.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Nara Sumber Sosialisasi (Eselon II) Eselon II 10 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	31.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Cetak Buku Saku Cetak Buku saku 780 Buah x 30.000,00 = 23.400.000,00 Cetak Leaflet 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	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Biaya Foto Copy 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	52.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	52.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 Makanan dan Minuman Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Jamuan Ringan / Snack 186 BOX x 20.000,00 = 3.720.000,00 Biaya Makan 186 BOX x 30.000,00 = 5.580.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.412.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	23.512.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 23.512.000,00 = 23.512.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03	Perencanaan Pengadaan Tanah	90.000.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : <i>Kota Bogor</i> Keluaran : Tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah 3R Target : 2 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	33.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	32.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jamuan Ringan Jamuan Ringan 130 Box x 20.000,00 = 2.600.000,00 Jamuan Makan Jamuan Makan 130 Box x 30.000,00 = 3.900.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	20.550.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04	Persiapan Pengadaan Tanah	40.000.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Konsultasi Perencanaan (Appraisal Tanah) 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Lahan Untuk Pengelolaan Sampah 3R Target : 2 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	29.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	29.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Staf PPTK Staf PPTK 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Persiapan 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) 60 Hari/Orang/kegiatan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota (Golongan II) 20 Hari/Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> ATK Kegiatan Biaya ATK Kegiatan 1 Paket x 690.000,00 = 690.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah Publikasi Proses Pengadaan Tanah 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Jamuan Ringan Jamuan Ringan 85 Box x 20.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.160.000,00	Jamuan Makan Jamuan Makan 85 Box x 30.000,00 = 2.550.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.160.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Lahan Untuk Pengelolaan Sampah 3R Target : 2 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.500.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 . 01 . 19	BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	1.500.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Biaya Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan 1 Paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 06	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	35.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Sertifikat Tanah Untuk Lokasi Pengelolaan Sampah 3R Target : 2 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	35.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3 . 01 . 33	BM Sertifikasi Tanah	35.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Sertifikasi Tanah 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08	Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Reduksi Sampah 3.8 % Target : 68 Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	48.675.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.675.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	46.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Staf PPTK Staf PPTK 20 Orang/Bulan x 550.000,00 = 11.000.000,00 Tim Teknis Supervisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.675.000,00	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 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> 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 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
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	951.325.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Paket x 1.190.000,00 = 1.190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Peralatan Kantor Timbangan 250 Buah x 215.000,00 = 53.750.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	75.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Karung Plastik 7,500 Buah x 10.000,00 = 75.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	319.910.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Service	113.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Service Mesin Pengolah Sampah Service Mesin Pengolah Sampah 1 Paket x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 Service Pemeliharaan Motor Sampah Pemeliharaan Motor sampah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Kendaraan Oprasional (Grand Max) / Service Mesin 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 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	206.910.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Solar Am Roll (1 Unit) 8,220 liter x 7.500,00 = 61.650.000,00 Compactor (1 Unit) 8,220 Liter x 7.500,00 = 61.650.000,00 Dum Truck (1 Unit) 8,220 Liter x 7.500,00 = 61.650.000,00 Pertamax Roda 4 / Avanza (1 Unit) 1,830 Liter x 12.000,00 = 21.960.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	112.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Buku Tabungan Bank Sampah Buku Tabungan Bank Sampah 7,500 Buah x 15.000,00 = 112.500.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	70.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Pemeliharaan Bangunan Pengolah Sampah 3R Eksisting Pemeliharaan Bangunan Pengolah Sampah 3R Eksisting

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi		1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	268.975.000,00	
		18.975.000,00	Pendapatan Asli Daerah
			Konsultasi Penelitian Uji Kompos TPS 3R
			Konsultan Penelitian Uji Kompos TPS 3R
			1 Paket x 18.975.000,00 = 18.975.000,00
1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	250.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
			Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED TPS 3R di 5 Kecamatan
			DED TPS 3R di 5 Kecamatan
			5 Paket x 50.000.000,00 = 250.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32	Peningkatan Utilitas Perkotaan	52.966.243.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 01	Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor	4.248.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Jalan protokol dan penghubung
			Keluaran : Terpasangnya Lampu PJU Protokol dan Penghubung di Kota Bogor
			Target : 250 Titik Lampu
1.08 . 1.08.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.248.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.248.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	BM Pengadaan Utilitas PJU	4.248.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Pemda (lanjutan)
			1 paket x 388.000.000,00 = 388.000.000,00
			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 120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Ahmad Yani (lanjutan)
			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. KH. Sholeh Iskandar (Lanjutan)
			1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Dadali
			1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. KH. Abdullah bin Nuh (Median Yasmin dan Median Bubulak)
			1 paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Kantor Pos 1 dan 2
			1 paket x 90.700.000,00 = 90.700.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Durian dan Jl. Parung Banteng
			1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Merak dan Sekitarnya
			1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Pemasangan Lampu PJU di Jl. Paledang dan Jl. Kota Batu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Arah Stoplet Sukaresmi 1 paket x 548.000.000,00 = 548.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Batu Tulis 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Pahlawan 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Siliwangi 1 paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Saleh Syarif Bustaman 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Tentara Pelajar 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. LLRE. Martadinata 1 paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Cipaku 1 paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU di Jl. Saleh Danasasmita 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Belanja Konsultasi Pengawasan Konstruksi Paket Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU di Jl. KH. Abdullah bin Nuh (Median Yasmin dan Median Bubulak) 1 paket x 14.484.000,00 = 14.484.000,00 Belanja Konsultasi Pengawasan Konstruksi Paket Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU di Jl. Arah Stoplet Sukaresmi 1 paket x 19.645.800,00 = 19.645.800,00 Belanja Konsultasi Pengawasan Konstruksi Paket Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU di Jl. Pemda (lanjutan) 1 paket x 16.528.800,00 = 16.528.800,00 Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Staff PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 48 HOK x 100.000,00 = 4.800.000,00 Juru Gambar 48 HOK x 100.000,00 = 4.800.000,00 Juru Ukur Lapangan 96 HOK x 50.000,00 = 4.800.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 21 HOK x 250.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			18 paket x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 18 paket x 100.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 1 org 18 paket x 75.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Ketua 3 paket x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Sekretaris 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s.d 5 Milyar Anggota 1 org 3 paket x 75.000,00 = 225.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen <= 50 jt 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 18 paket x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 200 jt s.d 5 Milyar 3 paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua 50 HOK x 250.000,00 = 12.500.000,00 Wakil Ketua 50 HOK x 200.000,00 = 10.000.000,00 Sekretaris 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Anggota Gol. III 100 HOK x 150.000,00 = 15.000.000,00 Anggota Gol. II 100 HOK x 125.000,00 = 12.500.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 126 jam x 9.500,00 = 1.197.000,00 Golongan III 504 jam x 8.000,00 = 4.032.000,00 Golongan II 378 jam x 6.500,00 = 2.457.000,00 Biaya Lembur Hari Libur (alokasi survey malam hari dan pengecekan paket pekerjaan) Golongan IV 126 jam x 19.000,00 = 2.394.000,00 Golongan III 504 jam x 16.000,00 = 8.064.000,00 Golongan II 378 jam x 13.000,00 = 4.914.000,00 Alat Tulis Kantor

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 02	Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor		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) 9,254 lenbar x 200,00 = 1.850.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 126 HOK x 170.000,00 = 21.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 13.708.600,00 = 13.708.600,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rutin Bulanan Jamuan Makan 220 org x 30.000,00 = 6.600.000,00 Jamuan Ringan 220 org x 20.000,00 = 4.400.000,00
		19.607.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Jalan lingkungan pemukiman Keluaran : Terpasangnya Lampu PJU di Jalan Permukiman di Kota Bogor Target : 1.000 Titik Lampu



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota BM Pengadaan Utilitas PJU		 Belanja Modal Pengadaan Utiltas PJU Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Utara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Selatan 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Barat 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Timur 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Tengah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Tanah Sareal 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Utara 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Selatan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Barat 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Timur 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Bogor Tengah 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU tipe Gang Lingkungan Permukiman di Kecamatan Tanah Sareal 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kebon Jahe Kel. Kebon Kelapa 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan PJU di Kel. Babakan Pasar 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemasangan PJU di Lebak Pasar RT/RW 01/03 Kel. Babakan Pasar dan di Jl. Mantarena RT 01,02,03,04 RW 02 Kel. Panaragan 1 paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pemasangan PJU di di RW.01, 02, 03, 05, 07, 08 dan 10 Kel. Babakan Pasar dan di RT.01, 02, 03, 04, 05 RW.09 Kel. Gudang 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemasangan PJU di di Lapangan Sempur RW 01 dan 07 Kel Sempur
1.08 . 1.08.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24		19.607.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04		19.607.000.000,00	
		19.607.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01, 03 dan 04 Kel Paledang dan di RW 01 dan 02 Kel Cibogor 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 dan 02 RW 02 Kel. Babakan dan di RT 2 s.d. 5 RW 1 Kel. Panaragan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Pulor RW 05 dan 06 Kel. Paledang 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 s.d. 09 Kel Tegallega 1 paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 Kel. Tegal Gundil 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 13 dan 17 Kel. Tegal Gundil 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Sekolahan s.d. Gg. Kabayan RW 03, RW 06, RW 11, RT/RW 04/11, Kp. Sunting RT/RW 02/07 Kel. Mulyaharja 1 paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Pemasangan PJU di Ciharashas s.d. Pabuaran Pasir RW 01, 02 dan 10 Kel. Mulyaharja 1 paket x 187.500.000,00 = 187.500.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 02 Kel. Mulyaharja 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01, 02, 07 dan 08 Kel. Mulyaharja 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 10 Kel. Mulyaharja 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemasangan PJU di Jl. Pabuaran RT/RW 05/01 dan Gg. Sekolahan RT/RW 03/03 Kel. Mulyaharja 1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Pemasangan PJU di RT.01 s.d. 04 RW 03 Kel. Bojongkerta 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RW.01 Kel. Bojongkerta 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan PJU di RW. 03 dan 04 Kel. Bojongkerta 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RW. 06 Kel. Bojongkerta 1 paket x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 02 dan RT 01 s.d. 04 RW 05 Kel. Bojongkerta 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT.01 s.d. 04 RW.06 Kel. Pakuan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemasangan PJU di RT.01 s.d. 04 RW.05 Kel. Pakuan 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan PJU di RT.01 s.d. 03 RW.18 Kel. Bondongan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03, 05 dan 11 Kel. Bondongan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 12 dan 13 Kel. Bondongan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RW10, 19 dan 20 dan RW 05 Kp. Warung Bandrek Kel. Bondongan 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemasangan PJU di Jl. Balubur RW.05 dan 08 Kel. Muarasari 1 paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 02/08 Kp.Buntar Kel. Muarasari 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemasangan PJU di RW.05 dan 10 Kel. Rancamaya 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 dan 08. Kel. Rancamaya 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 04 dan RT 01 s.d. 04 RW 05 Kel. Rancamaya 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RW.01, 02, 07 dan 08 Kel. Rangga Mekar 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 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 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 13 dan RT 01 s.d. 04 RW 08 Kel. Ranggamekar 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 01 Skip Gedung Tujuh Kel. Lawang Gintung 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 11, 17, 18 dan 19 Komp. Perkesa, Komp. Wartawan Kel. Cipaku 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/06 Kel. Cipaku dan di RT/RW 03/01 Kel. Genteng 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Genteng 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemasangan PJU di Kel. Genteng 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01, 02, 03 RW10 Kel. Genteng 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 02 dan RT 01 dan 02 RW 04 Kel. Genteng 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 05 dan RT 01 dan 02 RW 06 Kel. Genteng 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di Jl. Palem RW 04 Kel. Harjasari 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RW. 11 Kel. Harjasari 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 02 dan 03/01 Kel. Harjasari 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 04 Kel. Harjasari 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 07 dan 08 Kel. Kertamaya 1 paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 09 Kel. Kertamaya 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemasangan PJU di RW 11 Kel. Empang 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW12 serta RW 02, 04 dan 05 Kel. Empang 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di Kel. Cipaku 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/04 Kel. Cipaku 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 03 dan RT 01 s.d. 04 RW 04 Kel. Cikaret 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 08 dan RT 01 s.d. 05 RW 09 Kel. Cikaret 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 07 RW 03 dan RT 02 s.d. 04 RW 05 dan RW 07 Kel. Sukasari 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/01 Kel. Sukasari 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di Wargamulya RT 02 dan 07 RW 03, Gardu Tinggi RW 04 dan RW 07, RT 01, 04 s.d. 06 RW 02 Kel. Sukasari 1 paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 07 Bantar Kemang Kel. Barangsiang 1 paket x 184.000.000,00 = 184.000.000,00 Pemasangan PJU di Pulo Armin RW 04, Ciburial RT/RW 03/04 dan Ciheuleut RT 02 s.d. 05 RW 09 Kel. Barangsiang 1 paket x 168.000.000,00 = 168.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 02, 03 dan 05 RW 08 Kel. Baranangsiang 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 02 RW 07 dan 13 Kel. Baranangsiang 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 serta RT 01 dan 02 RW 08 Kel. Sindangrasa 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Babadak RW 04 dan RW 09 Kel. Sindangrasa 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Babadak RW 14 Kel. Sindangrasa 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Sindangrasa 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/12 Kel. Sindangrasa 1 paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pemasangan PJU di Perum Unitex RW 05, 06 dan 12 Kel. Sindangrasa dan Tajur RT/RW 04/06 Kel. Tajur 1 paket x 133.000.000,00 = 133.000.000,00 Pemasangan PJU di Katulampa Dam RT/RW 01/14 dan Parung Banteng RT/RW 05/01 Kel. Katulampa 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemasangan PJU di RT 02 RW 03, RW 05, RW 08 dan RW 09 Kel.Katulampa 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di Cikondang Kel Katulampa 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di Kp. Pasir RT 02 s.d. 04 RW 07 dan Kp. Cikondang RT 01, 02 dan 10 RW 04 Kel. Katulampa 1 paket x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Pemasangan PJU di Cikeas RT 01 s.d 03 RW 03, Kp. Tangkil RT/RW 01/05, Katulampa Segog RT/RW 05/09, Katulampa Buled RT 05 s.d. 06 RW 08, Katulampa Dam RT/RW 05/09, Kel. Katulampa 1 paket x 199.000.000,00 = 199.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01, 02 RW 11 Katulampa Dam Kelurahan Katulampa 1 paket x 187.500.000,00 = 187.500.000,00 Pemasangan PJU di Sindangsari RT 02 dan 04 RW 02 dan RT 02 s.d. 04 RW 03 Kel. Sindangsari 1 paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 dan 05 Kel. Sindangsari 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Sindangsari 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 3 dan 4 RW 06 Kel. Sindangsari 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Tajur 1 paket x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 02 Kel. Tajur 1 paket x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 04 RW 05 Kel. Cimahpar 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 03 Kel. Cimahpar 1 paket x 159.000.000,00 = 159.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 02 dan 03 RW 09, RT 01 s.d. 04 RW 10 dan RT 01 RW 02 Kel. Cimahpar 1 paket x 147.000.000,00 = 147.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01,02, 04 RW 16 kel. Cimahpar 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 04, 05, 07 dan 09 RW 07 Kel. Ciluar 1 paket x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d 03 RW 06 kel. Cimahpar 1 paket x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Pemasangan PJU di Kp. Sawah RT 01 dan 02 RW 11 dan Babakan RT/RW 03/10 Kel. Cimahpar 1 paket x 101.500.000,00 = 101.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 03, 06 dan 10 Kel Bubulak 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di Kel. Gunung Batu 1 paket x 137.500.000,00 = 137.500.000,00 Pemasangan PJU di Gg. Anisah RT/RW 05/04, Pemandian Umum RT/RW 03/05, RT 01 dan 02 RW 05, RT/RW 04/06 dan RT/RW 05/07 Kel. Gunung Batu 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 dan 05 Kel Gunung Batu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 08 dan 14 Kel Gunung Batu 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemasangan PJU di Babakan Lebak RW 05 dan 06 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di Cilubang RW 03 dan 04 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan PJU di Babakan Lio RW 09 s.d 11 dan Cilubang RT 02 s.d. 04 Kel. Balumbang Jaya 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di Jl. Bayangkara RT.02, 05 dan 06 RW 03 Kel. Sindang Barang 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel. Bubulak 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 02/11 Kel. Pasir Kuda dan RT/RW 01/01, RT 01 s.d. 04 RW17 Kel. Cilendek Barat 1 paket x 107.000.000,00 = 107.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 03/12 dan 02/12 Kel. Pasir Jaya 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 01/08 Kel. Curug 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 03 Kel Curug 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemasangan PJU di Perumahan Taman Tirta Cimanggu RW 13 Kel. Mekarwangi 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 05 RW 01 Kel. Mekarwangi 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 03 RW 03 Kel. Mekarwangi 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 03/02 dan RT 01 s.d. 04 RW 14, Kel. Mekarwangi 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 dan 06 Kel. Kayumanis 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 07 dan 11 Kel. Kayumanis 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 04 RW 08 Kel. Kayu Manis 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01 s.d. 03 RW 07 Kel. Kayu Manis 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan PJU di RT/RW 04/01 Kel. Tanah Sareal 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 05 Kel. Kedung Jaya dan di RT/RW 01/02 Kel. Kencana 1 paket x 177.500.000,00 = 177.500.000,00 Pemasangan PJU di RW 04 Kel. Kencana 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pemasangan PJU di RW 05, 09 s.d. 11 Kel. Kencana 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemasangan PJU di RT 03, 04, 06, 09 dan 10 RW 01 Kel. Kedung Badak 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pemasangan PJU di RT 01, 05, 06 RW 02 dan RT 02 s.d. 03 RW 05 Kel. Kedung Badak 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Bogor Selatan 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Bogor Utara 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Bogor Barat 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Bogor Timur 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Bogor Tengah 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Pemakaman Umum di Kec. Tanah sareal 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Bogor Selatan 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Bogor Utara 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Bogor Barat 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Bogor Timur 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Bogor Tengah 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pembangunan PJU di Fasilitas Ibadah di Kec. Tanah sareal 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Staff PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 140 HOK x 100.000,00 = 14.000.000,00 Juru Gambar 280 HOK x 100.000,00 = 28.000.000,00 Juru Ukur Lapangan 280 HOK x 50.000,00 = 14.000.000,00 140 HOK x 250.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt 5 paket x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 paket x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Ketua 135 paket x 150.000,00 = 20.250.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Sekretaris 135 paket x 100.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt. Anggota 1 org 135 paket x 75.000,00 = 10.125.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen <= 50 jt 5 paket x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 135 paket x 500.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua Gol. IV 80 HOK x 250.000,00 = 20.000.000,00 Wakil Ketua Gol. III 80 HOK x 200.000,00 = 16.000.000,00 Sekretaris Gol. II 80 HOK x 150.000,00 = 12.000.000,00 Anggota Gol. III 240 HOK x 150.000,00 = 36.000.000,00 Anggota Gol. II 400 HOK x 125.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 420 jam x 9.500,00 = 3.990.000,00 Golongan III 840 jam x 8.000,00 = 6.720.000,00 Golongan II 840 jam x 6.500,00 = 5.460.000,00 Biaya Lembur Hari Libur (alokasi survey malam hari) Golongan IV 420 jam x 18.000,00 = 7.560.000,00 Golongan III 840 jam x 16.000,00 = 13.440.000,00 Golongan II 563 jam x 13.000,00 = 7.319.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 03	Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor	651.441.000,00	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) 68,210 lembar x 200,00 = 13.642.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 560 HOK x 170.000,00 = 95.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Pertigaan jalan dan median
			Keluaran : TERpasangnya Lampu Highmast di Kota Bogor
			Target : 18 Tiang Highmast
1.08 . 1.08.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	651.441.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	651.441.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	BM Pengadaan Utilitas PJU	651.441.000,00	Belanja Modal Pengadaan Utiltas PJU Pemasangan Lampu Highmast Kamufase 1 Paket x 292.000.000,00 = 292.000.000,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kec. Bogor Tengah, Bogor Barat dan Tanah Sareal 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kec. Bogor Timur, Bogor Utara dan Bogor Selatan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Belanja Konsultasi Pengawasan Konstruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 12.439.200,00 = 12.439.200,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 8 HOK x 100.000,00 = 800.000,00 Juru Gambar 6 HOK x 100.000,00 = 600.000,00 Juru Ukur Lapangan 12 HOK x 50.000,00 = 600.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 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 2 org/paket x 75.000,00 = 150.000,00 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 x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen <= 50 jt 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 200 jt s.d 5 Milyar 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 04	Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH		40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. II 40 HOK x 125.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 18 jam x 9.500,00 = 171.000,00 Golongan III 36 jam x 8.000,00 = 288.000,00 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 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 Canon PG - 88 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Canon LC- 98 1 buah x 230.000,00 = 230.000,00 Refill Tinta 11 buah x 30.000,00 = 330.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 2,730 Imbr x 200,00 = 546.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18 HOK x 170.000,00 = 3.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 12.516.800,00 = 12.516.800,00
		1.837.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 1.08 . 1.08.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota BM Pengadaan Utilitas PJU		Keluaran : Terpasangnya Lampu PJU di Jembatan di Kota Bogor Target : 4 Titik Jembatan
		1.837.000.000,00	
		1.837.000.000,00	
		1.837.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Lampu Penerangan Taman Pulau Ekalokasari 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Taman Situ Anggalena 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Taman Pulau Narkoba 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Taman Sempur 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan KH. Ahmad Syam (atas Gerbang Tol Baranangsiang) 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan Jl. LLRE Martadinata 1 paket x 147.500.000,00 = 147.500.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan KH. Soleh Iskandar 1 paket x 147.500.000,00 = 147.500.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan Darul Qur'an 1 paket x 147.500.000,00 = 147.500.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Jembatan KH. Abdullah bin Nuh 1 paket x 151.000.000,00 = 151.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl Batu Tulis (Istana Batu Tulis) 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl DR Semeru (lanjutan) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl Pajajaran (Tugu Kujang s.d. Pintu 3 Kebun Raya Bogor) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan Trotoar dan Jalur Hijau di Jl Pajajaran (Masjid Raya s.d. Pintu Gerbang Term. Baranangsiang) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Staff PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru hitung RAB 26 HOK x 100.000,00 = 2.600.000,00 Juru Gambar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			26 HOK x 100.000,00 = 2.600.000,00 Juru Ukur Lapangan 52 HOK x 50.000,00 = 2.600.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 13 HOK x 250.000,00 = 3.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Ketua 12 paket x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Sekretaris 12 paket x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s.d. 200 jt Anggota 1 orang 12 paket x 75.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen <= 50 jt 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat pembuat Komitmen > 50 jt s.d. 200 jt 12 paket x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Monitoring Pekerjaan Ketua 40 HOK x 250.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Ketua 40 HOK x 200.000,00 = 8.000.000,00 Sekretaris 40 HOK x 175.000,00 = 7.000.000,00 Anggota Gol. III 120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Gol. II 120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 78 jam x 9.500,00 = 741.000,00 Golongan III 312 jam x 8.000,00 = 2.496.000,00 Golongan II 234 jam x 6.500,00 = 1.521.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 05	Pemasangan Lampu Dekorasi Kota	1.297.802.400,00	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) 16,085 lembar x 200,00 = 3.217.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52 HOK x 170.000,00 = 8.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.106.000,00 = 9.106.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor (tersebar)
			Keluaran : Terpasangnya Lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor
			Target : 7 Titik Lokasi
1.08 . 1.08.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.297.802.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.297.802.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	BM Pengadaan Utilitas PJU	1.297.802.400,00	Belanja Modal Pengadaan Utilitas PJU Pemasangan Lampu Sorot Pohon Dekorasi di Jl. DR. Semeru 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi di Etalase Kota Taman Pulau dan Median Ciawi 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi di Sekitar Taman Sudut SMAN 1 Bogor 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi di Seputar Kebun Raya Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Dekorasi Tematik Tersebar di Kota Bogor 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi Tematik di Sepanjang Jl Raya Pajajaran 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Hias di Kota Bogor 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 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 14 HOK x 100.000,00 = 1.400.000,00 Juru Gambar 14 HOK x 100.000,00 = 1.400.000,00 Juru Ukur Lapangan 28 HOK x 50.000,00 = 1.400.000,00 Tim Teknis Supervisi Pekerjaan 7 HOK 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 org 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 40 HOK x 250.000,00 = 10.000.000,00 Wakil Ketua 40 HOK x 200.000,00 = 8.000.000,00 Sekretaris 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. III 40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. II 80 HOK x 125.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Lembur Hari Kerja Biasa (alokasi survey malam hari) Golongan IV 126 jam x 9.500,00 = 1.197.000,00 Golongan III

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			144 jam x 8.000,00 = 1.152.000,00 Golongan II 108 jam x 6.500,00 = 702.000,00 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 Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 2,110 lembar x 200,00 = 422.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28 HOK x 170.000,00 = 4.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 9.450.400,00 = 9.450.400,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06	Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya DED dan Kajian Lampu PJU dan Dekorasi Kota Tahun Anggaran 2017 Target : 4 Buku Kajian dan Penelitian
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	138.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.550.000,00	Pengelola Kegiatan Staff PPTK 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Tim Perencana Juru Hitung RAB 8 HOK x 100.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Teknis Pekerjaan Ketua 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Gol. III 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00 Anggota Gol. II 60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Updating Data PJU Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. III 60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00 Anggota Gol. II 100 HOK x 125.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Tim Kodifikasi Data PJU Ketua 30 HOK x 250.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Ketua 30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 30 HOK x 175.000,00 = 5.250.000,00 Anggota Gol. III 30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggota Gol. II 420 HOK x 125.000,00 = 52.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan <= 50 jt Pejabat Pengadaan 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <= 50 jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen <= 50 jt Pejabat Pembuat Komitmen 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	136.750.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.450.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	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
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.480.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (fotocopy) 12,400 Imbr x 200,00 = 2.480.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.391.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 272 HOK x 170.000,00 = 46.240.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.151.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 gr 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Tinta Printer PG-88 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Stop map folio biasa 60 bh x 600,00 = 36.000,00 Snel hektar folio biasa 49 bh x 750,00 = 36.750,00 Ordner 20 bh x 14.000,00 = 280.000,00 Binder Clip No. 155 4 dus x 9.000,00 = 36.000,00 Pensil Mekanik 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Lem 1 bh x 19.000,00 = 19.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.750,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	315.587.250,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	315.587.250,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 08	Pembayaran Rekening PJU	20.000.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09	Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU	600.000.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : - Terbayarnya Tekening PJU kepada PT. PLN selama 12 Bulan - Menunjang perekonomian masyarakat dan menghindari kecelakaan lalu lintas Target : 100 %
			Belanja listrik rekening listrik PJU Belanja listrik rekening listrik PJU 1 paket x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Pengadaan BBM : 1. solar (Crane Dagger, Kend. Unit Control PJU, Mobil Pickup tangga) Target : 25.620 liter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	252.521.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Petugas Pelayanan PJU Hari Kerja (22 org x 246 hr) 5,412 ok x 20.000,00 = 108.240.000,00 Petugas Pelayanan PJU-Hari Libur (14 org x 120 hr) 1,680 ok x 25.000,00 = 42.000.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Koordinator Lapangan 48 ob x 300.000,00 = 14.400.000,00 Juru Hitung RAB 14 ok x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01		173.465.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		172.640.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 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
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	79.056.000,00	Uang Lembur Malam PNS Golongan II (10 orang x 2 jam x 12 hari x 12 bulan) 2,880 jam x 6.500,00 = 18.720.000,00 Golongan III (4 orang x 2 jam x 12 hari x 12 bulan) 1,152 jam x 8.000,00 = 9.216.000,00 Golongan IV (1 orang x 2 jam x 10 hari x 12 bulan) 240 jam x 9.500,00 = 2.280.000,00 Uang Lembur Hari Sabtu-Minggu PNS Golongan II (10 orang x 5 jam x 4 hari x 12 bulan) 2,400 jam x 13.000,00 = 31.200.000,00 Golongan III (4 orang x 5 jam x 4 hari x 12 bulan) 960 jam x 16.000,00 = 15.360.000,00 Golongan IV (1 orang x 5 jam x 2 hari x 12 bulan) 120 jam x 19.000,00 = 2.280.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	79.056.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.479.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 8 rim x 43.000,00 = 344.000,00 Tinta Printer PG-88
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Stop map folio biasa 68 bh x 650,00 = 44.200,00 Snel hektar folio biasa 58 bh x 750,00 = 43.500,00 Ordner 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 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 7 dus x 3.000,00 = 21.000,00 Tip Ex 2 bh x 7.000,00 = 14.000,00 Hekter 1 bh x 11.950,00 = 11.950,00 Pensil Mekanik 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Kwitansi Umum uk. Kecil 1 bk x 3.250,00 = 3.250,00 Karet Penghapus Kecil 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Buku Tulis uk. Kwarto 1 bk x 11.000,00 = 11.000,00 Ballpoint 10 bh x 2.500,00 = 25.000,00 Lem 1 bh x 19.000,00 = 19.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.342.600,00	
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang	94.342.600,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang Multi Tester 2 bh x 607.750,00 = 1.215.500,00 Tang Amper 2 bh x 264.550,00 = 529.100,00 Tang Kombinasi 45 bh x 121.550,00 = 5.469.750,00 Tang Capit + Knipe 45 bh x 121.550,00 = 5.469.750,00 Obeng 45 bh x 118.250,00 = 5.321.250,00 Tespem 45 bh x 27.500,00 = 1.237.500,00 Tang Rifet 4 bh x 150.150,00 = 600.600,00 Safety Shoes 45 set x 550.000,00 = 24.750.000,00 Jas Hujan 45 bh x 330.000,00 = 14.850.000,00 Tangga Aluminium 5 meter 1 bh x 3.850.000,00 = 3.850.000,00

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	252.060.000,00	Tangga Alumunium 3 meter 1 bh x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Tangga Sliding 1 bh x 6.050.000,00 = 6.050.000,00 Palu 1 Kg 2 bh x 82.500,00 = 165.000,00 Gergaji Besi 2 bh x 71.775,00 = 143.550,00 Linggis 2 bh x 165.000,00 = 330.000,00 Golok 2 bh x 300.300,00 = 600.600,00 Safety Belt Full Body 2 bh x 715.000,00 = 1.430.000,00 Safety Belt Biasa 2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Head Lamp 6 bh x 137.500,00 = 825.000,00 Lampu Senter Elektronik Cont. Led Blinking 5 bh x 253.000,00 = 1.265.000,00 Kunci Inggris 5 bh x 165.000,00 = 825.000,00 Kunci Pas 50 bh x 31.900,00 = 1.595.000,00 Box Peralatan 4 bh x 385.000,00 = 1.540.000,00 Tambang 100 m1 x 8.250,00 = 825.000,00 Trifeet 1 bh x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Bor 1 bh x 715.000,00 = 715.000,00 Mata Bor 10 bh x 49.500,00 = 495.000,00 Tas Kerja 45 bh x 220.000,00 = 9.900.000,00 Gerinda 1 bh x 605.000,00 = 605.000,00
1.08 . 1.08.02 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	252.060.000,00	BBM Solar : Bulan Januari s/d Desember 2016 Crane Dagger (20 ltr x 3 unit x 366 hr) 21,960 ltr x 7.000,00 = 153.720.000,00 Mobil Pick Up Tangga (10 ltr x 1 unit x 366 hr) 3,660 ltr x 7.000,00 = 25.620.000,00 Kendaraan Unit Kontrol PJU D-Cab (Ranger) 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 BBM Bensin : Bulan Januari s/d Desember 2016 Mobil Pick Up Grand Max 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Motor Operasional PJU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast		2,196 ltr x 7.500,00 = 16.470.000,00 Genset Pick Up Tangga (10 ltr x 1 unit x 366 hr) 3,660 ltr x 7.500,00 = 27.450.000,00
		4.000.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Keluaran : Terpeliharanya : Lampu PJU
		32.800.000,00	Target : 3.017 TL
		32.800.000,00	
	Honorarium PNS	18.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 2 ob x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Juru Hitung RAB 14 ok x 100.000,00 = 1.400.000,00
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS		
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.700.000,00	Pengadaan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen 14 ok x 500.000,00 = 7.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang Ketua 14 ok x 150.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 14 ok x 100.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 14 ok x 75.000,00 = 1.050.000,00 Pelelangan Umum Pejabat Pembuat Komitmen 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Panitia Pemeriksa Barang Ketua 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00
		3.967.200.000,00	
		1.072.355,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.072.355,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer PG-88 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Tulis Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota		Stop map folio biasa 69 bh x 600,00 = 41.400,00 Snel hektar folio biasa 69 bh x 750,00 = 51.750,00 Pita Mesin Tik 3 bh x 17.000,00 = 51.000,00 Spidol Marker 3 bh x 6.000,00 = 18.000,00 Binder Clip No. 155 4 dus x 9.000,00 = 36.000,00 Trigonal Clip 3 dus x 2.350,00 = 7.050,00 Tip Ex 1 bh x 7.155,00 = 7.155,00 Isi Hektar 7 bh x 40.000,00 = 280.000,00
		3.966.127.645,00	
		3.966.127.645,00	Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan I Pengadaan Komponen PJU Lampu dan Ballast 250 dan 150 Watt Triwulan I 1 paket x 198.732.000,00 = 198.732.000,00 Pengadaan Komponen PJU Lampu dan Ballast 70 Watt Triwulan I 1 paket x 198.363.000,00 = 198.363.000,00 Pengadaan Komponen-Komponen PJU Triwulan I 1 paket x 199.347.500,00 = 199.347.500,00 Pengadaan Komponen Panel PJU Triwulan I 1 paket x 197.191.500,00 = 197.191.500,00 Pengadaan Komponen Jaringan PJU Triwulan I 1 paket x 196.559.000,00 = 196.559.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan II Pengadaan Komponen PJU Lampu dan Ballast 250 dan 150 Watt Triwulan II 1 paket x 199.332.375,00 = 199.332.375,00 Pengadaan Komponen PJU Lampu dan Ballast 70 Watt Triwulan II 1 paket x 198.466.620,00 = 198.466.620,00 Pengadaan Komponen-Komponen PJU Triwulan II 1 paket x 197.169.500,00 = 197.169.500,00 Pengadaan Komponen Panel PJU Triwulan II 1 paket x 163.039.250,00 = 163.039.250,00 Pengadaan Komponen-Komponen Lampu Triwulan II 1 paket x 181.500.000,00 = 181.500.000,00 Pengadaan Komponen Jaringan PJU Triwulan II 1 paket x 198.946.000,00 = 198.946.000,00 Revitalisasi PJU Permukiman Triwulan II 1 paket x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Revitalisasi PJU Protokol Triwulan II 1 paket x 192.500.000,00 = 192.500.000,00 Pemeliharaan Lampu Highmast 1 paket x 167.084.800,00 = 167.084.800,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33	Pengelolaan Areal Pemakaman		Pengadaan Komponen PJU Triwulan III 1 paket x 260.922.000,00 = 260.922.000,00 Revitalisasi PJU Protokol Triwulan III 1 paket x 770.000.000,00 = 770.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU Triwulan IV Pengadaan Komponen PJU Lampu Triwulan IV 1 paket x 270.974.100,00 = 270.974.100,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01		2.857.642.500,00	
	Penataan Infrastruktur TPU	1.930.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TPU di Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Target : 8 Lokasi TPU
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01		33.825.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	33.825.000,00	
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.100.000,00	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	13.725.000,00	Honorarium Pekerjaan Pengadaan Kontruksi < 50 Juta : Pejabat Pembuat Komitmen 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pekerjaan Kontruksi > 50 s/d 200 Juta : Pejabat Pembuat Komitmen 15 ok x 500.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 15 ok x 75.000,00 = 1.125.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.175.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01		1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		1.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	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 lsn x 30.000,00 = 30.000,00 Pensil 1 lsn 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 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	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	124.775.000,00	Biaya Konsultan Perencana Konsultan Perencanaan Penataan Infrastruktur TPU 1 pkt x 71.260.000,00 = 71.260.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	71.260.000,00	Biaya Konsultan Pengawas Konsultan Pengawasan Penataan Infrastruktur TPU 1 pkt x 53.515.000,00 = 53.515.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	53.515.000,00	BM Pengadaan Kontruksi Jalan Pembuatan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak TPU Situgede 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan TPU Gununggadung dan Pembuatan Saluran Drainase TPU Gununggadung 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Setapak TPU Dreded dan Pembuatan Saluran Drainase TPU Dreded 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Jalan Setapak TPU Blender 1 pkt x 134.000.000,00 = 134.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.769.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	819.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	BM Pengadaan Konstruksi Jalan	819.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Saluran Drainase TPU Mulyaharja 1 pkt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 09	BM Pengadaan Konstruksi Sungai/Situ/Talud	270.000.000,00	
		270.000.000,00	BM Pengadaan Kontruksi Sungai/Situ/Talud Pembuatan Tembok Penahan Tanah TPU Situgede 1 pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pembuatan Tembok Penahan Tanah TPU Cimahpar 1 pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	200.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	BM Pengadaan Utilitas PJU	200.000.000,00	BM Pengadaan Utilitas PJU Penerangan Taman TPU Kayumanis 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penerangan Lampu TPU Blender 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 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	480.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 10	BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Ibadah	50.000.000,00	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 . 25	BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Pagar	430.000.000,00	BM Pengadaan Konstruksi / Pengadaan Pagar Pembuatan Pagar Taman Pemakaman Kel. Cilendek Timur I Kec. Bogor Barat 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemagaran Makam Gg. Makam Kelurahan Cilendek Barat 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemagaran TPU 500 M Rt. 10-11/04 Kel. Katulampa 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penataan dan Pemagaran Pemakaman Umum Rw.07 Sindang Barang 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemagaran Pemakaman Umum, Kelurahan Bubulak Rt.01/11 Keliling 160 M 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02	Peningkatan Pelayanan Pemakaman	902.642.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
			Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Pemakaman
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	364.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.425.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	24.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	Honor / Upah Bulanan Pejabat Pembuat Komitmen 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 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 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pekerjaan Pengadaan < 50 Juta Pejabat Pembuat Komitmen 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Penjabat Pengadaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 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 Uang Lembur PNS Gol III (4 Orang X 105 Hari X 5 Jam) 2,100 hok x 16.000,00 = 33.600.000,00 Gol II (31 Orang X 105 Hari X 5 Jam) 16,275 hok x 13.000,00 = 211.575.000,00 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
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	336.675.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	245.175.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur - Non PNS	91.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	500.542.500,00	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 lsn x 30.000,00 = 60.000,00 Pensil 2 lsn 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 Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksana Kegiatan Belanja Modem 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01		3.226.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		2.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.026.000,00	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
		70.480.000,00	
		1.600.000,00	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk) Pengadaan Spanduk 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material		
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)		
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	68.880.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Sapu Lidi + Gagang 150 bh x 17.000,00 = 2.550.000,00 Kored 90 bh x 45.000,00 = 4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	Cangkul 90 bh x 87.000,00 = 7.830.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	Garpu 90 bh x 265.000,00 = 23.850.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	Linggis 50 bh x 165.000,00 = 8.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Pengki Plastik 90 bh x 40.000,00 = 3.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.944.000,00	Lori Dorong 16 bh x 750.000,00 = 12.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	124.344.000,00	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 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	Belanja Telepon Belanja Telepon (Pembayaran Telepon) - 8 TPU 12 bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	Belanja Air Belanja Air (Pembayaran Air) - 8 TPU 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	11.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Listrik (Pembayaran Listrik) - 8 TPU 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Bahan Minyak / Gas dan Pelumas Mobil Dinas 1 ls x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Mobil Jenazah 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Premium / Solar dan Oli Campur Mesin Potong Rumput : BBM / Solar Premium (8 Unit X 2 Liter X 365 Hari) 5,840 ltr x 8.500,00 = 49.640.000,00 Oli Mesin (8 Unit X 6 Liter X 12 Bulan) 576 ltr x 29.000,00 = 16.704.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 3 bh x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
			Belanja Cetak Belanja Cetak Leaflet 10 rim x 500.000,00 = 5.000.000,00 Banner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	30 bh x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.780.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	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	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	46.405.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	46.405.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu Boots 85 psg x 128.000,00 = 10.880.000,00 Topi Bordir 85 bh x 55.000,00 = 4.675.000,00 Pakaian Kerja Lapangan T-Shirt 85 bh x 80.000,00 = 6.800.000,00 Jas Hujan 85 pcs x 250.000,00 = 21.250.000,00 Maker 50 pak x 56.000,00 = 2.800.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah 50 pcs x 300.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	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	175.907.500,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman	169.907.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		Belanja Pemeliharaan Tanah / Taman Penanaman Pohon Pelindung dan Penghijauan Taman di TPU (Buffer Zone) 1 pkt x 169.907.500,00 = 169.907.500,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	38.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01	BM Pengadaan Gerobak	20.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	Belanja Pengadaan Gerobak 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 . 06	BM Pengadaan Pemotong Rumput	18.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03	Sistem Informasi Pemakaman	18.000.000,00	Pengadaan Pemotong Rumput Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 4 bh x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Informasi Data Pemakaman Target : 8 TPU
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.150.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	Honor / Upah Bulanan Staff PPTK 6 ob x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Pekerjaan Pengadaaan dan Konsultan < 50 juta :
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	953.500,00	
		753.500,00	
		753.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 GR 1 RIM x 40.000,00 = 40.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	Isi Hekter Kecil 1 PAK x 45.000,00 = 45.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Stop Map Folio 5 BH x 600,00 = 3.000,00 Snel Hekter Map 5 BH x 700,00 = 3.500,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.896.500,00	Balpoint 1 LSN x 30.000,00 = 30.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	20.896.500,00	Pensil 1 LSN x 30.000,00 = 30.000,00
1.08 . 1.08.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	BM Pengadaan Program Komputer (Software)	20.896.500,00	Amplop Polos Besar 1 DUS x 20.000,00 = 20.000,00 Kwitansi Umum Besar 2 BK x 6.000,00 = 12.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.700.000.000,00	BM Pengadaan Program Komputer (Software) Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman (Updating) 1 PKT x 20.896.500,00 = 20.896.500,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01	Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan	500.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : IPAL Tegal Gundil
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	40.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.050.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.375.000,00	Honorarium PNS Staf PPTK (2 Org x 10 Bln) 20 OB x 550.000,00 = 11.000.000,00 Tim Teknis Sosialisasi Jaringan dan Sarana Pengolahan Limbah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.675.000,00	Konstruksi > 50 juta s/d 200 juta PPK 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 < 50 juta PPK 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Konsultasi > 50 juta s/d 200 juta PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	8.000.000,00	
			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
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Belanja ATK Belanja ATK 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	110.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan DELH IPAL dan IPLT Tegal Gundil 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	7.500.000,00	Narasumber PNS Narasumber PNS (2 Org x 5 Kali) 10 Materi x 750.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.000.000,00	Narasumber Non PNS Narasumber Non PNS (1 Org x 5 Kali) 10 Materi x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	3.250.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	Belanja Cetak Leaflet 500 lbr x 6.500,00 = 3.250.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	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 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	305.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	305.100.000,00	Dalam Kota Pengawasan Konstruksi Jaringan 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 . 3 . 23 . 12	BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Sanitasi	305.100.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02	Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah	550.000.000,00	Luar Kota Luar Kota 1 Paket x 11.400.000,00 = 11.400.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sanitasi
Jaringan perpipaan
1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Sambungan rumah
1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Belanja Jasa Konsultan
Perencanaan jaringan perpipaan
1 Paket x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
Pengawasan jaringan perpipaan
1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Perencanaan Sambungan rumah
1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
Pengawasan sambungan rumah
1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : IPAL Tegal Gundil
Keluaran : Tersedianya BBM kendaraan operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Target : 6 unit
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.696.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	21.300.000,00	
		20.400.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Upah Kerja	9.300.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.096.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.096.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	468.128.600,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.142.000,00	

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

Paket pekerjaan < 50 juta
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan
2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 paket x 150.000,00 = 300.000,00

Pengerukan lumpur
pengerukan lumpur
90 HOK x 50.000,00 = 4.500.000,00
Flushing jaringan distribusi
Flushing jaringan distribusi (8 org x 6 kali x 2 lokasi)
96 HOK x 50.000,00 = 4.800.000,00

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
Golongan I (1 org x 8 jam x 12 kali)
96 jam x 10.000,00 = 960.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan/Material		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 hektar folio biasa 100 lbr x 700,00 = 70.000,00
		3.115.000,00	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	3.115.000,00	
			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 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
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	belanja telepon belanja telepon 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	belanja air belanja air 2 lokasi 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast	6.000.000,00	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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	266.961.600,00	Belanja internet Belanja internet 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	266.961.600,00	Bahan bakar minyak rutin Truk tangki tinja (26 hr x 4 unit x 20 ltr x 12 bln) 24,960 liter x 6.900,00 = 172.224.000,00 Bus toilet (15 hr x 1 unit x 20 ltr x 12 bln) 3,600 liter x 6.900,00 = 24.840.000,00 Pick up (26 hr x 1 unit x 10 ltr x 12 bln) 3,120 liter x 11.000,00 = 34.320.000,00 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 (15 hari x 1 unit x 10 ltr x 12 bln) 1,800 liter x 7.400,00 = 13.320.000,00 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	3.850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	850.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja cetak Kartu nama 5 box x 170.000,00 = 850.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy 15,000 lbr x 200,00 = 3.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	Belanja makan dan minum Belanja nasi box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja		500 box x 30.000,00 = 15.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	17.360.000,00	Belanja snack box 500 box x 20.000,00 = 10.000.000,00
		17.360.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan 28 buah x 300.000,00 = 8.400.000,00 Kaos lengan panjang 28 buah x 65.000,00 = 1.820.000,00 Topi bordir 28 buah x 55.000,00 = 1.540.000,00 Sepatu lapangan 28 buah x 200.000,00 = 5.600.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.500.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.500.000,00	Pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan komputer (3 unit x 4 kali x 1 tahun) 12 unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan AC (2 unit x 2 kali x 1 tahun) 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan mesin tik (2 unit x 1 kali x 1 tahun) 2 unit x 350.000,00 = 700.000,00 Pemeliharaan mesin babat rumput (4 unit x 4 kali x 1 tahun) 16 unit x 300.000,00 = 4.800.000,00 Pemeliharaan mesin pompa 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.175.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.175.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 24	BM Pengadaan Plang	39.175.400,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03	Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL	650.000.000,00	Pengadaan papan himbauan/ informasi Pengadaan papan himbauan sedot lumpur tinja dan papan informasi/ papan petunjuk IPAL dan IPLT 1 paket x 39.175.400,00 = 39.175.400,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	21.275.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : IPAL Tegal Gundil Keluaran : Terpeliharanya jaringan air limbah Target : 1 lokasi
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.275.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.000.000,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honor PPTK (1 org x 10 bln) 10 OB x 600.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.275.000,00	Honor Staf PPTK (2 org x 10 bln) 20 OB x 550.000,00 = 11.000.000,00 Pekerjaan konsultasi < 50 juta PPK 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat pengadaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 4 paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pengadaan barang > 50 juta s/d 200 juta 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 PPK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan (ketua) 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pekerjaan konstruksi > 50 juta s/d 200 juta PPK 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (ketua) 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan (sekretaris) 2 paket x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (anggota) 2 paket x 75.000,00 = 150.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	424.725.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 Stop map folio bahan bufalo 50 lbr x 2.000,00 = 100.000,00 Snel hektar folio bahan bufalo 50 lbr x 2.500,00 = 125.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor Kabel listrik 100 meter x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	335.280.000,00	Belanja jasa pihak ketiga
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	335.280.000,00	Peningkatan jalan masuk IPAL dan IPLT Tegal Gundil 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penambahan tembok pembatas 1 paket x 135.280.000,00 = 135.280.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.395.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.395.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 25.395.000,00 = 25.395.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	60.850.000,00	konsultan perencanaan
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	36.000.000,00	Perencanaan peningkatan jalan masuk IPAL dan IPLT Tegal Gundil 1 paket x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Perencanaan pengembangan tembok pembatas 1 paket x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	24.850.000,00	konsultan pengawasan Pengawasan peningkatan jalan masuk IPAL dan IPLT Tegal Gundil 1 paket x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Pengawasan pengembangan tembok pembatas 1 paket x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	204.000.000,00	pengadaan kulkas
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	Pengadaan kulkas 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	BM Pengadaan Kulkas	4.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	200.000.000,00	
1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	BM Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.521.512.720,00	Honorarium Pegawai Honorrer/TKK SD (85 Orang X 13 Bulan) 1,105 HOK x 1.115.860,00 = 1.233.025.300,00 SMP (10 Orang X 13 Bulan) 130 HOK x 1.151.860,00 = 149.741.800,00 SMA (9 Orang X 13 Bulan) 117 HOK x 1.185.860,00 = 138.745.620,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.521.512.720,00	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	104.160.000,00	Uang Lembur Hari Libur Sabtu & Minggu Golongan I (2 orang x 2 hari x 5 Jam x 4 Minggu x 12 bulan) 960 Jam x 10.000,00 = 9.600.000,00 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 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	104.160.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Makan	9.778.180.000,00	Uang Makan (Extra Fooding) PNS Pengemudi Truck Sampah (80 Orang X 365 Hari) 29,200 HOK x 30.000,00 = 876.000.000,00 Petugas Angkutan & Penyapuan (233 Orang X 365 Hari) 85,045 HOK x 20.000,00 = 1.700.900.000,00 Petugas Pemeliharaan Taman (42 Orang X 365 Hari) 15,330 HOK x 20.000,00 = 306.600.000,00 Petugas Pemeliharaan PJU (15 Orang X 365 Hari) 5,475 HOK x 20.000,00 = 109.500.000,00 Petugas Pengelola Sampah & Retribusi (8 Orang X 365 Hari) 2,920 HOK x 20.000,00 = 58.400.000,00 Petugas Pemakaman (28 Orang X 365 Hari) 10,220 HOK x 20.000,00 = 204.400.000,00 Petugas PAL (7 Orang X 365 Hari) 2,555 HOK x 20.000,00 = 51.100.000,00 Uang Makan (Extra Fooding) TTK Pengemudi Truck Sampah (24 Orang X 365 Hari) 8,760 HOK x 30.000,00 = 262.800.000,00 Petugas Angkutan & Penyapuan (85 Orang X 365 Hari)
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Uang Makan	9.778.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			31,025 HOK x 20.000,00 = 620.500.000,00 Petugas Pemeliharaan Taman (2 Orang X 365 Hari) 730 HOK x 20.000,00 = 14.600.000,00 Petugas Pemakaman (1 Orang X 365 Hari) 365 HOK x 20.000,00 = 7.300.000,00 Uang Makan (Extra Fooding) Tenaga Padat Karya 1156 orang Pengemudi Truck Sampah (50 Orang X 26 Hari x 12 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 12 bln) 345,072 HOK x 15.000,00 = 5.176.080.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.882.440,00	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.453.500,00	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.373.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 47.373.500,00 = 47.373.500,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	40.480.000,00	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) 250 Botol x 32.000,00 = 8.000.000,00 kamper kamar mandi (bola)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	150 Pack x 27.000,00 = 4.050.000,00 pengharum kamar mandi 60 Buah x 14.000,00 = 840.000,00 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
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	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 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	1.500.000,00	Belanja Pameran promosi/Penyebarluasan Informasi Spanduk 6m 6 Lbr x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	435.000.000,00	Belanja Telepon Biaya rekening air 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	Biaya rekening air 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 . 02	Belanja Air	180.000.000,00	Biaya rekening listrik Dinas 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 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	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 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	66.000.000,00	Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan (104 orang x 12 bln) 1,248 OB x 117.500,00 = 146.640.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	329.646.720,00	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 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	146.640.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	183.006.720,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.680.000,00	Belanja Cetak 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 Belanja Cetak Kop surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Amplop Kop Dinas 60 Dus x 30.000,00 = 1.800.000,00 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) 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 4 200 Buku x 29.000,00 = 5.800.000,00 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 300 Buku x 47.000,00 = 14.100.000,00 Izin Memakamkan Jenazah rangkap 3 (50 set) folio 200 Buku x 47.000,00 = 9.400.000,00 Izin bangunan tanda peringatan rangkap 3 (50 set) folio 200 Buku x 47.000,00 = 9.400.000,00 Permohonan izin 3 rangkap (50 set) folio 300 Buku x 47.000,00 = 14.100.000,00 Buku Disposisi Bahan NCR uk. 1/2 Folio Rangkap 2 260 Buku x 18.000,00 = 4.680.000,00 Daftar rincian pemakaian BBM rangkap 4 Ukuran ½ Folio 50 Set 720 Buku x 29.000,00 = 20.880.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	108.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	Kartu Pemeliharaan kendaraan 2 muka Tripal 200 Lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	Belanja Penggandaan 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	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 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	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 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya	2.000.000,00	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	Belanja Makanan dan Minuman	79.296.000,00	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 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.896.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsumsi makan minum (20 org x 4 minggu x 11 bulan) 880 Org x 30.000,00 = 26.400.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Makanan dan Minum sehubungan buka bersama Petugas Kebersihan DKP Kota Bogor Prasmanan VIP (30 orang) 30 Org x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	48.000.000,00	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	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	180.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) berikut atribut (200 org x 2 stel x 1 th) 400 Stel x 250.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180.000.000,00	Ongkos Jahit (200 org x 2 stel x 1 th) 400 Stel x 200.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian Kerja Lapangan	970.200.000,00 970.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan PNS dan TKK (420 orang) Jas Hujan berikut Spotlight 420 Stel x 250.000,00 = 105.000.000,00 Kaos Lapangan Lengan Panjang (420 org x 2 pc x 1 th) 420 Buah x 100.000,00 = 42.000.000,00 Topi 420 Buah x 50.000,00 = 21.000.000,00 Sepatu Boat Bahan Karet (420 org x 2 pc x 1 th) 840 Pasang x 150.000,00 = 126.000.000,00 Sarung Tangan Kain 420 Pasang x 25.000,00 = 10.500.000,00 Masker Segitiga 420 Buah x 10.000,00 = 4.200.000,00 Petugas Kebersihan Padat Karya Jas Hujan berikut Spotlight 900 Stel x 250.000,00 = 225.000.000,00 Kaos Lapangan Lengan Panjang (900 org x 2 pc x 1 th) 900 Buah x 100.000,00 = 90.000.000,00 Topi 900 Buah x 50.000,00 = 45.000.000,00 Sepatu Boat Bahan Karet (900 org x 2 pc x 1 th) 1,800 Pasang x 150.000,00 = 270.000.000,00 Sarung Tangan Kain 900 Pasang x 25.000,00 = 22.500.000,00 Masker Segitiga 900 Buah x 10.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.106.220,00 23.106.220,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor, Bandung dan DKI 1 Paket x 23.106.220,00 = 23.106.220,00
1.20 . 1.08.02 . 51 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Inventaris Kantor	12.876.775.000,00 550.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Keluaran : Bertambahnya Sarana dan Prasarana SKPD
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Honorarium PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.175.000,00 17.175.000,00 13.200.000,00	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	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		Pejabat Pembuat Komitmen > 50 jt - 200 jt 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		Pejabat Pembuat Komitmen < 50 jt 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	532.825.000,00	Pejabat Pengadaan < 50 jt 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	153.000.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 ok x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01	BM Pengadaan Mesin Tik	18.000.000,00	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang Kertas	8.000.000,00	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (> 50 jt - 200 jt) 1 ok x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	BM Pengadaan Almari	118.925.000,00	BElanja Sepeda Motor Sepeda Motor 125 cc 9 unit x 17.000.000,00 = 153.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03	BM Pengadaan Brankas	42.275.000,00	Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mesin Tik Manual Uk. Double Folio 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	BM Pengadaan Filling Kabinet	5.150.000,00	PEngadaan MEsin Penghancur Kertas/DAur Ulang Kertas Mesin Penghancur Kertas 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
		15.000.000,00	Pengadaan Almari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 5 unit x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pengadaan Lemari Rak Kaca 1 unit x 7.275.000,00 = 7.275.000,00 Pengadaan Rak Arsip Besi 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
			Pengadaan Berkas Pengadaan Brankas 1 unit x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
			Pengadaan Filing CAbinet Pengadaan Filling CAbinet 5 unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	32.000.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 PK 8 unit x 4.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	BM Pengadaan Sound System	17.000.000,00	Pengadaan Werless Audio System Pengadaan Werless Audio System 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Megaphone Pengadaan Megaphone 4 set x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Mixer Soundsystem Pengadaan Mixer SoundSystem (Apel Pagi) 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Toa, Amplifier dan Mike Pengadaan Toa, Amplifier dan Mike 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11	BM Pengadaan Televisi	5.500.000,00	Pengadaan Televisi Pengadaan TV LCD Ukuran 42" 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13	BM Pengadaan Kipas Angin	2.000.000,00	Pengadaan Kipas Angin Pengadaan Kipas Angin 8 unit x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	135.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	BM Pengadaan Komputer/PC	54.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC Pengadaan PC (Personal Computer) 6 unit x 9.000.000,00 = 54.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	60.000.000,00	Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 10 unit x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	BM Pengadaan Printer	21.000.000,00	Pengadaan Printer Pengadaan Printer 6 unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.500.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	BM Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	Pengadaaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1/2 Biro 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Meja 1 Biro 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	BM Pengadaan Kursi Tamu	22.500.000,00	Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Kursi Tamu 3 set x 7.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.400.000,00	Pengadaan Dispenser Pengadaan Dispenser 8 unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pengadaan Kulkas Pengadaan Lemari Es 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Kamera Pengadaan Camera Digital 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Proyektor Pengadaan Infocus + Layar dan Kelengkapan lainnya (Ruang Rapat) 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan HT Pengadaan Alat Komunikasi (HT) 20 unit x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 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) 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
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	BM Pengadaan Dispenser	2.400.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	BM Pengadaan Kulkas	8.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	BM Pengadaan Kamera	10.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	BM Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	40.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25	Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional	400.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.950.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp. 50 juta - Pejabat Pengadaan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	392.050.000,00	2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi > Rp. 50 juta - Pejabat Penerima Hasil pekerjaan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	392.050.000,00	2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26	Penataan Gedung Ex Incemerator	200.000.000,00	Belanja Modal Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Pembuatan lahan parkir kendaraan operasional truck sampah
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	4.725.000,00	1 Paket x 355.000.000,00 = 355.000.000,00 Konsultan Perencana
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.725.000,00	1 Paket x 20.325.000,00 = 20.325.000,00 Konsultan Pengawas
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	3.000.000,00	1 Paket x 16.725.000,00 = 16.725.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Keluaran : Terpeliharanya SARana dan Prasarana SKPD
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.275.000,00	Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00
			Kegiatan PAKet Pengadaan Kontruksi Pejabat Pembuat Komitmen (50 - 200 jt) 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50 - 200 jt) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50 - 200 jt) 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50 - 200 jt) 1 ok x 75.000,00 = 75.000,00 Kegiatan PAKet Pengadaan Pekerjaan Konsultasi Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	195.275.000,00	Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Penataan Gedung Ex Incernerator 1 paket x 172.600.000,00 = 172.600.000,00 Konsultan Perencanaan 1 paket x 12.575.000,00 = 12.575.000,00 Konsultan Pengawas 1 paket x 10.100.000,00 = 10.100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD
1.20 . 1.08.02 . 51 . 26 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	195.275.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27	Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	7.850.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	360.125.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.125.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	229.400.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 ok x 75.000,00 = 675.000,00 Pengadaan Barang/Jasa (200 jt s.d. 5 M) Pejabat Pembuat Komitmen 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	120.000.000,00	
			Honorarium Tim Panitia Anggota (12 org x 100 hok) 1,200 hok x 100.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.489.875.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	
			Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket x 1.003.000,00 = 1.003.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.213.420.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Service	550.000.000,00	
			Perbaikan dan Pengelasan Perbaikan dan Pengelasan, Perbaikan dan Pengelasan Sasis Bak Truck, Kendaraan Roda 4, Motor Sampah 1 ls x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.293.803.000,00	
			Pemeliharaan Rutin 3 Bulan Pertama Truck (134 unit x Rp. 1.500.000,- x 3 bln) 134 unit x 4.500.000,00 = 603.000.000,00 Mobil (28 unit x Rp. 1.000.000,- x 3 bln) 28 unit x 3.000.000,00 = 84.000.000,00 Motor (65 unit x Rp. 200.000,- x 3 bln) 65 unit x 600.000,00 = 39.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Truck (134 unit x Rp. 1.500.000,- x 9 bln) 134 unit x 13.500.000,00 = 1.809.000.000,00 Mobil (28 unit x Rp. 1.000.000,- x 9 bln) 28 unit x 9.000.000,00 = 252.000.000,00 Motor (65 unit x Rp. 200.000,- x 9 bln) 65 unit x 1.800.000,00 = 117.000.000,00 Perbaikan Mesin Perbaikan Mesin 1 ls x 1.352.203.000,00 = 1.352.203.000,00 Pengadaan Ban 3 Bulan Pertama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	969.617.000,00	Truck (24 unit x 4 x Rp. 1.800.000,-) 96 unit x 1.800.000,00 = 172.800.000,00 Mobil (10 x 2 x Rp. 1.300.000,-) 20 unit x 1.300.000,00 = 26.000.000,00 Pengadaan Ban Truck (110 unit x 4 x Rp. 1.800.000,-) 440 unit x 1.800.000,00 = 792.000.000,00 Mobil (18 x 2 x Rp. 1.300.000,-) 36 unit x 1.300.000,00 = 46.800.000,00 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional (2 unit x Rp. 1.200.000,- x 12 bln) 2 unit x 14.400.000,00 = 28.800.000,00 Minyak Pelumas (Oli Mesin) Truck (134 unit x 9 liter x 12 bln) 14,472 liter x 31.500,00 = 455.868.000,00 Mobil Kecil (28 unit x 4 liter x 12 bln) 1,344 liter x 56.000,00 = 75.264.000,00 Motor (64 unit x 1 liter x 12 bln) 768 liter x 35.000,00 = 26.880.000,00 Minyak Peluas (Oli Gardan) Truck (134 unit x 4 x 6) 3,216 liter x 36.250,00 = 116.580.000,00 Mobil (28 unit x 4 x 6) 672 unit x 36.250,00 = 24.360.000,00 Minyak Pelumas (Oli Penseneling) Truck (134 unit x 4 x 6) 3,216 liter x 36.000,00 = 115.776.000,00 Mobil (28 unit x 4 x 6) 672 unit x 36.000,00 = 24.192.000,00 Minyak Pelumas (Oli Hidrolik) Truck (134 unit x 4 x 6) 3,216 liter x 27.000,00 = 86.832.000,00 Gemuk Gemuk 10 peil x 661.500,00 = 6.615.000,00 Minyak Rem Minyak Rem 100 botol x 84.500,00 = 8.450.000,00 Belanja Asesoris Kendaraan Asesoris Kendaraan 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Pengecatan Kendaraan Operasional 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Asesoris Kendaraan	200.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Pengecatan Kendaraan	200.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja		420 orang x 20.000,00 = 8.400.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	31.052.000,00	
		31.052.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 paket x 31.052.000,00 = 31.052.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Keluar Propinsi Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten 1 paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Berat Pemeliharaan Alat Berat 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28	Sistem Informasi Perbengkelan	165.275.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Pembuatan Sistem Informasi Perbengkelan Target : 1 unit
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.750.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.750.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	19.750.000,00	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	9.183.200,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.200,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.200,00	Alat Tulis Kantor (ATK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 paket x 1.183.200,00 = 1.183.200,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	5.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Stiker Barcode 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	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	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	136.341.800,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 11 . 20	BM Pengadaan Finger PIN	15.000.000,00	Pengadaan Finger PIN Pengadaan Finger PIN 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	116.341.800,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	BM Pengadaan Komputer Main Frame/Server	22.000.000,00	Pengadaan Komputer/Server Pengadaan Komputer/Server 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	18.600.000,00	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	5.000.000,00	Pengadaan Printer Pengadaan Printer All In One 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	BM Pengadaan Scanner	12.150.000,00	Pengadaan Scanner Pengadaan Scanner Barcode 1 paket x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	BM Pengadaan Program Komputer (Software)	58.591.800,00	Pengadaan Program komputer (Software) Belanja Jasa Pembuatan System Informasi Perbengkelan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Kontrak 15 buku x 100.000,00 = 1.500.000,00 Penggandaan Fotocopy 7,459 lembar x 200,00 = 1.491.800,00 Belanja Makanan dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	Jamuan Makan Rapat 100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	BM Pengadaan Kamera	5.000.000,00	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 . 30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	3.711.500.000,00	Pengadaan Kamera Pengadaan Kamera 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.250.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	14.400.000,00	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	5.850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen > 50 jt s/d 200 jt 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen > 200 jt s/d 5 M 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pembuat Komitmen < 50 jt 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Pejabat Pengadaan < 50 jt 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Ketua) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Sekretaris) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 50 jt s/d 200 jt (Anggota) 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan < 50 jt 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s/d 5 M (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan > 200 jt s/d 5 M (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Kegiatan Paket Pengadaan Konstruksi 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 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi < Rp. 50 juta - Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.691.250.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	253.200.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.200.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	210.000.000,00	Belanja BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan Operasional Kesekretariatan (3 unit x 12 bln) 36 Unit x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.438.050.000,00	Belanja STNK STNK Kendaraan operasional dinas 1 Paket x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	122.475.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan AC 15 Unit x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Pemeliharaan PC (Personal Computer) 15 Unit x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Printer 15 Unit x 250.000,00 = 3.750.000,00 Pemeliharaan Mebelair (kursi tamu, kursi putar, kursi rapat, lemari arsip) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Laptop 15 Unit x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Barang Elektronik (TV, Ampliplayer, Mixer Audio, Mesin tik, Repiter pesawat komunikasi) 1 Paket x 46.225.000,00 = 46.225.000,00
1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.315.575.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi kantor DKP 1 Paket x 2.790.000.000,00 = 2.790.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 52	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	Rehabilitasi kantor DKP Konsultan Perencana 1 Paket x 108.810.000,00 = 108.810.000,00 Rehabilitasi kantor DKP Konsultan Pengawas 1 Paket x 77.765.000,00 = 77.765.000,00 Pembuatan pos jaga pintu keluar- masuk kendaraan dinas, pembuatan pagar dan logo lokasi kantor DKP (bahan tembok & stenlish) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan pos jaga pintu keluar- masuk kendaraan dinas, pembuatan pagar dan logo lokasi kantor DKP (bahan tembok & stenlish) Konsultan Perencana 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembuatan pos jaga pintu keluar- masuk kendaraan dinas, pembuatan pagar dan logo lokasi kantor DKP (bahan tembok & stenlish) Konsultan Pengawas 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Mushalla, 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Mushalla, Konsultan Perencana 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Mushalla, Konsultan Pengawas 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Keluaran : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Target : 100 %
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.825.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.825.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	17.825.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
			Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Eselon II 3 hok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Penanggungjawab Eselon II 3 hok x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Golongan IV 3 hok x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris Golongan III 3 hok x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Golongan III (3 org x 4 hr) 12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Golongan II (4 org x 4 hr) 16 hok x 125.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK (2 org x 12 bln) 24 ob x 450.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 975.000,00 = 975.000,00
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Ringan (6 org x 4) 24 hok x 20.000,00 = 480.000,00 Jamuan Makan (6 org x 4) 24 hok x 30.000,00 = 720.000,00
1.20 . 1.08.02 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Keluaran : Penyusunan Laporan Perencanaan can Pertanggungjawaban SKPD Target : 4 dokuman
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	39.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah 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 (4 dok x 2 hr) 8 hok x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua GOLongan IV (4 dok x 2 hr) 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Golongan III (4 dok x 2 hr) 8 hok x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota Golongan III (9 org x 2 hr x 4 dok) 72 hok x 150.000,00 = 10.800.000,00 Anggota Golongan II (4 org x 2 hr x 4 dok) 32 hok x 125.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	37.400.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.400,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.400,00	Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas Folio HVS 80 gr 3 rim x 46.000,00 = 138.000,00 Stopmap Folio Biasa 40 buah x 500,00 = 20.000,00 Map Snelhecter Folio Biasa 40 buah x 700,00 = 28.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 149.700,00 = 149.700,00 Tip Ex 3 buah x 12.500,00 = 37.500,00 Binder Clip No. 155 4 dus x 7.500,00 = 30.000,00 Trigonal Clip 4 dus x 2.800,00 = 11.200,00 Tinta Printer PGI 820 BK (Black) 1 buah x 153.000,00 = 153.000,00 Tinta Printer PGI 821 CYMK (Colour) 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	912.600,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	912.600,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buku x 30.000,00 = 360.000,00 Fotocopy 2,763 lembar x 200,00 = 552.600,00
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makanan dan Minuman Rapat (16 org x 4 Rpt) 64 hok x 30.000,00 = 1.920.000,00 Jamuan Ringan (16 org x 4 rapat) 64 hok x 20.000,00 = 1.280.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Lokal Dalam Wilayah Kota Bogor 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.08.02 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Barat 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)		
		(186.415.471.637,00)	

RAPBD 2016