



PEMERINTAH KOTA BOGOR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.000.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.000.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	3.262.965.312,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.112.786.728,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Sedan, Minibus, Jeep 173,999 Kend x 2.000,00 = 347.998.000,00 Box dibawah 1 Ton 36,600 Kend x 4.000,00 = 146.400.000,00 Box diatas 1 Ton 65,520 Kend x 5.500,00 = 360.360.000,00 Sepeda Motor 62,352 Kend x 1.000,00 = 62.352.000,00 Sedan, Minibus, Jeep (Rawan Macet) 105,228 Kend x 6.000,00 = 631.368.000,00 Box dibawah 1 Ton (Rawan Macet) 4,296 Kend x 12.000,00 = 51.552.000,00 Box diatas 1Ton (Rawan Macet) 5,244 Kend x 16.500,00 = 86.526.000,00 Sepeda Motor (Rawan Macet) 35,916 Kend x 3.000,00 = 107.748.000,00 Lain Lain 1 Tahun x 318.482.728,00 = 318.482.728,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.150.178.584,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Mobil Bus (Pengujian Pertama) 108 Kend/Bln x 30.000,00 = 3.240.000,00 Mobil Barang (Pengujian Pertama) 948 Kend/Bln x 30.000,00 = 28.440.000,00 Mobil Kend. Khusus (Pengujian Pertama) 12 Kend/Bln x 30.000,00 = 360.000,00 Pengecatan/pemasangan stiker (Pengujian Pertama) 1,068 Kend/Bln x 15.000,00 = 16.020.000,00 Mobil Bus (Pengujian Berkala) 9,504 Kend/Bln x 17.500,00 = 166.320.000,00 Mobil Barang (Pengujian Berkala) 12,936 Kend/Bln x 17.500,00 = 226.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha		Mobil Kend. Khusus (Pengujian Berkala) 96 Kend/Bln x 17.500,00 = 1.680.000,00 Kend. yg lebih 2(dua) sumbu / tractor head 48 Kend/Bln x 30.000,00 = 1.440.000,00 Kereta gandengan/tempelan (Pengujian Berkala) 24 Kend/Bln x 17.500,00 = 420.000,00 Pengecatan / Pemasangan Stiker (Pengujian Berkala) 22,608 Kend/Bln x 15.000,00 = 339.120.000,00 Buku Uji (Penggantian Kondisi Teknis Kendaraan) 6,000 Buku/Bln x 7.500,00 = 45.000.000,00 Tanda Uji 1(satu) Pasang (Penggantian Kondisi Teknis Kendaraan) 23,676 Pasang/Bln x 5.000,00 = 118.380.000,00 Buku Uji (Penggantian Buku Uji Hilang) 600 Buku/Bln x 50.000,00 = 30.000.000,00 Lain Lain 1 Tahun x 173.378.584,00 = 173.378.584,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	2.260.148.605,00	
		2.078.995.478,00	<i>Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa</i> Retribusi fasilitas parkir kend. bermotor roda dua 1 tahun x 159.100.000,00 = 159.100.000,00 Retribusi tempat kegiatan usaha 1 Tahun x 78.900.500,00 = 78.900.500,00 Retribusi MCK 1 Tahun x 24.090.000,00 = 24.090.000,00 Retribusi Non Bis 1 Tahun x 1.177.125.000,00 = 1.177.125.000,00 TPR Bis 1 Tahun x 230.497.500,00 = 230.497.500,00 Non Bis (AK) / L-300 (Kapasitas Tempat Duduk s/d 15) 1 Tahun x 17.885.000,00 = 17.885.000,00 Lainnya 1 tahun x 391.397.478,00 = 391.397.478,00 <i>Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa</i> Tempat Parkir Khusus 1 Tahun x 181.153.127,00 = 181.153.127,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	181.153.127,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	476.886.083,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Trayek	476.886.083,00	<i>Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizi</i> Retribusi Izin Trayek 1 Tahun/0 x 476.886.083,00 = 476.886.083,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	81.532.695.382,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.929.705.382,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	24.929.705.382,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	24.929.705.382,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	20.130.905.382,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.352.239.874,00	<i>Dana Alokasi Umum 1212</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.317.087.555,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun x 15.352.239.874,00 = 15.352.239.874,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 1 tahun x 2.317.087.555,00 = 2.317.087.555,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	197.190.000,00	Tunjangan jabatan Tunjangan Jabatan 1 tahun x 197.190.000,00 = 197.190.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	35.840.000,00	Tunjangan fungsional Tunjangan Fungsional 1 tahun x 35.840.000,00 = 35.840.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	753.900.000,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum 1 tahun x 753.900.000,00 = 753.900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.138.587.240,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 tahun x 1.138.587.240,00 = 1.138.587.240,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	335.599.002,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 335.599.002,00 = 335.599.002,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	461.711,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 tahun x 461.711,00 = 461.711,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.498.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	228.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 228.000.000,00 = 228.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	10.800.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	4.260.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 tahun x 4.260.000.000,00 = 4.260.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	105.639.337,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	57.508.929,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 tahun x 105.639.337,00 = 105.639.337,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	103.949.774,00	Retribusi Pengujioan Kendaran Bermotor Retribusi Pengujian Kendaraan Terminal 1 tahun x 57.508.929,00 = 57.508.929,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	9.057.656,00	Retribus Terminal Retribusi Terminal 1 tahun x 103.949.774,00 = 103.949.774,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	23.844.304,00	Retribusi Tempat Parkir Khusus Retribusi PARKir Khusus 1 tahun x 9.057.656,00 = 9.057.656,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	56.602.990.000,00	Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin trayek 1 tahun x 23.844.304,00 = 23.844.304,00
1.07 . 1.07.01 . 21	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	925.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Buku Laporan Hasil Kegiatan, Gambar Teknis Serta Soft Copy Target : 5 Buku dan Soft Copy
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01	Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan	600.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	20.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	579.300.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 4 Paket x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Teknis Supervisi 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 gram 10 rim x 42.000,00 = 420.000,00 Box File Plastik 12 buah x 16.000,00 = 192.000,00 Map Snelheker 100 buah x 700,00 = 70.000,00 Ballpoint 6 lusin x 25.000,00 = 150.000,00 Cutter 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00 Bindel clip 6 dus x 12.000,00 = 72.000,00 Stop map polio biasa 100 buah x 600,00 = 60.000,00 Flashdisk 8gb 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Pengadaan dokumen 12,000 lbr x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja makan dan minum Jamuan makan ringan 90 OK x 20.000,00 = 1.800.000,00 Jamuan makan 90 OK x 30.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.070.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.070.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kota bogor 1 paket x 2.070.000,00 = 2.070.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	569.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	569.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja jasa konsultan perencanaan Riview DED terminal penumpang tanah baru 1 paket x 143.850.000,00 = 143.850.000,00 Penyusunan DED pembangunan park city wide 1 paket x 143.800.000,00 = 143.800.000,00 penyusunan masterplan skywalk 1 paket x 140.800.000,00 = 140.800.000,00 Penyusunan masterplan underpass pedestrian mall 1 paket x 140.800.000,00 = 140.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.600,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 17 Rim x 43.000,00 = 731.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 2 Dus x 21.000,00 = 42.000,00 Map Snelhekte Buffalo Diamond 30 Buah x 3.200,00 = 96.000,00 Ballpoint Top Prestige 3 Lusin x 55.000,00 = 165.000,00 Cutter 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Odner 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Binder Clipp No 260 2 Dus x 18.000,00 = 36.000,00 Stop Map Polio Biasa 42 Buah x 800,00 = 33.600,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Kegiatan Evaluasi Kinerja Jalan dan Simpang Snack 80 Box x 20.000,00 = 1.600.000,00 Tim Teknis Penilai Pembahasan Evaluasi Andalalin Snack 684 Box x 20.000,00 = 13.680.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	106.948.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	106.948.400,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang 1 Paket x 106.948.400,00 = 106.948.400,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03	Evaluasi Pelayanan Parkiran	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Data Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) Target : 1 Dokumen
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pengelola kegiatan PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00 Staff PPTK 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium tim pengadaan barang/jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Honor tim teknis 3 pkt x 150.000,00 = 450.000,00 Honor tim pengadaan Ketua 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ls x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00 Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan Ketua 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat tulis kantor Tinta (reffile) black 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta (reffile) colour 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja pengadaan (foto copy) Foto copy 3,350 lbr x 200,00 = 670.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya makan dan minum rapat Snack 45 box x 20.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	88.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	88.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja jasa konsultasi penelitian Studi evaluasi pelayanan perparkiran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 22	Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan		1 paket x 88.600.000,00 = 88.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01		25.000.000.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Tanah	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Target : 1 Dokumen <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK (2 org) 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Ketua (Eselon II - 1 org) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris (Gol IV - 1 org) 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (Gol IV - 7 org) 70 HOK x 175.000,00 = 12.250.000,00 Anggota (Gol III - 5 org) 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	29.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	28.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 HOK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas engkle folio HVS 80 gr 12 Rim x 46.000,00 = 552.000,00 - Ballpoint 2 Lusin x 140.000,00 = 280.000,00 Flashdisc 16 GB 2 Buah x 184.000,00 = 368.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan dan Minum 30 org x 10 kali 300 Box x 30.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Snack 30 org x 10 kali 300 Box x 20.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.290.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku ke OPD/Kec/Kel (3 org x 3 kali) 9 HOK x 170.000,00 = 1.530.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pusat DKI Jakarta Uang Saku (3 org x 2 kali) 6 HOK x 530.000,00 = 3.180.000,00 Travel (PP) 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Propinsi Jawa Barat Uang Saku (3 org x 2 kali) 6 HOK x 430.000,00 = 2.580.000,00 Travel (PP) 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	93.960.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	93.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Tanah 1 LS x 93.960.000,00 = 93.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02	Persiapan Pengadaan Tanah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : 1. Terverifikasinya dokumen perencanaan pengadaan tanah Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	28.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	28.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - PNS PPTK 3 HOK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 HOK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah Ketua Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris Gol IV 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Gol IV 70 HOK x 175.000,00 = 12.250.000,00 Anggota Gol III 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.192.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kertas Engkle Folio HVS 80 gram 10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00 Penghapus Kecil 40 Buah x 2.500,00 = 100.000,00 Pensil 2B 8 Lusin x 35.000,00 = 280.000,00 Spidol Kecil 40 Buah x 1.300,00 = 52.000,00 Amplop Polos Ukuran Besar 20 Dus x 15.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksana Kegiatan Jamuan Makan Ringan 360 Box x 20.000,00 = 7.200.000,00 Jamuan Makan Nasi Box 360 Box x 30.000,00 = 10.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	147.908.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	147.908.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Persiapan Pengadaan Tanah Belanja Jasa Konsultasi Persiapan Pengadaan Tanah 1 Paket x 147.908.000,00 = 147.908.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	24.250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Terealisasinya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	24.250.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31	BM Pengadaan Tanah Konstruksi Jalan	24.250.000.000,00	
		24.250.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Konstruksi Jalan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Terminal Penunjang Terpadu dengan Stasiun KA di Rel Sukaresmi, Pembangunan Terminal Penumpang Type A dan Terminal Barang di Kelurahan Tanah Baru 1 Paket x 24.250.000.000,00 = 24.250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04	Penyerahan Pengadaan Tanah	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Sertifikasi Tanah yang dibebaskan Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 01 . 33	BM Sertifikasi Tanah	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum BM Sertifikasi Tanah BM Sertifikasi Tanah 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23	Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan	6.470.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya lokasi dan prasarana naik turun penumpang angkutan umum Target : 10 titik
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01	Pembangunan & Revitalisasi Shelter Non BTS Trans Pakuan	500.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.450.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 10 OB x 550.000,00 = 5.500.000,00 Staf PPTK 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Honorarium PPK Pekerjaan Konstruksi >Rp 200jt s/d Rp 5M 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan <=Rp 50jt 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Konsultansi Pengawasan <=Rp 50jt 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Langsung Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 200jt s/d 5M 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 200jt s/d 5M 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 200jt s/d 5M 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.520.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70Gram 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 5 Dus x 19.500,00 = 97.500,00 Map Snelhekteer 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Bindel Clip 6 Dus x 12.000,00 = 72.000,00 Stop Map Polio Biasa 50 Buah x 600,00 = 30.000,00 Flash Disk 16GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		20 OK x 20.000,00 = 400.000,00 Jamuan Makan
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	20 OK x 30.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan		Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan		Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02	Pemeliharaan Shelter Non BTS Trans Pakuan	437.029.500,00	Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	437.029.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS		Pembangunan dan Revitalisasi Shelter Non BTS Transpakuan 1 Paket x 437.029.500,00 = 437.029.500,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		Keluaran : Pemeliharaan/perbaikan shelter non BTS Transpakuan di 15 (lima belas) lokasi tersebar di wilayah Kota Bogor Target : 24 titik shelter
		11.950.000,00	
		11.950.000,00	
		10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan
		1.950.000,00	Staf PPTK 20 OB x 500.000,00 = 10.000.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
			PPK Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Shelter >200jt s.d 5M 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 PPK Pekerjaan Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan < Rp.50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Shelter Non BTS Transpakuan 1 Paket x 442.732.000,00 = 442.732.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Knsultasi Perencanaan 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terbangunnya fasilitas JPO di Kota Bogor (Mesjid Raya, Warung Jambu dan Telkom Pajajaran) Target : 3 lokasi
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	442.732.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	442.732.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	24.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	16.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03	Pembangunan & Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	5.000.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	23.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <50jt 6 Paket x 150.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	279.399.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	899.500,00	
		899.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Amplop Polos No 90 (Besar) 5 Dus x 19.500,00 = 97.500,00 Map Snelhekker 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Bindel Clip 10 Dus x 12.000,00 = 120.000,00 Stop Map Polio Biasa 100 Buah x 600,00 = 60.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 22,500 Lembar x 200,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	270.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Review Perencanaan JPO Mesjid Raya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Review Perencanaan Warung Jambu 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan JPO Telkom Pajajaran 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Konsultasi Pengawasan JPO Mesjid Raya 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Konsultasi Pengawasan JPO Warung Jambu 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Konsultasi Pengawasan JPO Telkom Pajajaran 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.697.100.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.697.100.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	BM Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang	4.697.100.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan Penyeberangan (JPO) Mesjid Raya 1 Paket x 1.397.100.500,00 = 1.397.100.500,00 Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan Penyeberangan (JPO) Warung Jambu 1 Paket x 1.750.000.000,00 = 1.750.000.000,00 Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan Penyeberangan (JPO) Telkom Pajajaran 1 Paket x 1.550.000.000,00 = 1.550.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04	Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	10.725.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Keamanan dan kenyamanan pejalan kaki/terpeliharanya fasilitas JPO Target : 1 Titik JPO (JPO Jl. Veteran)
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan =< Rp. 50jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan < 50jt 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01		189.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		982.500,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	982.500,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	982.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 Box File Plastik 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Map Snelheker 25 Buah x 700,00 = 17.500,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Bindel Clip 2 Dus x 12.000,00 = 24.000,00 Stop Map Polio Biasa 20 Buah x 500,00 = 10.000,00 Flash Disk 16GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Jamuan Makan Ringan 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	160.542.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	160.542.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pemeliharaan Jembatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	22.250.000,00	Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang 1 Paket x 160.542.500,00 = 160.542.500,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	9.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05	Pembangunan Pos GATUR	200.000.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum</i> Lokasi Kegiatan : <i>Wilayah Kota Bogor</i> Keluaran : Terbangunnya Pos Gatur Lalu Lintas Target : 4 lokasi
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	9.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium PPK Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s.d 200jt 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan =<Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Langsung Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s/d 200jt 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan =<Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.357.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 Amplop Polos No. 90 (Besar) 5 Dus x 19.500,00 = 97.500,00 Map Snelhekker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Buah x 700,00 = 14.000,00 Ballpoint 16 Lusin x 25.000,00 = 400.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Bindel Clip 6 Dus x 12.000,00 = 72.000,00 Stop Map Folio Biasa 10 Buah x 600,00 = 6.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Foto Copy 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 30 HOK x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 30 HOK x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	Dana Alokasi Umum Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Lokasi Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	24.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	14.600.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	9.720.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 9.720.000,00 = 9.720.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.742.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	160.742.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	160.742.500,00	Dana Alokasi Umum BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum Pembangunan Pos Gatur 1 Paket x 160.742.500,00 = 160.742.500,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06	Pemeliharaan Pos GATUR	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Honorarium PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS		Keluaran : Terpeliharanya pos Gatur petugas Dinas LLAJ Kota Bogor (Sukasari, Mawar, Aspol, Paledang, Ps. Bogor, Pos BTM, dan Jl. Raya Pajajaran) Target : 7 lokasi
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01		6.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		6.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02		1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan <50jt 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Konstruksi <50jt 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan = <Rp. 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan = <Rp. 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan = <Rp. 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 Gram 9 Rim x 42.000,00 = 378.000,00 Box File Plastik 25 Buah x 16.000,00 = 400.000,00 Map Snelhekte 25 Buah x 700,00 = 17.500,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Bindel Clip 1 Dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stop Map Folio Biasa 25 Buah x 500,00 = 12.500,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.964.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Pos Gatur 1 Paket x 49.964.000,00 = 49.964.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	49.964.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	7.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	10.752.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya perlengkapan jalan di Kota Bogor (Rambu lalu lintas uk. Standar/sedang Tiang F, RPPJ Tiang F, dan RPPJ Tiang Portal) Target : 3 fasilitas perlengkapan jalan
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01	Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu	1.000.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	23.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPK 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tim Teknis Supervisi 9 OK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua Tim Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Tim Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota Tim Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.416.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Amplop polos no. 90 (besar) 4 Dus x 19.500,00 = 78.000,00 Map snelhekker 60 Buah x 700,00 = 42.000,00 Ballpoint 4 Lusin x 30.000,00 = 120.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Binder clip 8 Dus x 12.000,00 = 96.000,00 Stopmap folio biasa 100 Buah x 600,00 = 60.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan makan ringan 75 OK x 20.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas lokal wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	969.884.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	969.884.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas uk.standar/sedang Tiang F 1 Paket x 277.800.000,00 = 277.800.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Tiang F 1 Paket x 348.500.000,00 = 348.500.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Portal 1 Paket x 343.584.000,00 = 343.584.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedia dan terpeliharanya marka jalan pada ruas-ruas jalan di Kota Bogor Target : 4.000 m2
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	969.884.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02	Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan	800.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pengelola kegiatan Pejabat teknis kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staff PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium lelang jasa konsultansi perencanaan 50 s.d 200jt PPK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium paket pengadaan >200 jt s/d 5 M PPK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan > 200 jt s/d 5M (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium paket konsultansi pengawasan s.d 50 jt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		PPK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan langsung 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium panitia penerimaan hasil pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	
		1.146.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja alat tulis kantor Kertas folio HVS 70 gram 12 rim x 42.000,00 = 504.000,00 Amplop polos no. 90 (besar) 4 dus x 19.500,00 = 78.000,00 Map snelhekteer 60 buah x 700,00 = 42.000,00 Ballponit 4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00 cutter 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Odner 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 bindel clip 8 dus x 12.000,00 = 96.000,00 stop map polio biasa 100 buah x 600,00 = 60.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja jamuan makan Jamuan makan ringan 75 OK x 20.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas lokal wilayah kota bogor 1 paket x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	713.244.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	713.244.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja pemeliharaan marka jalan Pengecatan marka jalan di wilayah Kota Bogor 1 paket x 713.244.000,00 = 713.244.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	62.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa konsultan perencanaan Perencanaan pengecatan marka jalan di wilayah kota Bogor 1 paket x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Jasa konsultasi pengawasan Pengawasan pengecatan marka jalan di wilayah Kota Bogor 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : 1. Tersedianya perlengkapan jalan APILL Target : 1 lokasi rekondisi APILL <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Tim Teknis Supervisi 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 8 Rim x 42.000,00 = 336.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 2 Dus x 19.500,00 = 39.000,00 Map snelhekker
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	37.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	25.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03	Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	310.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.368.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Binder clip 5 Dus x 12.000,00 = 60.000,00 Flashdisc 8 GB 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Stopmap folio biasa 50 Buah x 600,00 = 30.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	600.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan Ringan 30 OK x 20.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
	Belanja Modal	292.732.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	292.732.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	292.732.000,00	Dana Alokasi Umum BM Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rekondisi APILL Simpang Pandu (Paket 1) 1 Paket x 146.732.000,00 = 146.732.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Paket 2) 1 Paket x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
	Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya perlengkapan jalan di Kota Bogor meliputi:
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.650.000,00	PPTK 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <200jt PPK 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Teknis Supervisi 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (200jt s/d 5 M) PPK 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Teknis Supervisi 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan < 50jt Honorarium Pejabat Pengadaan Langsung 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium PPK Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.725.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 6 Dus x 19.500,00 = 117.000,00 Map snelhekte 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 5 Lusin x 25.000,00 = 125.000,00 Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Binder clip 10 Dus x 12.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	Stopmap folio biasa 40 Buah x 600,00 = 24.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	67.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pengawasan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	906.625.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan	906.625.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	BM Pengadaan Rambu lalu lintas	906.625.000,00	Dana Alokasi Umum BM Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Paket 1) 1 Paket x 365.625.000,00 = 365.625.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan (Paket 2) 1 Paket x 192.500.000,00 = 192.500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Delineator (Paket 3) 1 Paket x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Paket 4) 1 Paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05	Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas	800.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Tersedianya perlengkapan jalan di Kota Bogor meliputi: Water Barrier, Traffic Cone, Stick Cone, dan Rubber Speed Bump/Pita Penggaduh Target : 4 kegiatan
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	17.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 Staf PPTK 12 OK x 550.000,00 = 6.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (200jt s/d 5M) PPK 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tim Teknis Supervisi 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	901.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 2 Dus x 19.500,00 = 39.000,00 Map snelhekker 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Odner 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Binder clip 5 Dus x 12.000,00 = 60.000,00 Stopmap folio biasa 50 Buah x 600,00 = 30.000,00 Flashdisc 8 GB (Sandisk) 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	780.099.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	780.099.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Pengadaan Rubber Speed Bump/Pita Penggaduh 1 Paket x 180.099.000,00 = 180.099.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 8,000 Lembar x 200,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06	Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin)	420.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terpeliharanya fasilitas lalu lintas berupa Median jalan, Pagar median dan kanstin Target : 50 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	127.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	65.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Petugas Pengawas Pemelihara Fasilitas Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	Hari Biasa 1,260 HOK x 28.000,00 = 35.280.000,00 Hari Libur 565 HOK x 33.000,00 = 18.645.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Tim Pengadaan Barang/Jasa Honorarium PPK > 200jt s.d 5M 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Pemeriksa 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Sekretaris Pemeriksa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Anggota Pemeriksa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium PPK <50jt 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan <50jt 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Pelaksana Outsorching 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.500,00 1.195.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 Gram 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 Box File Plastik 40 Buah x 16.000,00 = 640.000,00 Map Snelheker 40 Buah x 700,00 = 28.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 25.000,00 = 75.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Bindel Clip 1 Dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stop Map Polio Biasa 25 Buah x 500,00 = 12.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga	257.159.500,00 257.159.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron 1 Paket x 257.159.500,00 = 257.159.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	3.000.000,00 3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.750.000,00 3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan ringan 75 Box x 20.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan makan 75 Box x 30.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00 3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan	24.470.000,00 24.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan Pasir 2 m3 x 150.000,00 = 300.000,00 Semen 25 Sak x 65.000,00 = 1.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cat Besi Duco/Pagar 100 Kg x 95.000,00 = 9.500.000,00 Cat Tembok/Kanstin 120 Kg x 50.000,00 = 6.000.000,00 Thinner A 50 Liter x 17.000,00 = 850.000,00 Linggis 10 Buah x 42.000,00 = 420.000,00 Kuas 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Ember Plastik 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Sepatu Boot 20 Pasang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Sendok Semen 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sarung Tangan 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Roller Cat 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Cangkul 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Ampelas 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07	Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Terpeliharanya CCTV Lalin dan Control Room Target : 15 Titik
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Staf PPTK 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Teknis Supervisi 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 18 Rim x 43.000,00 = 774.000,00 Amplop polos no.90 (besar) 2 Dus x 21.000,00 = 42.000,00 Map snelhekteer bufallo diamond 40 Buah x 3.200,00 = 128.000,00 Ballpoint Top Prestige 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Cutter 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Odner 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Binder clip No.260 2 Dus x 18.000,00 = 36.000,00 Stopmap folio biasa 45 Buah x 800,00 = 36.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.451.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	190.451.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	800.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	287.865.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.865.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	165.390.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan jalan, pengadaan rambu lalu lintas, bahan marka dan suku cadang APILL non ATCS Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.475.000,00	Petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari libur) 904 HOK x 33.000,00 = 29.832.000,00 Pengawas petugas pemeliharaan fasilitas lalu lintas (hari libur) 678 HOK x 33.000,00 = 22.374.000,00 PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) Ketua 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Pembantuan Khusus (petugas lapangan pemeliharaan fasilitas lalu lintas) 120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	512.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.369.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 10 Rim x 42.000,00 = 420.000,00 Snel hektar folio biasa 180 Buah x 700,00 = 126.000,00 Binder clip 5 Dus x 12.000,00 = 60.000,00 Buku tulis biasa 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Flashdisc 8GB 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop polos 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Cutter 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Lem 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Stopmap folio biasa 50 Buah x 600,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.200.000,00	Penggaris uk. 100 cm 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Isi ulang LPG 12 kg 24 Tabung x 175.000,00 = 4.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengadaan rambu lalu lintas standar uk. 60 cm 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan suku cadang APILL Non ATCS 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran folio 9,000 Lembar x 200,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	104.966.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan	24.966.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan (Pembelian Suku Cadang dan Fasilitas Pendukung) Thinner 85 Liter x 17.000,00 = 1.445.000,00 Cat besi 100 Kg x 40.000,00 = 4.000.000,00 Kwas 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Ampelas 150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Stiker scotlight 80 Meter x 150.000,00 = 12.000.000,00 Pengki 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kawat las listrik 10 Kg x 33.000,00 = 330.000,00 Semen 24 Sak x 66.000,00 = 1.584.000,00 Pasir 5 m3 x 210.000,00 = 1.050.000,00 Sirtu 5 m3 x 160.000,00 = 800.000,00 Sendok semen 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Cangkul 4 Buah x 69.000,00 = 276.000,00 Sekop 4 Buah x 69.000,00 = 276.000,00 Linggis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	80.000.000,00	4 Buah x 69.000,00 = 276.000,00 Waterpass 3 Buah x 43.000,00 = 129.000,00 Avometer digital 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Solder listrik 4 Buah x 145.000,00 = 580.000,00 Toolkit 1 Set x 950.000,00 = 950.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Marka Jalan Pengadaan Bahan Marka 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09	Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Intelligent Transport Syistem)	711.000.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Lokasi Kegiatan : <i>Wilayah Kota Bogor</i>
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.265.000,00	Keluaran : Pemeliharaan suku cadang CCTV Lalin dan Pemeliharaan suku cadang APILL ATCS serta kegiatan operasional pemeliharaan CCTV lalin dan ATCS
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	62.265.000,00	Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pelaksana kegiatan Petugas Monitoring CC-room ATCS (hari biasa) 1,008 HOK x 28.000,00 = 28.224.000,00 Petugas Monitoring CC-room ATCS (hari libur) 452 HOK x 33.000,00 = 14.916.000,00 PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (50Jt s/d 200Jt) PPK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Teknis Supervisi 9 OK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) Ketua 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	48.000.000,00	
		48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Pembantuan Khusus (Petugas Monitoring CC-room ATCS dan CCTV Lalin) 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01		600.735.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		1.060.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
	Belanja Alat Tulis Kantor		Belanja Alat Tulis Kantor Kertas folio HVS 70 gr 9 Rim x 42.000,00 = 378.000,00 Snel hekteer folio biasa 180 Buah x 700,00 = 126.000,00 Binder clip 4 Dus x 12.000,00 = 48.000,00 Buku tulis biasa 9 Buah x 10.000,00 = 90.000,00 Odner 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Flashdisc 8GB 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Amplop polos 5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00 Cutter 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Lem 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Stopmap folio biasa 25 Buah x 600,00 = 15.000,00 Penggaris uk. 100 cm 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	597.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	597.275.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan dan Control Room 1 Paket x 185.175.000,00 = 185.175.000,00 Sewa hosting 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggantian dan pemasangan suku cadang CCTV lalin 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Penggantian dan pemasangan suku cadang ATCS 1 Paket x 197.100.000,00 = 197.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
			Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran folio 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 10	Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemasangan Zona Selamat Sekolah (1 Lokasi) 1 Paket x 74.074.500,00 = 74.074.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan dokumen kegiatan 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11	Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Uang lelah Petugas Pengendalian dan Pengaturan (Gatur) Kelancaran Lalu lintas Target : 50 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	1.905.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.216.680.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	1.216.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staf PPTK 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Pengelolaan Kegiatan/Uang Intensif Petugas Khusus/Uang Lelah Petugas Petugas Pengendali Arus Lalin (Pengendali/Koordinator PNS Hari Biasa) 687 HOK x 28.000,00 = 19.236.000,00 Petugas Pengendali Arus lalin (Pengendali/Koordinator PNS Hari Libur) 318 HOK x 33.000,00 = 10.494.000,00 Petugas Pengendali Arus Lalin (Pelaksana PNS Hari Biasa) 17,175 HOK x 28.000,00 = 480.900.000,00 Petugas Pengendali Arus Lalin (Pelaksana PNS Hari Libur) 7,950 HOK x 33.000,00 = 262.350.000,00 Petugas Pengawasan/Monitoring Pengendali Arus Lalin PNS (Hari Biasa) 6,870 HOK x 28.000,00 = 192.360.000,00 Petugas Pengawasan/Monitoring Pengendali Arus Lalin PNS (Hari Libur) 3,180 HOK x 33.000,00 = 104.940.000,00 Petugas Pengawalan Penunjang Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Besar Islam (Patwal Motoris) 180 OK x 150.000,00 = 27.000.000,00 Petugas Pengawalan Penunjang Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Besar Islam (Patwal Mobile) 100 OK x 200.000,00 = 20.000.000,00 Tim/Panitia Seleksi Penyelenggaraan Petugas Operasional Teknis (Ketua) 14 HOK x 200.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim/Panitia Seleksi Penyelenggaraan Petugas Operasional Teknis (Sekretaris) 28 HOK x 150.000,00 = 4.200.000,00 Tim/Panitia Seleksi Penyelenggaraan Petugas Operasional Teknis (Anggota) 70 HOK x 150.000,00 = 10.500.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Gatur Lalin) 520 OK x 30.000,00 = 15.600.000,00 Petugas Piket Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Laik Jalan Kendaraan Bermotor) 338 OK x 30.000,00 = 10.140.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Pemantauan Tarif) 182 OK x 30.000,00 = 5.460.000,00 Petugas Pengendalian Gatur dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Petugas Piket Angkutan Lebaran) 1,040 OK x 30.000,00 = 31.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	688.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	688.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honor Pengelola Kegiatan dan Uang Lelah Petugas Non PNS Petugas Pengendalian Arus Lalin TTK (Hari Biasa) 458 HOK x 28.000,00 = 12.824.000,00 Petugas Pengendalian Arus Lalin TTK (Hari Libur) 212 HOK x 33.000,00 = 6.996.000,00 Petugas Operasional Teknis - Tenaga Perbantuan Khusus Petugas Lapangan Non Pegawai (SMA) 660 OB x 950.000,00 = 627.000.000,00 Petugas Pengendalian Gatur Lalin Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 1,300 OK x 30.000,00 = 39.000.000,00 Petugas Piket Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gr 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00 Amplop Polos Kecil 10 Pak x 12.500,00 = 125.000,00 Amplop Polos Besar 6 Pak x 20.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 7 Dus x 30.000,00 = 210.000,00 Tinta Catridge PG 88 2 Set x 200.000,00 = 400.000,00 Hexter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	1 Buah x 17.000,00 = 17.000,00 Penggaris Besi 2 Buah x 14.000,00 = 28.000,00 Gunting 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00 Trigonal Clip 3 Dus x 9.000,00 = 27.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi/Spanduk Stiker Kendaraan Angkutan Khusus Lebaran 300 Buah x 30.000,00 = 9.000.000,00 Stiker Lulus Uji Angkutan Lebaran 250 Buah x 10.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk 20 Buah x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	18.200.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Petugas Pengajar Penyelenggaraan Petugas Operasional Teknis Pengajar 56 HOK x 200.000,00 = 11.200.000,00 Instruktur 28 HOK x 100.000,00 = 2.800.000,00 Asisten Pengajar 56 HOK x 75.000,00 = 4.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum Foto Copy Penggandaan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.200.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Sewa Tenda Kegiatan Penyelenggaraan Lebaran Sewa Tenda Angkutan Lebaran 52 Set x 350.000,00 = 18.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum Biaya Makan dan Minum Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2016 (Makan Besar/Nasi Box) 500 Box x 30.000,00 = 15.000.000,00 Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 200 Box x 30.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Derah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1 Box x 18.050.000,00 = 18.050.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Operasi Terpadu Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Terminal Target : 50 Kali
1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12	Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan)	360.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	300.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	287.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	287.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Kegiatan penertiban Terpadu Angkutan Umum di Terminal Penanggung Jawab (Gol.IV) 50 HOK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator/Pengendali (Gol.III) 200 HOK x 75.000,00 = 15.000.000,00 Petugas/Anggota (Gol.II) 1,250 HOK x 50.000,00 = 62.500.000,00 Kegiatan Operasional Terpadu Angkutan dengan Instansi Terkait di Jalan Penanggung Jawab (Gol.IV) 50 HOK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Koodinator/Pengendalian (Gol III) 200 HOK x 75.000,00 = 15.000.000,00 Petugas/Anggota (Gol II) 1,250 HOK x 50.000,00 = 62.500.000,00 Kegiatan Operasioanal Terpadu Angkutan Barang dengan Instansi Terkait Penanggung jawab (Gol IV) 50 HOK x 100.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator/Pengendalian (Gol III) 200 HOK x 75.000,00 = 15.000.000,00 Petugas/Anggota (Gol II) 1,250 HOK x 50.000,00 = 62.500.000,00 Kegiatan Operasi Penertiban Becak Penanggung Jawab (Gol IV) 14 HOK x 100.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator/Pengendalian (Gol III) 42 HOK x 75.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	Petugas/Anggota (Gol II) 420 HOK x 50.000,00 = 21.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Tenaga Perbantuan Khusus Administrasi Non pegawai (S1) 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 70 gr 9 Rim x 40.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer (Catridge) FG 810 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 Kwitansi Umum 2 Buku x 5.500,00 = 11.000,00 Hekter Kecil 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Odner Kertas Folio 4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Trigonal Clip 3 Dus x 5.000,00 = 15.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	57.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Makanan & Minuman dalam rangka kegiatan Operasi Penertiban Terminal Makanan Kecil (Snack) 10 Box x 20.000,00 = 200.000,00 Makanan Besar (Nasi Box) 900 Box x 30.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Makanan & Minuman dalam rangka kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum di Jalan Makanan Kecil (Snack) 10 Box x 20.000,00 = 200.000,00 Makanan Besar (Nasi Box) 900 Box x 30.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Makanan & Minuman dalam rangka Kegiatan Operasi Penertiban Becak Makanan Kecil (Snack)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13	Operasional Penyelenggaraan Terminal		140 Box x 20.000,00 = 2.800.000,00
		1.200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : UPTD Terminal, Terminal Baranangsiang, Merdeka dan
	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pelayanan terminal dalam mendukung tupoksi UPTD Terminal
			Target : 3 Terminal
		1.150.904.000,00	
		1.000.808.000,00	
		1.000.808.000,00	Dana Alokasi Umum
			Honorarium Pengelola Kegiatan
			PPTK
			10 OB x 650.000,00 = 6.500.000,00
			Staf PPTK (2 org)
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS		20 OB x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01			Petugas Pengatur Pengendalian Lalin di Terminal
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS		Hari Kerja (Senin-Jumat) 38 org x 204 hari
			7,752 HOK x 28.000,00 = 217.056.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 38 org x 100 hari
			3,800 HOK x 33.000,00 = 125.400.000,00
			Petugas Pengawas Pengendalian dan Retribusi
			Hari Kerja (Senin-Jumat) 6 org x 204 hari
			1,224 HOK x 28.000,00 = 34.272.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 6 org x 100 hari
			600 HOK x 33.000,00 = 19.800.000,00
			Petugas Kebersihan
			Hari Kerja (Senin-Jumat) 9 org x 204 hari
			1,836 HOK x 28.000,00 = 51.408.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 9 org x 100 hari
			900 HOK x 33.000,00 = 29.700.000,00
			Petugas Penagih/Pengumpul Retribusi
			Hari Kerja (Senin-Jumat) 56 org x 204 hari
			11,424 HOK x 28.000,00 = 319.872.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 56 org x 100 hari
			5,600 HOK x 33.000,00 = 184.800.000,00
		150.096.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS		
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	150.096.000,00	Dana Alokasi Umum
			Petugas Pengatur Pengendalian Lalin di Terminal
			Hari Kerja (Senin-Jumat) 2 org x 204 hari
			408 HOK x 28.000,00 = 11.424.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 2 org x 100 hari
			200 HOK x 33.000,00 = 6.600.000,00
			Petugas Kebersihan
			Hari Kerja (Senin-Jumat) 5 org x 204 hari
			1,020 HOK x 28.000,00 = 28.560.000,00
			Hari Libur (Sabtu-Minggu) 5 org x 100 hari
			500 HOK x 33.000,00 = 16.500.000,00
			Petugas Penagih/Pengumpul Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Hari Kerja (Senin-Jumat) 1 org x 204 hari 204 HOK x 28.000,00 = 5.712.000,00 Hari Libur (Sabtu-Minggu) 1 org x 100 hari 100 HOK x 33.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Tenaga Bantuan DENPOM Penanggung jawab (1 org x 100 hari) 100 HOK x 100.000,00 = 10.000.000,00 Koordinator (1 org x 100 hari) 100 HOK x 75.000,00 = 7.500.000,00 Pengendali (1 org x 100 hari) 100 HOK x 75.000,00 = 7.500.000,00 Anggota (3 org x 100 hari) 300 HOK x 50.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Outsourcing Petugas Keamanan Petugas Keamanan (4 org x 10 Bulan) 40 OB x 950.000,00 = 38.000.000,00
		49.096.000,00	
		45.707.000,00	
		32.423.000,00	Dana Alokasi Umum ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70 Gr 2 Rim x 41.000,00 = 82.000,00 Tinta Printer HP 802 4 Buah x 225.000,00 = 900.000,00 Amplop Polos uk. Besar No. 90 S 4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00 Snel Hekter Folio Bufalo 6 Buah x 3.000,00 = 18.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00 Odner Kertas Folio 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 ATK Pelaksanaan Kertas Folio HVS 70 gr 48 Rim x 41.000,00 = 1.968.000,00 Kertas A4 HVS 70 gr 14 Rim x 39.500,00 = 553.000,00 Tinta printer HP 802 60 Buah x 225.000,00 = 13.500.000,00 Amplop polos uk.besar no. 90 48 Dus x 20.000,00 = 960.000,00 Amplop polos uk. kecil no. 104S 48 Dus x 15.000,00 = 720.000,00 Snellhekte folio bufalo 480 Buah x 3.000,00 = 1.440.000,00 Ballpoint 48 Lusin x 30.000,00 = 1.440.000,00 Odner kertas folio 48 Buah x 20.000,00 = 960.000,00 Buku folio 48 Buah x 13.000,00 = 624.000,00 Buku double folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.284.000,00	12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Buku 1/2 folio 48 Buah x 7.500,00 = 360.000,00 Hekter HD-10 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Isi hekter HD-10 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Ballpoint pilot balliner 24 Lusin x 150.000,00 = 3.600.000,00 Solatipe bening 36 Roll x 10.000,00 = 360.000,00 Cutter A300 24 Buah x 8.000,00 = 192.000,00 Kalkulator 8 Buah x 220.000,00 = 1.760.000,00 Flashdisc 16 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Stopmap folio bufalo 480 Buah x 1.700,00 = 816.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lidi 1,040 Buah x 6.000,00 = 6.240.000,00 Sapu ijuk 48 Buah x 10.000,00 = 480.000,00 Kain pel sumbu 48 Buah x 12.000,00 = 576.000,00 Pembersih lantai 48 Buah x 9.500,00 = 456.000,00 Karbol 48 Buah x 9.000,00 = 432.000,00 Pewangi ruangan 60 Buah x 16.500,00 = 990.000,00 Parang 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Golok 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Pengki plastik 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Tempat sampah plastik 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Tempat sampah drum 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.389.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.389.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 16,945 lembar x 200,00 = 3.389.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran	446.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Keluaran : Terselenggaranya pengendalian dan pengaturan Lalu lintas di parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir Target : 60 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01		332.733.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		286.401.000,00	
	Honorarium PNS		
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	285.626.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Penanggung Jawab Gol IV 25 HOK x 250.000,00 = 6.250.000,00 Ketua Gol III 25 HOK x 200.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Gol II 25 HOK x 150.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Gol II 500 HOK x 100.000,00 = 50.000.000,00 Uang Lelah / Uang Insentif Petugas Khusus Petugas Pengawas dan Pembantu Pengawas Juru Parkir Tepi Jalan dan Parkir Khusus (Hari Libur) 4,320 HOK x 33.000,00 = 142.560.000,00 Petugas Juru Parkir Tepi Jalan dan Parkir Khusus (Hari Libur) 1,802 HOK x 33.000,00 = 59.466.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Ketua Tim Teknis 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Sekretaris Tim Teknis 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honor Anggota Tim Teknis 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.332.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	46.332.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan dan Uang Lelah Petugas Khusus Non PNS Petugas Juru Parkir Non PNS 1,404 HOK x 33.000,00 = 46.332.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.257.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gram 5 Rim x 42.000,00 = 210.000,00 Amplop Polos 8 Dus x 19.500,00 = 156.000,00 Map Snelhekte 20 Buah x 700,00 = 14.000,00 Binder Clip 14 Dus x 12.000,00 = 168.000,00 Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Gunting 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 8 Lusin x 25.000,00 = 200.000,00 Hekter 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	557.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	557.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15	Operasional Forum LLAJ	220.000.000,00	

Dana Alokasi Umum
Belanja Jasa pihak Ketiga
Kompensasi Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Taman Topi
Perkiraan Penerimaan Tahun 2015
1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Dana Alokasi Umum
Biaya Penggandaan
Foto Copy
2,410 Lembar x 200,00 = 482.000,00
Jilid
6 Buku x 12.500,00 = 75.000,00

Dana Alokasi Umum
Rapat Evaluasi dan Monitoring
Jamuan Makan Kecil (Snack)
450 kali x 20.000,00 = 9.000.000,00
Jamuan Makan Besar (Nasi Box)
450 Kali x 30.000,00 = 13.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Lintas
Sektoral dalam Perencanaan dan Penanganan Masalah
Lalu Lintas dan AngkutanJalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Honorarium PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Honorarium Non PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis		Target : 100 %
		80.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan (PNS) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tim tetap 3 Bulan Sekali) PNS Ketua Umum/Penangggung jawab 4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 (Gol.IV) 4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris I (gol.IV) 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Koordinator Bidang (Gol.IV) 8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota Gol. IV 40 HOK x 175.000,00 = 7.000.000,00 Anggota Gol. III 48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Forum LLAJ (Pembahasan Masing - Masing Bidang) PNS Koordinator Bidang/Ketua (Gol.IV) 14 HOK x 200.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Gol. IV 70 HOK x 175.000,00 = 12.250.000,00 Anggota Gol. III 84 HOK x 150.000,00 = 12.600.000,00
		59.450.000,00	
		59.450.000,00	
		21.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tim tetap 3 bulan sekali)Non PNS Ketua II 4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris II/ Koordinator Bidang 12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 60 HOK x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Forum LLAJ (Masing - masing Bidang) Koordinator Bidang 14 HOK x 150.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 105 HOK x 100.000,00 = 10.500.000,00
		21.200.000,00	
		139.350.000,00	
		1.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas A4 HVS 80 gram 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih Polos 5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00 Box File Plastik 8 Buah x 17.500,00 = 140.000,00 Ballpoint Baliiner 2 Lusin x 160.000,00 = 320.000,00 Flash Disk Kap. 8 GB 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	275.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cuci Cetak Photo Warna 110 Lembar x 2.500,00 = 275.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan jamuan Makan 550 Box x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack 550 Box x 20.000,00 = 11.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.485.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Daerah Dalam daerah Outbond 1 Paket x 63.085.000,00 = 63.085.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.085.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Antar Propinsi 1 Paket x 46.400.000,00 = 46.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16	Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Keluaran : Hasil Penilaian penyelenggaraan LLAJ diKota Bogor oleh Tim Penilai Tk.Prov Jabar & Tim Penilai Tingkat Pusat (Administrasi Pemerintahan,Perencanaan Program & Financial,Teknik Transportasi,Prasarana & Perlengkapan Jalan,Lalu Lintas kendaraan & Angkutan) Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	23.350.000,00	
		23.350.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tim Penyusunan Administrasi Penilaian WTN Penanggung Jawab (Eselon II) 5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV) 5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris (Gol III) 5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III) 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Anggota (Gol II) 25 HOK x 125.000,00 = 3.125.000,00 Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Ketua 1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 9 HOK x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.650.000,00	Dana Alokasi Umum Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta (Refille) Black 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta (Reffile) Colour 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint Balliner 1 Lusin x 160.000,00 = 160.000,00 Amplop Polos (besar) 1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00 Flash Disk Kap. 32 GB 2 Buah x 290.000,00 = 580.000,00 Stopmap Bahan Buffalo
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	112.500,00	15 Buah x 1.700,00 = 25.500,00 Snel Hekter Folio 14 Buah x 3.000,00 = 42.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Dokumentasi Cetak Digital Uk. 4R 45 Lembar x 2.500,00 = 112.500,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 21,500 Lembar x 200,00 = 4.300.000,00 Penjilidan dan Biaya Cover 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Makan dan Minum Rapat Jamuan Makan (Nasi Box) 125 HOK x 30.000,00 = 3.750.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 125 HOK x 20.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Mamin Lembur Jamuan Makan (Nasi Box) 85 HOK x 30.000,00 = 2.550.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 85 HOK x 20.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.490.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 13.490.000,00 = 13.490.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Bandung) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Bandung) 1 Paket x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Propinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Propinsi 1 Paket x 40.380.000,00 = 40.380.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17	Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait	200.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
			Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
			Keluaran : Uang lelah petugas Gatur kelancaran lalu lintas, monitoring dan pelaporan Hari Besar Nasional
			Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	199.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	199.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	199.650.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Staff PPTK 6 Org/Bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Uang Lelah / Uang Intensif Petugas Khusus Penyelenggaraan Pengamanan Dengan Instansi Terkait Hari Besar Keagamaan 6,565 HOK x 30.000,00 = 196.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70Gr 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Foto Copy Kegiatan Keg. Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional Dengan Instansi Terkait 930 Lembar x 200,00 = 186.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18	Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	98.970.000,00	Sumber Dana : <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor Keluaran : Uang lelah petugas pengamanan Instansi terkait (Kepolisian, Denpom, Kodim, Yonif 315, TNI-AU)
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.970.000,00	Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	98.970.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 24 org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Tamu VVIP dan VIP 2,939 HOK x 30.000,00 = 88.170.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja ATK Kegiatan Kertas Folio HVS 70Gr 4 Rim x 41.000,00 = 164.000,00 Tinta Printer Canon (Black) 1 Buah x 126.000,00 = 126.000,00 Flashdisk 16Gb 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	590.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Tamu VIP dan VVIP 2,950 Lembar x 200,00 = 590.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25	Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan	870.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01		200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye kepada (Taman Kanak-kanak/PAUD) Target : 200 Orang
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	33.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi Ketua (Golongan IV) 12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris (Golongan III) 12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota (Golongan III) 36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00 Anggota (Golongan II) 36 HOK x 125.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Upah Kerja	13.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Upah kerja Tenaga Perbantuan Khusus S1 STTD 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.250.000,00	
		24.050.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 12 Rim x 41.000,00 = 492.000,00 Stopmap Folio 7 Buah x 2.000,00 = 14.000,00 Snelhekker 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Odner Kertas Folio 7 Buah x 16.000,00 = 112.000,00 Amplop Besar 14 Dus x 20.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.200.000,00	Amplop Kecil 10 Dus x 12.500,00 = 125.000,00 Kwitansi Umum 2 Buku x 6.000,00 = 12.000,00 Belanja Perlengkapan Safety Riding Kaos Lengan Pendek 100 Buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 PIN Safety Riding 100 Buah x 17.000,00 = 1.700.000,00 Helm 56 Buah x 300.000,00 = 16.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.900.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak Foto 600 Lembar x 2.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi/Spanduk Spanduk Ukuran (6 meter x 1 meter) 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kerjasama Media Massa (Surat Kabar : Radar Bogor) 12 Paket x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan Juara I 1 perkegiata x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 perkegiata x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 Perkegiata x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Juara I 1 Perkegiata x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 Perkegiata x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 Perkegiata x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Narasumber (Eselon IV) 10 Materi x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non-PNS Narasumber (Kepolisian) 1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	Asisten Instruktur Safety Riding 10 Materi x 75.000,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Cetak Sertifikat Safety Riding 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Perlengkapan Safety Riding 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Sosialisasi Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada TK/PAUD 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SD 50 Orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SMP 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada SMU/SMK 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada Mahasiswa 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Sosialisasi kepada Masyarakat 500 Orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack Box) Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) Penyelenggaraan Safety Riding 100 Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi kepada Masyarakat 500 HOK x 105.000,00 = 52.500.000,00 Sosialisasi Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 100 HOK x 105.000,00 = 10.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02	Pembinaan Angkutan Umum	420.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Sosialisasi Kepada Pengusaha Angkutan Dalam Trayek Sebanyak 4 Kali @ 100 Orang Target : 400 Orang
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01		82.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		22.350.000,00	
	Honorarium PNS		
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	20.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan PNS PTTK 4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf PPTK 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Moderator dan Notulen Moderator (Eselon IV) 4 Materi x 300.000,00 = 1.200.000,00 Notulen 4 Hari x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Penilaian Kegiatan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Penilaian Statis 60 HOK x 40.000,00 = 2.400.000,00 Penilaian Dinamis 75 HOK x 25.000,00 = 1.875.000,00 Honorarium Penilaian Kegiatan Pengemudi Angkutan Perkotaan/SPAU Penilaian Statis 60 HOK x 40.000,00 = 2.400.000,00 Penilaian Dinamis 75 HOK x 25.000,00 = 1.875.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	60.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Uang Pembinaan Peserta Peserta (Pengusaha Angkot) Berbadan Hukum 400 OK x 50.000,00 = 20.000.000,00 Peserta Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP 150 OK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Peserta (Pengemudi Angkot) Kegiatan SPAU 300 OK x 50.000,00 = 15.000.000,00 Peserta (Pengusaha Berbadan Hukum) 360 HOK x 50.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 gram Paperline 6 RIM x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Refil Canon BCI 21 Black 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Refil Canon BCI 21 Colour 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Flash Disk Kingstone 32 GB 1 Buah x 225.000,00 = 225.000,00 Snelhekker Folio Biasa 12 Buah x 700,00 = 8.400,00 Amplop Polos Besar 5 Dus x 18.000,00 = 90.000,00 Amplop Polos Kecil 10 Dus x 12.000,00 = 120.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Badan Hukum Buku Tulis Biasa 400 Buku x 6.000,00 = 2.400.000,00 Ballpoint Merk Standar 400 Buah x 2.500,00 = 1.000.000,00 Map Plastik 400 Buah x 4.000,00 = 1.600.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Tas Plastik 50 Buah x 25.200,00 = 1.260.000,00 Buku Tulis Biasa Uk Kwarto 50 Lusin x 6.000,00 = 300.000,00 Stopmaf Folio Bahan Bufalo 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 50 Dus x 2.500,00 = 125.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan Perkotaan Tas Plastik 100 Buah x 25.200,00 = 2.520.000,00 Buku Tulis Biasa Uk Kwarto 100 Lusin x 6.000,00 = 600.000,00 Stopmaf Folo Bahan Bufalo 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 100 Buah x 2.500,00 = 250.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Tas 120 Buah x 60.000,00 = 7.200.000,00 Buku Tulis Biasa Uk Kwarto 120 Lusin x 6.000,00 = 720.000,00 Stopmaf Folio Bahan Bufalo
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.638.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.708.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.930.000,00	120 Buah x 2.000,00 = 240.000,00 Balpoint 120 Buah x 2.500,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak Foto Digital Uk. 4R Pembinaan Badan Hukum 60 Lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Cetak Foto Digital Uk. 4R Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP 95 Lembar x 2.000,00 = 190.000,00 Cetak Foto Digital Uk. 4R Pengemudi Angkutan Perkotaan 145 Lembar x 2.000,00 = 290.000,00 Cetak Foto Digital Uk. 4R Pengusaha Berbadan Hukum 165 Lembar x 2.000,00 = 330.000,00 Biaya Peliputan Berita (Humas/RRI/Sipatahunan/Radar Bogor) 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pembuatan Spanduk Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Hukum Biaya Pembuatan Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Biaya Pembuatan Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Kegiatan SPAU Biaya Pembuatan Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Biaya Pembuatan Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pemberian Hadiah Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Pemberian Hadiah Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP 10 Lembar x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pemberian Hadiah Kegiatan SPAU Pemberian Hadiah Kegiatan SPAU 20 Lembar x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	38.500.000,00	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kegiatan Pelatihan Bebadan Hukum Narasumber Eselon III 4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon IV 12 Materi x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	11.200.000,00	Kegiatan Soasialisasi Pembinaan Kegiatan pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Narasumber Eselon III 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon IV 9 Materi x 750.000,00 = 6.750.000,00 Kegiatan Soasialisasi Pembinaan Kegiatan SPAU Narasumber Eselon III 3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon IV 9 Materi x 750.000,00 = 6.750.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Narasumber Eselon III 6 Materi x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Kegiatan Pembinaan Berbadan Hukum Ketua Organda 4 Materi x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Ketua Organda 2 Materi x 400.000,00 = 800.000,00 Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Bogor 1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengemudi Ketua Organda 2 Materi x 400.000,00 = 800.000,00 Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Bogor 1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00 Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum IKOPIN 6 Materi x 400.000,00 = 2.400.000,00 IPB 6 Materi x 400.000,00 = 2.400.000,00 UNPAK 6 Materi x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.321.600,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Kegiatan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Piagam Penghargaan 50 Lembar x 20.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan Barner 2 Lembar x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kegiatan SPAU Piagam Penghargaan 100 Lembar x 20.000,00 = 2.000.000,00 Pembuatan Barner 2 Lembar x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Piagam Penghargaan 120 Lembar x 20.000,00 = 2.400.000,00 Pembuatan Barner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.121.600,00	2 Lembar x 300.000,00 = 600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Badan Hukum Foto Copy Materi Pembinaan Badan Hukum 400 Lembar x 30.000,00 = 12.000.000,00 Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Foto Copy Materi Pembinaan Badan Hukum 50 Lembar x 30.000,00 = 1.500.000,00 Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan Perkotaan Foto Copy Materi Pembinaan Badan Hukum 100 Lembar x 30.000,00 = 3.000.000,00 Foto Copy 608 Lembar x 200,00 = 121.600,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Foto Copy Materi Pembinaan Badan Hukum 840 Lembar x 30.000,00 = 25.200.000,00 Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	113.180.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	113.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Gedung Sosialisasi Badan Hukum Sewa Gedung 2 Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pembinaan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP Sewa Gedung 3 Kali x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan Perkotaan Sewa Gedung 3 Kali x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Sewa Gedung Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum Sewa Gedung 9 Kali x 3.500.000,00 = 31.500.000,00 Biaya Penginapan Narasumber 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Penginapan Peserta 240 OH x 217.000,00 = 52.080.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	770.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 220 OK x 3.500,00 = 770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Snack Box Koordinasi Badan Hukum 120 Orang x 20.000,00 = 2.400.000,00 Snack Box Koordinasi Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP 45 Orang x 20.000,00 = 900.000,00 Snack Box Koordinasi SPAU 90 Orang x 20.000,00 = 1.800.000,00 Snack Box Koordinasi Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum 135 Orang x 20.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Snack Box Sosialisasi Badan Hukum 480 Orang x 20.000,00 = 9.600.000,00 Snack Box Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan AKAP dan AKDP 180 Orang x 20.000,00 = 3.600.000,00 Snack Box Kegiatan Pembinaan Angkutan Perkotaan 360 Orang x 20.000,00 = 7.200.000,00 Snack Box Kegiatan Pembinaan Pengusaha Berbadan Hukum 900 Orang x 20.000,00 = 18.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	46.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.496.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.144.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03	<i>Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan</i>	250.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Pengemudi Teladan AKAP dan AKDP 50 Stel x 200.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan SPAU 100 Stel x 200.000,00 = 20.000.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS 1 Paket x 408.000,00 = 408.000,00 Non-PNS 1 Paket x 1.088.000,00 = 1.088.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS 1 Paket x 4.760.000,00 = 4.760.000,00 Non-PNS 1 Paket x 8.384.000,00 = 8.384.000,00
			<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Bogor</i> <i>Keluaran : 1. Safety Riding dan Sosialisasi Dartiblantask kepada Karyawan Dinas LLAJ</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	19.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Kepanitian Ketua (Golongan IV) 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris (Golongan III) 3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota (Golongan II) 30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01		9.025.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		8.025.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium TIm Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peserta Upacara Hari Perhubungan Jasa Pengerahan Pasukan Polri 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Pengerahan Pasukan TNI 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Korsik 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DLLAJ 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa petugas Upacara Perwira Upacara 1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00 Pengibar Bendera 3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Teks 3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00 Uang Pembinaan Prestasi (karyawan Teladan Dinas LLAJ) Tingkat Kota Bogor Juara I 1 Perkegiata x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 Perkegiata x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III 1 Perkegiata x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	10.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 gr 10 Rim x 41.000,00 = 410.000,00 Stopmap folio 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Snelhekteer 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00 Odner Kertas Folio 11 Buah x 16.000,00 = 176.000,00 Amplop Besar 13 Dus x 20.000,00 = 260.000,00 Amplop Kecil 10 Dus x 12.500,00 = 125.000,00 Kwitansi Umum 1 Buku x 6.000,00 = 6.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Dekorasi Cetak Foto 600 Lembar x 2.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	178.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	138.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pameran/Penyebarluasan Informasi/Spanduk Safety Riding 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Aksi Simpatik Kepada Masyarakat Pengguna Kendaraan Roda Dua (Helm) 185 Buah x 300.000,00 = 55.500.000,00 Spanduk 15 Buah x 200.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Hadiah (Quiz/Lomba) Pertandingan Olah Raga 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar PNS Narasumber (Eselon IV) 18 Materi x 750.000,00 = 13.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non-PNS Narasumber (Polisi) 20 Materi x 400.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Photo Copy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 2 Hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Jamuan Makan Ringan (snack) Sosialisasi Karyawan DLLAJ Kota Bogor 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Aksi Simpatik Hari Ulang Tahun Perhubungan 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Jamuan Makan (Nasi Box) Sosialisasi Karyawan DLLAJ Kota Bogor 200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Aksi Simpatik Hari Ulang Tahun Perhubungan 200 Orang x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	4.480.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01	<i>Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting</i>	100.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor</i> <i>Keluaran : Terpeliharanya shelter Transpakuan</i> <i>Target : 10 shelter</i>
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	7.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	5.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PPK Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Shelter >Rp 50jt s/d 200jt 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s/d 200jt 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s/d 200jt 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi >Rp 50jt s.d 200jt 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00 PPK Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <= Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan <Rp 50jt 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor/ATK Kertas Folio HVS 70 Gram 7 Rim x 42.000,00 = 294.000,00 Box File Plastik 12 Buah x 16.000,00 = 192.000,00 Map Snelhekker 50 Buah x 700,00 = 35.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Cutter 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Bindel Clip 1 Dus x 12.000,00 = 12.000,00 Stop Map Polio Biasa 50 Buah x 500,00 = 25.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 20 OK x 20.000,00 = 400.000,00 Jamuan Makan 20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan		1 Paket x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	75.351.000,00	
		75.351.000,00	Dana Alokasi Umum
			Belanja Pemeliharaan Bangunan
			Pemeliharaan Shelter BTS Transpakuan
			1 Paket x 75.351.000,00 = 75.351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	13.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	8.230.000,00	Dana Alokasi Umum
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
			Jasa Konsultasi Perencanaan
			1 Paket x 8.230.000,00 = 8.230.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	5.350.000,00	Dana Alokasi Umum
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
			Jasa Konsultasi Pengawasan
			1 Paket x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02	Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak	800.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor
			Keluaran : Optimalnya peran dan fungsi terminal penumpang (emplacement, bangunan gedung terminal, selasar dan ruang tunggu pengguna jasa)
			Target : 100 %
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	12.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum
			Honorarium Pelaksana Kegiatan
			Staf PPTK
			20 OB x 550.000,00 = 11.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
			PPK Pekerjaan Konstruksi
			1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
			PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi
			2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			Pejabat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan & Review
			1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			Ketua untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt)
			1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
			Sekretaris untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (>200jt)
			1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
			Anggota untuk Paket Pekerjaan Konstruksi (<200jt)
			1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
			untuk paket pekerjaan Konsultasi Pengawasan & Review Perencanaan
			2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Barang Pakai Habis Kertas Folio HVS 70 Gram 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 16.000,00 = 160.000,00 Map Snelheker 100 Buah x 700,00 = 70.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Bindel Clip 4 Dus x 12.000,00 = 48.000,00 Stop Map Polio Biasa 100 Buah x 600,00 = 60.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	714.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	714.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	70.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03	Pengembangan Koridor	3.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Review Perencanaan Revitalisasi Terminal Bubulak 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Terminal Bubulak 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor Keluaran : Review DED Peningkatan Pelayanan BTS transpakuan Koridor 4 Target : 10 Buku dan CD
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	51.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Foli HVC 70 gram 12 Rim x 42.000,00 = 504.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 16.000,00 = 160.000,00 Map Snelheker 100 Buah x 700,00 = 70.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cutter 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Bindel Clip 4 Dus x 12.000,00 = 48.000,00 Stop Map Polio Biasa 100 Buah x 600,00 = 60.000,00 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 12,500 Lembar x 200,00 = 2.500.000,00 Foto Copy (Materi Sosialisasi) 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Ringan 30 Box x 20.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan 30 Box x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (Sosialisasi) Jamuan Makan Ringan 220 Box x 20.000,00 = 4.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Perjalanan Dinas Lokal Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.936.845.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.936.845.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 17	BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum	2.936.845.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Paket 1 Review DED Pengembangan Koridor 4 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Paket 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05	Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP	200.000.000,00	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Transpakuan Koridor 4 1 Paket x 2.311.845.000,00 = 2.311.845.000,00 Paket 3 Pembangunan dan Peningkatan System Informasi Angkutan Masal Transpakuan Koridor 4 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Paket 4 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Transpakuan 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Paket 5 Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Sistem Informasi Transpakuan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	65.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	9.150.000,00	Keluaran : Sosialisasi kepada pengusaha angkutan dalam trayek sebanyak 7 kali @ 160 orang
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.000.000,00	Target : 1.120 orang
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Modrator dan Notulen Moderator (Eselon IV) 7 Materi x 300.000,00 = 2.100.000,00 Notulen 7 Hari x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.850.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non-PNS Uang Saku Sosialisasi Pembinaan 1,120 OK x 50.000,00 = 56.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.244.600,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.844.600,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas Folio HVS 70 gram 2 Rim x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Black 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Canon BCI 21 Colour 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Flash Disk 32 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	1 Buah x 215.000,00 = 215.000,00 Spidol Snowman 1 Lusin x 55.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi 3 Buah x 9.000,00 = 27.000,00 Box File Plastik 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Buku Agenda Folio 2 Buah x 12.500,00 = 25.000,00 Snelhecter Folio Biasa 18 Buah x 700,00 = 12.600,00 Amplop Polos Kecil 20 Dus x 12.000,00 = 240.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kegiatan Pembinaan Buku Tulis Biasa 1,120 Buku x 6.000,00 = 6.720.000,00 Ballpoint 1,120 Buah x 2.500,00 = 2.800.000,00 Map Plastik 1,120 Buah x 4.000,00 = 4.480.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Cetak Foto cetak Foto Digital uk. 4R 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya pembuatan Spanduk Spanduk 5m 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS	38.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengusahaan Angkutan Umum Honorarium Narasumber Eselon III 7 Materi x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV 42 Materi x 750.000,00 = 31.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Narasumber Non-PNS Narasumber DPC Organda 7 Materi x 400.000,00 = 2.800.000,00 Narasumber TP4 5 Materi x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.705.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.705.400,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Pembinaan 1,120 Buku x 15.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.500.000,00	Foto Copy 4,527 Lembar x 200,00 = 905.400,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.500.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 7 Kali x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	28.700.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Nasi Box 126 Orang x 30.000,00 = 3.780.000,00 Snack Box 126 Orang x 20.000,00 = 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Snack Box 1,120 Orang x 20.000,00 = 22.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum Biaya Perjalanan Dinas PNS Biaya Transportasi ke Dishub Provinsi Jawa Barat 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07	Penataan Angkutan Para Transit (Taksi)	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : 1. Terbinanya angkutan taksi Target : 50 %
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	50.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium pengelola kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf pejabat pelaksana teknis kegiatan 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	46.300.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium tim sosialisasi Nara sumber eselon II 3 materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 nara sumber eselon III 3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 nara sumber non-PNS 3 materi x 400.000,00 = 1.200.000,00 moderator eselon IV 3 materi x 300.000,00 = 900.000,00 Notulen 3 hari x 150.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	500.400,00 500.400,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> belanja pengadaan (foto copy) fotocopy materi sosialisasi 2,502 buah x 200,00 = 500.400,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00 3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja sewa gedung sewa gedung 1 buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00 420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja sewa kursi sewa kursi 120 buah x 3.500,00 = 420.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.750.000,00 21.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengusaha Taksi Jamuan Makan (Nasi Box) 195 Box x 30.000,00 = 5.850.000,00 Snack 195 Box x 20.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Snack Kegiatan Pelelangan Operator Taksi Berbadan Hukum Jamuan Makan (Nasi Box) 240 Box x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 Box x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08	Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai (Bel. Langsung) Honorarium PNS Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	23.650.000,00 23.650.000,00 23.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : 1. Data Pengusaha Angkutan Becak Target : 35 % <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Perumusan Penilaian Becak Ketua Golongan IV 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Foto Copy 2,350 lbr x 200,00 = 470.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Snack Rapat Koordinasi Perumusan Snack 20 box x 15.000,00 = 300.000,00 Belanja Snack kegiatan di Lapangan Jamuan Makan (nasi box) 150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 box x 17.500,00 = 2.625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09	Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : 1. Jumlah becak yang beroperasi Target : 1.286 unit becak
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	78.690.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS PPTK 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Operasional Pelayanan Perizinan ATDT (Becak) Pemeriksaan Kendaraan Laik Jalan Selama 3 Bulan Penanggung Jawab Eselon II 18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00 Ketua Tim Golongan IV 18 OK x 250.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua Golongan III 18 OK x 200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Golongan III 18 OK x 175.000,00 = 3.150.000,00 Anggota Golongan III 36 OK x 175.000,00 = 6.300.000,00 Anggota Golongan II 180 OK x 125.000,00 = 22.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	49.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS Honorarium Non-PNS Perbantuan Khusus (Tenaga Pendukung)
1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	29.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Staf PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00 Tim Pelaksana Operasi Uji Petik Emisi Gas Buang (Penanggung Jawab Gol. IV/a) 12 HOK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Tim Pelaksana Operasi Uji Petik Emisi Gas Buang (Pengendali Gol. III/a) 12 HOK x 75.000,00 = 900.000,00 Tim Pelaksana Operasi Uji Petik Emisi Gas Buang (Anggota Gol. II/a) 60 HOK x 50.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honoraium Non-PNS Perwira/Pengendali 36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 HOK x 75.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Non-PNS 120 HOK x 50.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 500 Lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengadaan Spanduk Belanja Pengadaan Spanduk uk. 6m x 1m 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.870.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	35.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak Stiker Stiker Uji Petik Emisi Gas Buang 1 Paket x 35.670.000,00 = 35.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Box 336 HOK x 30.000,00 = 10.080.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03	Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor Keluaran : Terpasangnya konverter kit BBG pada Angkot dan siap dioperasikan dengan BBG Target : 100 kend.
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	84.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS PPTK 3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00 Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Optimalisasi Penanggung Jawab (Eselon IV) 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua (Gol III) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota (Gol III) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota (Gol II) 4 OK x 125.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	8.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non-PNS Anggota 1,500 HOK x 50.000,00 = 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Optimalisasi Konverter Kit 1 Paket x 264.000.000,00 = 264.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	264.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Snack Box Untuk Kegiatan Koordinasi Dengan KKU/KKSU 40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00 Snack Box Untuk Rapaat Koordinasi Dengan Pihak Ketiga 20 Orang x 20.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04	Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	70.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Bogor</i> <i>Keluaran : Tersedianya pendukung operasional Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	18.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium pelaksana kegiatan - PNS Pejabat pelaksana teknis kegiatan 10 OB x 550.000,00 = 5.500.000,00 Staf PPTK 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pembuat komitmen 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pemeriksa barang 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Upah Kerja	51.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50	Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga OPD		Belanja pemeliharaan jaringan internet/intranet Pemeliharaan Database Sistem Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19		5.404.500.000,00	
		3.267.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Target : 12 Bulan
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01		782.100.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		32.100.000,00	
	Honorarium PNS		
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium PPK (50Jt s/d 200Jt) Honorarium PPK (50Jt s/d 200Jt) 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (50Jt s/d 200Jt) 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
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	750.000.000,00	Dana Alokasi Umum Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pembayaran Gaji TTK 1 Paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.484.900.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01		241.290.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		160.290.000,00	Dana Alokasi Umum Belanja Alat Tulis Kantor Amplop polos no. 104 50 Dus x 15.000,00 = 750.000,00 Amplop polos no.90 50 Dus x 20.000,00 = 1.000.000,00 Bak stempel 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Ballpoint pilot balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Lusin x 150.000,00 = 7.500.000,00 Ballpoint 100 Lusin x 30.000,00 = 3.000.000,00 Binder clip no. 155 200 Dus x 8.000,00 = 1.600.000,00 Binder clip no. 260 200 Dus x 18.000,00 = 3.600.000,00 Box file karton 100 Buah x 11.000,00 = 1.100.000,00 Buku ukuran kwarto isi 100 lembar 100 Buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Buku ukuran folio isi 100 lembar 100 Buku x 15.000,00 = 1.500.000,00 Lem 300 Buah x 20.000,00 = 6.000.000,00 CD-RW single pack 300 Buah x 18.000,00 = 5.400.000,00 Clean holder isi 20 lembar 50 Buah x 17.500,00 = 875.000,00 Cutter 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Double tape ukuran 1/4" 150 Roll x 3.000,00 = 450.000,00 Double tape ukuran 2" 150 Roll x 15.000,00 = 2.250.000,00 Gunting uk. Sedang 112 Buah x 10.000,00 = 1.120.000,00 Hekter (kecil) 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Isi hekter no. 3 100 Pak x 65.000,00 = 6.500.000,00 Kalkulator 10 Buah x 220.000,00 = 2.200.000,00 Kertas continous form NCR 5 Box x 450.000,00 = 2.250.000,00 Kertas folio HVS 80 gr 350 Rim x 45.000,00 = 15.750.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 350 Rim x 40.000,00 = 14.000.000,00 Lakban hitam ukuran 2" 100 Roll x 15.000,00 = 1.500.000,00 Lakban bening ukuran 2" 100 Roll x 10.000,00 = 1.000.000,00 Letter tray 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Odner uk. folio 200 Buah x 12.500,00 = 2.500.000,00 Pembolong kertas 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Penggaris besi ukuran 100 cm 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Penggaris besi ukuran 30 cm 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Penghapus karet kecil

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	79.200.000,00	500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00 Penghapus whiteboard 50 Buah x 7.000,00 = 350.000,00 Pensil 50 Lusin x 40.000,00 = 2.000.000,00 Pita mesin tik 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Snel hektar folio bufallo 5,000 Buah x 2.500,00 = 12.500.000,00 Snel hektar folio plastik (file folder) 200 Buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Spidol marker 100 Lusin x 70.000,00 = 7.000.000,00 Spidol whiteboard 100 Lusin x 80.000,00 = 8.000.000,00 Stabillo 20 Dus x 65.000,00 = 1.300.000,00 Stop map folio bahan bufallo 5,000 Buah x 2.250,00 = 11.250.000,00 Stop map folio biasa 5,000 Buah x 800,00 = 4.000.000,00 Stop map folio plastik 300 Buah x 4.000,00 = 1.200.000,00 Tinta printer PG 810 Black 30 Buah x 220.000,00 = 6.600.000,00 Tinta printer CL 811 Colour 30 Buah x 290.000,00 = 8.700.000,00 Tinta stempel 50 Botol x 10.000,00 = 500.000,00 Tipp Ex 5 Lusin x 75.000,00 = 375.000,00 Trigonal clip 500 Dus x 2.000,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu LED 20 Watt 100 Buah x 206.000,00 = 20.600.000,00 Lampu LED 25 Watt 100 Buah x 261.000,00 = 26.100.000,00 Batu baterai uk. AAA 5,000 Buah x 4.500,00 = 22.500.000,00 Batu baterai uk. AA 5,000 Buah x 2.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	373.960.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penyebarluasan Informasi (Spanduk) Belanja Penyebarluasan Informasi (Spanduk)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.960.000,00	10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Buku Uji 1 Paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Pengadaan Plat Uji 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner) 1 Paket x 59.960.000,00 = 59.960.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	616.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Telepon Belanja Jasa Telepon 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Air Belanja Jasa Air 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	156.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Listrik Belanja Jasa Listrik 12 Bulan x 13.000.000,00 = 156.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	424.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Satpam 1 Paket x 197.000.000,00 = 197.000.000,00 Jasa Cleaning Service 1 Paket x 197.000.000,00 = 197.000.000,00 Jasa Sopir Dinas 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	264.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 12 OB x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan dan Kematian 12 OB x 12.000.000,00 = 144.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)	103.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Pengadaan Banko Cetakan Dinas 1 Paket x 103.000.000,00 = 103.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan Belanja penggandaan/foto copy 60,000 Lembar x 200,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makanan (Nasi Box) 900 Box x 30.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Makanan (Snack Box) 900 Box x 20.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya	93.600.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	93.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Harian berikut Atribut 144 Stel x 650.000,00 = 93.600.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	586.050.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian Kerja Lapangan	586.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Dinas Lapangan berikut Atribut 210 Stel x 750.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan Parkir berikut Atribut 63 Stel x 650.000,00 = 40.950.000,00 Belanja Perlengkapan Petugas Lapangan Jas Hujan Spotlight 285 Buah x 350.000,00 = 99.750.000,00 Helm DLLAJ 285 Buah x 350.000,00 = 99.750.000,00 Belanja Pengadaan Sepatu Dinas Sepatu Lapangan Boot PDL 210 Pasang x 600.000,00 = 126.000.000,00 Sepatu PDH 207 Pasang x 300.000,00 = 62.100.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24	Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas	1.237.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas LLAJ Kota Bogor Keluaran : Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Roda-4 berjumlah 12 kend, Roda-6 berjumlah 3 kend, Roda-2 berjumlah 33 kend)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)		Target : 100 %
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01		25.350.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		25.350.000,00	
	Honorarium PNS		
	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK Staff PPTK 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Kegiatan 7 OK x 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.212.150.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01		1.190.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		1.190.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> ATK Pelaporan Kertas Folio HVS 70Gr 11 RIM x 45.000,00 = 495.000,00 Tinta Refill Canon MP 280 4 BTL x 15.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 16GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Snelhecter 28 Buah x 2.500,00 = 70.000,00 Kwitansi Umum Bk. Besar 15 Buku x 6.000,00 = 90.000,00 Bak Stempel 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Stempel 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lem Stik 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Tulis Kantor		
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.209.760.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01		9.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Lumpsum Tune Up Mobil DIInas Lumpsum Tune Up Mobil Dinas 15 Unit x 3 kali 45 Unit/Kali x 200.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	205.684.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 6

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ban Luar GT. Uk. 750 18 Buah x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Ban Dalam Uk. 750 18 Buah x 250.000,00 = 4.500.000,00 As Blader 115Ps 1 Set x 3.495.000,00 = 3.495.000,00 As Hidrolik 115Ps 2 Set x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 As Kopel 115Ps 2 Set x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Accu 120Ah 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 As Roda 115Ps 2 Buah x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Filter Solar 3 Set x 150.000,00 = 450.000,00 Filter Oli 3 Buah x 70.000,00 = 210.000,00 Kanvas Rem Depan 115Ps 3 Set x 550.000,00 = 1.650.000,00 Kanvas Rem Belakang 115Ps 3 Set x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gigi Susun 115Ps 2 Set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Gigi PTO 2 Set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ganti Boring 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Plat Kopling 115Ps 3 Set x 750.000,00 = 2.250.000,00 Kare Wiper 3 Set x 150.000,00 = 450.000,00 Lagher Roda Depan 115Ps 3 Set x 185.000,00 = 555.000,00 Oli Seal Boom Hidrolik 2 Set x 600.000,00 = 1.200.000,00 Dudukan Mesin 115Ps 3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00 Service Radiator 3 Unit x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pompa Oli 115Ps 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengecatan Mobil 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 4 Ban Luar Uk. 14 Dunlop 16 Buah x 775.000,00 = 12.400.000,00 Ban Luar Uk. 15 Dunlop 12 Buah x 897.000,00 = 10.764.000,00 Accu 60Ah 4 Buah x 850.000,00 = 3.400.000,00 Plat Kopling Kijang 4 Set x 650.000,00 = 2.600.000,00 Kanvas Rem Depan Kijang

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Set x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kanvas Rem Belakang Kijang 4 Set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Filter Oli 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 Filter Bensin 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Karet Wiper 4 Set x 120.000,00 = 480.000,00 Busi 4 Set x 100.000,00 = 400.000,00 Filter Udara 4 Buah x 85.000,00 = 340.000,00 Master Kopling Atas 4 Set x 600.000,00 = 2.400.000,00 Master Rem Kijang 4 Set x 850.000,00 = 3.400.000,00 Lagher Roda Depan Dalam Kijang 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Rotak Kijang 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pump Delco 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Service Karburator 4 Unit x 400.000,00 = 1.600.000,00 Service Radiator 4 Unit x 350.000,00 = 1.400.000,00 Shockbreaker Kijang 4 Set x 650.000,00 = 2.600.000,00 Pengecatan Mobil 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Balljoint Bawah Kijang 4 Set x 400.000,00 = 1.600.000,00 Service Tangki Bensin 3 Set x 375.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan Roda 2 Service (Tune Up) 300 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 15.000.000,00 Oli Mesin 100-150cc 180 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 9.000.000,00 Oli Mesin 250-450cc 216 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 10.800.000,00 Oli Mesin 750cc 24 Unit/Btl/Bln x 50.000,00 = 1.200.000,00 Ban Luar 300x17 14 Buah x 350.000,00 = 4.900.000,00 Ban Luar 250x17 14 Buah x 300.000,00 = 4.200.000,00 Ban Dalam 300x17 14 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 Ban Luar 250x17 14 Buah x 45.000,00 = 630.000,00 Busi 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	995.076.000,00	Kanvas Rem Depan 20 Set x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kanvas Rem Belakang 20 Set x 55.000,00 = 1.100.000,00 Gir + Rantai 20 Buah x 120.000,00 = 2.400.000,00 Gir Depan 10 Set x 50.000,00 = 500.000,00 Accu Motor 12V 6A 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Accu Motor 12V 5A 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> Kendaraan Roda Enam dan Empat Lumpsum Kendaraan Dinas 24 Unit/Bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 BBM Pertamina 32,940 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 329.400.000,00 BBM Solar (Pertamina DEX) 14,640 Unit/Liter/Hari x 11.900,00 = 174.216.000,00 Kendaraan Roda 2 (100-150cc) BBM Pertamina 25,254 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 252.540.000,00 Kendaraan Roda 2 (250-450cc) BBM Pertamina 16,470 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 164.700.000,00 Kendaraan Roda 2 750cc BBM Pertamina 2,562 Unit/Liter/Hari x 10.000,00 = 25.620.000,00 Belanja Pelumas Kendaraan Operasional Dinas Lumpsum Ganti Oli Mesin Mobil Dinas 60 Unit/Kali x 220.000,00 = 13.200.000,00 Lumpsum Ganti Oli Gardan / Perseneling 30 Unit/Kali x 220.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah</i> Penggandaan / Foto Copy Kegiatan 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25	Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas	900.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Tersedianya Jasa listrik Target : 1 Paket
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	13.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS Staf PPTK (2 Orang) 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	886.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Listrik (Traffic light, warning light dan shelter) Belanja Jasa Listrik (Traffic Light, Warning Light dan Shelter) 12 bulan x 73.900.000,00 = 886.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	886.800.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	886.800.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.825.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Keluaran : Pengadaan sarana kerja Target : 100 %
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11	Pengadaan Inventaris Kantor	1.000.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	22.800.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS) Pengguna Anggaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	22.800.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	977.200.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	175.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua 150cc(Matic) 7 Unit x 25.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	175.825.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	143.590.500,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 06	BM Pengadaan Mesin Jilid	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Peralatan Kantor Mesin Laminating 2 Unit x 5.100.000,00 = 10.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang Kertas	132.390.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

RAPBD 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BM Pengadaan Peralatan Kantor Mesin Pencacah Kertas 3 Unit x 7.450.000,00 = 22.350.000,00 Mesin Bor Tangan (Listrik) 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Kipas Angin 2 Unit x 514.000,00 = 1.028.000,00 White Board Besar 2 Unit x 800.000,00 = 1.600.000,00 Exhaust Fan 5 Unit x 1.375.000,00 = 6.875.000,00 Lampu Sorot 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Timbangan Badan Digital 2 Unit x 600.000,00 = 1.200.000,00 UPS 2200VA 2 Unit x 15.600.000,00 = 31.200.000,00 UPS RS 1000VA 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 UPS 1400 VA 3U 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Tang Ripet Paku 2 Unit x 100.000,00 = 200.000,00 Box Pos TPR/Peti Uang 15 Unit x 500.000,00 = 7.500.000,00 Mesin Hitung Uang 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Jam Dinding 5 Unit x 422.500,00 = 2.112.500,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 25	BM Pengadaan Pompa Air	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Pompa Air Mesin Pompa Air 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	139.325.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	BM Pengadaan Almari	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Almari Lemari Kayu 5 Rak 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	BM Pengadaan Filling Kabinet	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Filling Kabinet Filling Kabinet 6 Buah x 2.200.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	53.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC Split 1 PK 5 Unit x 5.700.000,00 = 28.500.000,00 AC Split 2 PK 3 Unit x 8.200.000,00 = 24.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	BM Pengadaan Sound System	8.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Sound System Speaker Pengeras Suara 2 Unit x 4.400.000,00 = 8.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact Lemari Arsip Dorong/Roll Pact 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Rak Arsip Besi 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11	BM Pengadaan Televisi	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Televisi TV 32 Inch + Antena 3 Unit x 3.800.000,00 = 11.400.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer	183.995.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	BM Pengadaan Komputer/PC	120.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Komputer/PC Komputer PC + Monitor 10 Unit x 12.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet Laptop/Note Book 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	BM Pengadaan Printer	43.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Printer Printer Inkjet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Laser Colour 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Mesin Scanner A4 1 Unit x 2.470.000,00 = 2.470.000,00 Mesin Scanner A3 Colour 1 Unit x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Mesin Printer Dotmatrix (Besar) 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Mesin Printer Dotmatrix (Kecil) 1 Unit x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	194.505.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	BM Pengadaan Meja Kerja	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Meja Kerja Meja 1 Biro (Executif) 2 Buah x 4.200.000,00 = 8.400.000,00 Meja 1/2 Biro (Eselon IV) 8 Buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Meja 1/2 Biro (Staf) 15 Buah x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	BM Pengadaan Kursi Kerja	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Kursi Kerja Kursi Meja Putar Sandaran Pendek 10 Buah x 1.400.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	BM Pengadaan Kursi Rapat	90.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Kursi Rapat Kursi Susun 90 Buah x 702.000,00 = 63.180.000,00 Kursi Lipat Besi 15 Buah x 440.000,00 = 6.600.000,00 Kursi Putar Sandar Tinggi 8 Buah x 2.600.000,00 = 20.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	BM Pengadaan Meja Komputer	3.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Meja Komputer Meja Komputer 4 Buah x 925.000,00 = 3.700.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	BM Pengadaan Kursi Tamu	47.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu (sofa) 3 Set x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Kursi Ruang Tunggu 4 Buah x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang daan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
	BM Pengadaan Dispenser	3.000.000,00	
		3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Dispenser Dispenser Air 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	54.479.000,00	
	BM Pengadaan Kamera	23.116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Kamera Kamera Digital 2 Unit x 2.736.000,00 = 5.472.000,00 Trifod Camera 2 Unit x 8.822.000,00 = 17.644.000,00
	BM Pengadaan Handycam	31.363.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Handycam Handy Cam 3 Unit x 651.000,00 = 1.953.000,00 Tas Camera 4 Paket x 2.331.000,00 = 9.324.000,00 DVD Blue-Ray 5 Paket x 1.312.000,00 = 6.560.000,00 Projector Screen 2 Paket x 1.040.000,00 = 2.080.000,00 Projector SVGA/XGA 1 Paket x 10.621.000,00 = 10.621.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
		82.480.500,00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi		
	BM Pengadaan Faksimili	9.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Faksimili Mesin Faksimili 2 Unit x 4.962.500,00 = 9.925.000,00
	BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	72.555.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Pesawat HT Model (weirwe) 4 Unit x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Pesawat HT 6 Buah x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mesin Tik Manual 3 Buah x 1.287.000,00 = 3.861.000,00 Mesin Tik Elektrik 2 Buah x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Stabilizer 1 Buah x 10.375.000,00 = 10.375.000,00 Amplifier 1 Buah x 26.994.500,00 = 26.994.500,00 Power Supply 2 Buah x 1.550.000,00 = 3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (LS) 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	825.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
			Lokasi Kegiatan : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor
			Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja
			Target : 100 %
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	18.100.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.100.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum
			Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS) Staf PPTK 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.900.000,00	Dana Alokasi Umum
			Honorarium Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Pekerjaan Perencanaan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pekerjaan Pengawasan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	806.900.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pembayaran STNK Roda 2, 4 dan 6 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Alat Komunikasi Repiter 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	710.900.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel	178.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Belanja Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan Peralatan Teknis PKB 1 Paket x 178.100.000,00 = 178.100.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam 12 Paket x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Komputer	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Komputer PC, Laptop dan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	30.000.000,00	12 Paket x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	448.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi HT, Rig, Telepon, Fax, Finger Print, Pesawat Reviter 12 Paket x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor DLLAJ 1 Paket x 448.800.000,00 = 448.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	42.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor DLLAJ 1 Paket x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum</i>
1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	16.800.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD</i>	50.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota bogor</i> <i>Keluaran : Tercapainya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> <i>Target : 100 %</i>
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	36.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Honorarium Pengelola Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 20 OB x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Kerja/Kepanitiaan Penyusunan Pelaporan Penanggung Jawab (Eselon II) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua (Gol IV) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris (Gol III) 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota (Gol III) 70 HOK x 150.000,00 = 10.500.000,00 Anggota (Gol II) 50 HOK x 125.000,00 = 6.250.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.809.800,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.184.800,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram 7 Rim x 40.000,00 = 280.000,00 Ballpoint Balliner 1 Lusin x 160.000,00 = 160.000,00 Amplop Polos Jaya No 90 S (besar) 2 20000 x 20.000,00 = 40.000,00 Falsh Disk Kap 16 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap Folio Bahan Buffalo 32 Buah x 1.700,00 = 54.400,00 Snel Hekter Folio Biasa 24 Buah x 850,00 = 20.400,00 Kertas A4 HVS 80 Gram 4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Refill Black 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Refill Colour 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Odner 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Dokumentasi Cetak Digital Uk 4R 250 Lembar x 2.500,00 = 625.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.190.200,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.190.200,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Belanja Penggandaan (Foto Copy) Foto Copy 7,826 Lembar x 200,00 = 1.565.200,00 Penjilidan dan Biaya Cover 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Biaya Jamuan Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan (Nasi Box) 200 HOK x 30.000,00 = 6.000.000,00 Jamuan Ringan (Snack di Box) 200 HOK x 20.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.532.695.382,00)	