



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	57.608.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.608.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	57.608.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	49.183.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	39.818.600.000,00	<i>Perda No. 2 Tahun 2014</i> Parkir Harian di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 39.812.600.000,00 = 39.812.600.000,00 Parkir Insidentil 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9.365.000.000,00	<i>Perda No. 2 Tahun 2014</i> Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 9.350.000.000,00 = 9.350.000.000,00 Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor(BPO) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	7.810.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	660.000.000,00	<i>Perda No. 9 Tahun 2012</i> Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	5.500.000.000,00	<i>Perda No. 2 Tahun 2014</i> Retribusi Pelayanan Terminal 1 Tahun x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.650.000.000,00	<i>Perda No. 2 Tahun 2014</i> Parkir Khusus Pelataran 1 Tahun x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	614.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Trayek	614.900.000,00	<i>Perda No. 2 Tahun 2014</i> Retribusi Izin Trayek 1 Tahun x 511.400.000,00 = 511.400.000,00 Retribusi Izin Insidentil 1 Tahun x 103.500.000,00 = 103.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	108.914.331.060,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.725.204.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	47.725.204.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	47.725.204.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	31.261.629.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.807.351.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 23.807.351.000,00 = 23.807.351.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.611.492.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 2.611.492.000,00 = 2.611.492.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	302.301.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 302.301.000,00 = 302.301.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	23.327.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 23.327.000,00 = 23.327.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.335.274.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.335.274.000,00 = 1.335.274.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.809.775.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.809.775.000,00 = 1.809.775.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	405.331.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 405.331.000,00 = 405.331.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	792.562.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 792.562.000,00 = 792.562.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	173.216.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 173.216.000,00 = 173.216.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.583.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.272.400.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 12.272.400.000,00 = 12.272.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.310.750.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 1.310.750.000,00 = 1.310.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	2.880.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Retribusi Daerah	2.880.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x 2.880.425.000,00 = 2.880.425.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	61.189.127.060,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.975.894.440,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kota medan Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 tahun
	Belanja Pegawai	9.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	9.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	990.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.083.000,00 = 1.083.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	989.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Tagihan Telepon 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	Belanja Air Belanja Tagihan Air 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	365.000.000,00	Belanja Listrik Belanja Tagihan Listrik 12 Bln x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Instalasi Listrik Pemasangan Instalasi Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	564.000.000,00	1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemasangan PLN di PKB Amplas dan PKB Pinang Baris 1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Biaya Sambungan Internet 12 Bln x 47.000.000,00 = 564.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 18 Buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : tersedianya jasa administrasi keuangan Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	Belanja Sewa Gedung Belanja sewa gedung kantor terminal Sambu 12 Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.503.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : tersedianya jasa kebersihan kantor Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.950.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.490.700.000,00	Ketua 1 OP x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.372.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.872.000,00	Belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan 1 Tahun x 46.872.000,00 = 46.872.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.443.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.443.000.000,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (37 orang) 481 Org/Bln x 3.000.000,00 = 1.443.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	400.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.550.000,00	3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja ATK Kantor PKB 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja ATK Kantor Terminal 1 Tahun x 88.250.000,00 = 88.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	233.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 932 lembar x 250,00 = 233.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 18 Buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.400.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 9 OP x 850.000,00 = 7.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.650.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 3 OP x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.376.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.372.200.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.371.250.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak di Kantor Dinas Perhubungan TW.I 1 TW x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Dinas Perhubungan TW.II 1 TW x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Dinas Perhubungan TW.III 1 TW x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Dinas Perhubungan TW.IV 1 TW x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor PKB Amplas 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor PKB Pinang Baris 1 Tahun x 166.250.000,00 = 166.250.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal Amplas 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal Pinang Baris 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal Sambu dan Belawan 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	599.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,396 lembar x 250,00 = 599.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	351.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 54 Buah x 6.500,00 = 351.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : tersedianya makanan dan minuman rapat Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	2.607.894.440,00	Sumber Dana : Keluaran : tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Target : 86 orang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.607.394.440,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.607.394.440,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.607.394.440,00	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS / Tenaga administrasi kantor (86 Org) 1,032 Org/Blh x 2.526.545,00 = 2.607.394.440,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.851.499.480,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.300.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya pengadaan mobil derek Target : 1 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PA/PPK 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium PPTK 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.650.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 3 OP x 1.300.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.311.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.311.000,00 = 1.311.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Survei Harga Pasar 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.262.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.262.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.262.450.000,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Derek 1 Unit x 1.262.450.000,00 = 1.262.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	Keluaran : terlaksananya pengadaan AC, Acces Control dll
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	Target : 38 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 4 OP x 850.000,00 = 3.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	244.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 976 lembar x 250,00 = 244.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	156.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 24 Buah x 6.500,00 = 156.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.000.000,00	Pengadaan Alat Ukur Pengadaan Meteran Sorong 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Access Control 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	130.500.000,00	AC Unit Pengadaan AC 1,5 PK 15 Unit x 6.500.000,00 = 97.500.000,00 Belanja Pemasangan dan Instalasi AC 15 unit x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Exhaust Fan 18 Buah x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	651.499.480,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya pengadaan komputer, printer dan bartai HT Target : 227 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.649.480,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.407.480,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	407.480,00	Belanja ATK 1 Paket x 407.480,00 = 407.480,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	132.000.000,00	Belanja Pengadaan Baterai HT 200 buah x 660.000,00 = 132.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 18 Buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	510.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	510.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	440.000.000,00	Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya 20 Buah x 22.000.000,00 = 440.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	70.000.000,00	Printer Pengadaan Printer Dot Matriks 7 Unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	200.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya meja, kursi dan lemari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 23 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 436.000,00 = 436.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	45.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	45.500.000,00	Lemari Besi 7 Unit x 6.500.000,00 = 45.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	145.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	50.000.000,00	Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	50.000.000,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit x 7.000.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 5 Set x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.000.000.000,00	Lemari untuk Pejabat Eselon II Lemari kerja untuk Kadis 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.650.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.982.200.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 208.000,00 = 208.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.981.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000.000,00	Belanja Jasa Service Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bln x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.381.500.000,00	12 Bln x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Jenis Pertamina Kendaraan Operasional Roda 4 dan Harley (23 Unit x 25 Hari x 12 Bln) 6,900 Unit/Kupon/Bln x 75.000,00 = 517.500.000,00 BBM Jenis Pertamina Kendaraan Operasional Roda 2 (127 Unit x 25 Hari x 12 Bln) 38,100 Unit/Kupon/Bln x 15.000,00 = 571.500.000,00 BBM Jenis Solar Kendaraan Operasional Roda 4 (13 Unit x 25 Hari x 12 Bln) 3,900 Unit/Hari/Bln x 75.000,00 = 292.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	375.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 lembar x 250,00 = 375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 18 Buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.500,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.070.500,00 = 1.070.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	18.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan AC 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	312.500,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,250 lembar x 250,00 = 312.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 18 Buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja pemeliharaan komputer	75.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer, Laptop, Mesin Fotocopy 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	65.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sistem Jaringan Belanja Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51	Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional	100.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : tersedianya kegiatan untuk hari hari besar Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.100.000,00	2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.350.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 472.000,00 = 472.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	91.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	91.550.000,00	sewa mobil hias sewa mobil hias dalam kota 1 kegiatan x 37.550.000,00 = 37.550.000,00 sewa mobil hias luar kota 1 kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52	Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	Keluaran : terlaksananya pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris Target : 1 tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	822.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 822.000,00 = 822.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	190.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Jenis Solar di PKB Amplas 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 BBM Jenis Solar di PKB P. Baris 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Target : 1 kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.250.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 800.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 1 OP x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 522.000,00 = 522.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 12 Buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.425.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	579.650.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Pendek dan Perlengkapannya (PNS) 177 Stel x 500.000,00 = 88.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Pendek dan Perlengkapannya (THL) 197 Stel x 450.000,00 = 88.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	845.400.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan Belanja Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang dan Perlengkapannya (PNS) 339 Stel x 600.000,00 = 203.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang dan Perlengkapannya (THL) 362 Stel x 550.000,00 = 199.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	845.400.000,00	Belanja Atribut Pakaian Dinas Mantel Hujan 600 Stel x 250.000,00 = 150.000.000,00 Rompi 600 Stel x 150.000,00 = 90.000.000,00 Senter Lalu Lintas 318 Buah x 300.000,00 = 95.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.000.000,00	Selempang dan Kopel 600 Buah x 250.000,00 = 150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.000.000,00	Sepatu Laras Panjang 600 Stel x 600.000,00 = 360.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Dinas Petugas Parkir dan Perlengkapannya 100 Stel x 550.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	200.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Target : 1 kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.720.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (10 Org) 1 Keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 480.000,00 = 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	45.000.000,00	belanja bahan kegiatan Diklat KIT peserta 300 set x 150.000,00 = 45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.600.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Perda Perhubungan 300 Buku x 66.000,00 = 19.800.000,00 belanja cetak buku peraturan pemerintah 300 buku x 66.000,00 = 19.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	94.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Kapasitas 300 Org) 630 Hari x 150.000,00 = 94.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Narasumber Narasumber/ Tenaga Ahli/ Narasumber 8 Org/Hari x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04	Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Medan	300.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	264.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	264.000.000,00	Honorarium PAnitia Pelaksana Kegiatan Pembina (3 orang) 36 org/bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Ketua (1 orang) 12 org/bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Wakil Ketua (1 orang) 12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Sekretaris (1 orang) 12 org/bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Anggota (5 orang) 60 org/bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Unsur Akademisi (1 orang) Akademisi (1 orang) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Unsur Sekretariat Bagian Hukum (1 orang) 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bidang Dinas Perhubungan (5 orang) 60 org/bln x 700.000,00 = 42.000.000,00 Staf (3 orang) 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	24.000.000,00	Honorarium Unsur Masyarakat Honorarium Unsur Masyarakat (2 orang) 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja ATK 12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	Makan dan Minum Rapat 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 690.000,00 = 1.380.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (10 Org) 1 Keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 2.985.000,00 = 2.985.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	375.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 Lembar x 250,00 = 375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	300.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen 10 Dokumen x 30.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Snack Panitia Pelaksana Kegiatan (12 Org x 3 Keg) 36 Org/Keg x 15.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 690.000,00 = 1.380.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (10 Org) 1 Keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 2.985.000,00 = 2.985.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	375.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 Lembar x 250,00 = 375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	300.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen 10 Dokumen x 30.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Snack Panitia Pelaksana Kegiatan (12 Org x 3 Keg) 36 Org/Keg x 15.000,00 = 540.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 690.000,00 = 1.380.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (10 Org) 1 Keg x 8.220.000,00 = 8.220.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 2.985.000,00 = 2.985.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	375.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 Lembar x 250,00 = 375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	300.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen 10 Dokumen x 30.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Snack Panitia Pelaksana Kegiatan (12 Org x 3 Keg) 36 Org/Keg x 15.000,00 = 540.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	350.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	250.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	861.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	861.000,00	Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	1 Keg x 861.000,00 = 861.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	240.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	240.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Studi Pendataan Potensi Parkir di badan jalan 1 Keg x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.070.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.070.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.270.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 690.000,00 = 2.070.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (10 Org Sekretariat dalam 5 kelompok) 10 OB x 8.220.000,00 = 82.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 530.000,00 = 530.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	225.000,00	Biaya Penjilidan 15 Dokumen x 15.000,00 = 225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuma Rapat 55 Org x 10.000,00 = 550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	10.758.607.980,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan	6.368.754.460,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	107.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.900.000,00 = 11.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	35.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 42 OP x 850.000,00 = 35.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	10.800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.800.000,00 = 10.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	49.700.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 43 OP x 800.000,00 = 34.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 6 OP x 900.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris 6 OP x 850.000,00 = 5.100.000,00 Anggota 6 OP x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.261.154.460,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.078.460,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.078.460,00	Belanja ATK 1 Tahun x 3.078.460,00 = 3.078.460,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.911.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	1.911.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.153.165.000,00	294 Buah x 6.500,00 = 1.911.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	6.153.165.000,00	<p>Belanja Pemeliharaan Marka Jalan</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Setia Budi (m/d Sp. Jl. Dr. Mansyur s/d Sp. Jl. Flamboyan Raya) 2,500 m2 x 225.000,00 = 562.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Setia Budi (m/d Sp. Jl. Dr. Mansyur s/d Sp. Jl. Kasuari) 1,500 m2 x 225.000,00 = 337.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jl. Krakatau (md. Sp. Jl. Cemara s/d Tol Tanjung Mulia) 1,200 m2 x 225.000,00 = 270.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. S. Parman 1,100 m2 x 225.000,00 = 247.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Jaya 1,100 m2 x 225.000,00 = 247.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gaperta 800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Menteng VII 800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Denai (m/d Sp. Jl. AR. Hakim s/d Sp. Jl. Mandala By Pass) 750 m2 x 225.000,00 = 168.750.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bunga Ncole Raya 700 m2 x 225.000,00 = 157.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Putri Hijau 650 m2 x 225.000,00 = 146.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Soeprapto 650 m2 x 225.000,00 = 146.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Selamat 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Perintis Kemerdekaan 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Darussalam 550 m2 x 225.000,00 = 123.750.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Kasih 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Eka Rasmi 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Eka Warni 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Belutu 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bunga Kardiol 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Balai Kota dan Jl. Bukit Barisan 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Serayu 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Cik Di Tiro 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Eka Surya 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bahagia By Pass 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Multatuli 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Merak Jingga 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kapten Purba dan Jl. Karet Raya 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pemuda 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kapten Muslim (md. Sp. Jl. Kpt. Sumarsono s/d Sp. Jl. Gaperta) 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pabrik Tenun 375 m2 x 225.000,00 = 84.375.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. KH. Ahmad Dahlan 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Pulau Penang 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sutoyo, Jl. Perdana dan Jl. Hindu 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jati II dan Jl. Aman 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. A. Riva'i dan Jl. Cut Nyak Dien 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Darat 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Tilak 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Demak 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Taruma 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Cilincing 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Teuku Umar 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Borobudur, Jl. Candi Mendut dan Jl. Kebun Bunga 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pelangi 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. H. Misbah dan Jl. Teratai 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Samudera, Jl. Bugis dan Jl. Sabang 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Masjid 200 m2 x 225.000,00 = 45.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Cut Nyak Dien 200 m2 x 225.000,00 = 45.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Prof. HM. Yamin, SH 2,072 m2 x 225.000,00 = 466.290.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	
			Belanja ATK 1 Tahun x 635.000,00 = 635.000,00
			Belanja Fotocopy Fotocopy 504 lembar x 250,00 = 126.000,00
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	112.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	112.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 224 Buah x 500.000,00 = 112.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 635.000,00 = 635.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 504 lembar x 250,00 = 126.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	192.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Median Jalan 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	2.450.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.200.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 12 OP x 850.000,00 = 10.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	15.350.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 16 OP x 800.000,00 = 12.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.405.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000.000,00	Belanja Pengadaan Komponen Pemeliharaan Traffic Light 1 paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	227.000,00	Belanja Fotocopy 908 Lebar x 250,00 = 227.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	663.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 102 buah x 6.500,00 = 663.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.803.460.000,00	Pemeliharaan Ruang Kontrol Room ATCS 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	1.803.460.000,00	Pemeliharaan Traffic Light Pemeliharaan Traffic Light Wilayah I 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah III 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah IV 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah V 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah VI 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah VII 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah VIII 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah IX 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah X 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah XI 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan FO Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan FO Ring I 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan FO Ring II 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan FO Ring III 1 paket x 53.460.000,00 = 53.460.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan FO Ring IV 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 711.000,00 = 711.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	102.000,00	Belanja Fotocopy 408 Lebar x 250,00 = 102.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.670.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	77.670.000,00	Belanja pemeliharaan halte Belanja pemeliharaan halte sebanyak 5 lokasi di Kota Medan 1 paket x 77.670.000,00 = 77.670.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Perangkat SIM On Line Parkir	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium PPTK 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 635.000,00 = 635.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	Belanja Fotocopy 504 Lembar x 250,00 = 126.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perangkat SIM On Line Parkir 1 Paket x 92.000.000,00 = 92.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Perangkat SIM On Line PKB	150.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium PPTK 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 635.000,00 = 635.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	Belanja Fotocopy 504 Lembar x 250,00 = 126.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	142.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	142.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perangkat SIM On Line PKB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 142.000.000,00 = 142.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengecetan Median Jalan	500.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 5 OP x 850.000,00 = 4.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.000.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OP x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	671.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	671.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 671.000,00 = 671.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 504 lembar x 250,00 = 126.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	195.000,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Kontrak 30 Buah x 6.500,00 = 195.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	485.208.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	485.208.000,00	Belanja Pemeliharaan Median Jalan JL. Ir. H. Juanda (m/d Sp. Jl. SM. Raja s/d Sp. Jl. Merpati) 4,000 m2 x 46.000,00 = 184.000.000,00 'Jl. T. Amir Hamzah 3,600 m2 x 46.000,00 = 165.600.000,00 'Jl. SM. Raja (m/d Sp. Jl. Pandu s/d Sp. Jl. Pelangi) 2,948 m2 x 46.000,00 = 135.608.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Mobil Uji Keliling	100.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 635.000,00 = 635.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	126.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 504 lembar x 250,00 = 126.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Biaya Penjilidan 6 Buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mobil Uji Keliling 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja ATK
			2 Kegiatan x 450.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	172.000,00	Belanja Fotocopy
			688 Lebar x 250,00 = 172.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan
			Penjilidan
			12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	390.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	390.000.000,00	Belanja pemeliharaan alat pengujian kend.bermotor
			Belanja pemeliharaan alat pengujian kend.bermotor di PKB Amplas
			1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
			Belanja pemeliharaan alat pengujian kend. Bermotor di PKB P.Baris
			1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17	Rehabilitasi/Pemeliharaan CCTV dan Sistem Antrian di PKB Amplas dan PKB P. Baris	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran
			3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa
			2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
			3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 286.000,00 = 286.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	191.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	191.500.000,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan CCTV dan Sistem Antrian di PKB Amplas dan P. Baris 1 paket x 191.500.000,00 = 191.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217	Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ	69.853.520,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.803.520,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	61.239.520,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 217 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	61.239.520,00	Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan RPPJ 1 paket x 61.239.520,00 = 61.239.520,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.525.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	<i>Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan</i>	1.000.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	994.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	658.980.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	649.980.000,00	Honorarium Kegiatan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Honorarium Ketua 60 org/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Sekretaris 60 org/hari x 80.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium TNI (60 hari x 5 orang) 300 org/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Polisi (60 hari x 15 orang) 900 org/hari x 75.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium PNS (60 hari x 30 orang) 1,800 org/hari x 75.000,00 = 135.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair Honorarium Ketua 30 org/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 org/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 30 orang) 900 org/hari x 75.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengawasan diluar Jam Dinas Honorarium Ketua 90 org/hari x 100.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Sekretaris 90 org/hari x 80.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium PNS (52 hari x 25 orang) 1,300 org/hari x 75.000,00 = 97.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran Honorarium Ketua 14 org/hari x 100.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Sekretaris 14 org/hari x 80.000,00 = 1.120.000,00 Honorarium PNS (14 hari x 35 orang) 490 org/hari x 75.000,00 = 36.750.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru Honorarium Ketua 14 org/hari x 100.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Sekretaris 14 org/hari x 80.000,00 = 1.120.000,00 Honorarium PNS (14 hari x 30 orang) 420 org/hari x 75.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Bulan Haji Honorarium Ketua 30 org/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 org/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 15 orang) 450 org/hari x 75.000,00 = 33.750.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan PRSU Honorarium Ketua 30 org/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 org/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 10 orang) 300 org/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengawasan MTQ Honorarium Ketua 8 org/hari x 100.000,00 = 800.000,00 Honorarium Sekretaris 8 org/hari x 80.000,00 = 640.000,00 Honorarium PNS (8 hari x 15 orang) 120 org/hari x 75.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Honorarium Ketua 40 org/hari x 100.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Sekretaris 40 org/hari x 80.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium PNS (40 kegiatan x 20 orang) 800 org/hari x 75.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	336.000.000,00	Honorarium Kegiatan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas PHL/THL (60 hari x 25 orang) Honorarium PHL/THL (60 hari x 25 orang) 1,500 org/hari x 50.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair PHL/THL (30 hari x 35orang) Honorarium PHL/THL (30 hari x 35orang) 1,050 org/hari x 50.000,00 = 52.500.000,00 Kegiatan Pengawasan diluar Jam Dinas Honorarium PHL/THL (52 hari x 25 orang) Honorarium PHL/THL (52 hari x 25 orang) 1,300 org/hari x 50.000,00 = 65.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran Honorarium PHL/THL (14 hari x 40 orang) Honorarium PHL/THL (14 hari x 40 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			560 org/hari x 50.000,00 = 28.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru Honorarium PHL/THL (14 hari x 35 orang) Honorarium PHL/THL (14 hari x 35 orang) 490 org/hari x 50.000,00 = 24.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Bulan Haji PHL/THL (30 hari x 15 orang) Honorarium PHL/THL (30 hari x 15 orang) 450 org/hari x 50.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan PRSU Honorarium PHL/THL (30 hari x 15 orang) Honorarium PHL/THL (30 hari x 15 orang) 450 org/hari x 50.000,00 = 22.500.000,00 honorarium Kegiatan Pengawasan MTQ Honorarium PHL/THL (8 hari x 15 orang) Honorarium PHL/THL (8 hari x 15 orang) 120 org/hari x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day PHL/THL (40 kegiatan x 20 orang) Honorarium PHL/THL (40 kegiatan x 20 orang) 800 org/hari x 50.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	175.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 OB x 950.000,00 = 950.000,00 Honorarium Tim Sekretariat AKUT 2015 (unsur pimpinan 5 org) 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat AKUT 2015 (bidang kegiatan) sebanyak 10 orang 10 org/keg x 700.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Diklat KIT dan Tas 50 orang x 300.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	550.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	Belanja dokumentasi kegiatan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	6.500.000,00	Belanja Cetak Piagam peserta 50 lembar x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja cetak Spanduk 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	56.250.000,00	Belanja sewa gedung pertemuan , makan minum dan kelengkapannya Belanja sewa gedung pertemuan , makan minum dan kelengkapannya 375 org/hari x 150.000,00 = 56.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja sewa bus 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	Belanja Baju Peserta 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.250.000,00	Belanja perjalanan luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tiket Pesawat PP dan sewa kendaraan 5 orang x 3.050.000,00 = 15.250.000,00 Penginapan 3 hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Uang Saku Pendamping dan transport lokal 10 org/hari x 600.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Peserta dan transport lokal 15 org/hari x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	Honorarium Narasumber 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	12.500.000,00	transport peserta transport peserta 250 org/hari x 50.000,00 = 12.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 24 . 03	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas	350.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 275.000,00 = 275.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	342.361.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	342.361.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	342.361.000,00	Belanja Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas BelanjaPengadaan Alat Peraga Lalu Lintas 1 paket x 342.361.000,00 = 342.361.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2.155.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	165.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 286.000,00 = 286.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	157.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	157.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	157.350.000,00	pembangunan Halte Bus 3 lokasi x 52.450.000,00 = 157.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25	Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter	780.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.150.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.522.000,00 = 1.522.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	741.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	741.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	741.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter 6 unit x 123.500.000,00 = 741.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26	Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian	60.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.100.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 522.000,00 = 522.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	49.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	49.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian 1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30	Relokasi Perlengkapan Jalan	150.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 522.000,00 = 522.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	136.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	136.950.000,00	Belanja Relokasi Rambu Perlengkapan Jalan 1 paket x 136.950.000,00 = 136.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	389.783.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	389.783.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	389.783.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32	Rehabilitasi Gedung PKB Amplas dan PKB Pinang Baris	400.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	117.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	364.783.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	364.783.000,00	Belanja Rehabilitasi Gedung Belanja Rehabilitasi Gedung PKB Amplas 1 paket x 182.391.500,00 = 182.391.500,00 Belanja Rehabilitasi Gedung PKB P. Baris 1 paket x 182.391.500,00 = 182.391.500,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33	Pembangunan Gedung Posko Pengamanan Lalu Lintas	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.828.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.322.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.322.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	185.322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Gedung Posko Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Gedung Posko Pengamanan Lalu Lintas di Lapangan Merdeka 1 lokasi x 185.322.000,00 = 185.322.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30.528.125.160,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 472.000,00 = 472.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	192.000.000,00	Belanja pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas standard Belanja pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas standard di Kota Medan 200 buah x 960.000,00 = 192.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi	180.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 61.000,00 = 61.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	200.000,00	Belanja Fotocopy 800 Lebar x 250,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	172.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	172.500.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi di Kota Medan 15 buah x 11.500.000,00 = 172.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	240.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	947.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	947.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 947.000,00 = 947.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.500.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	224.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	224.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	224.500.000,00	Belanja Pengadaan dan pemasangan Daun RPPJ 10 buah x 8.200.000,00 = 82.000.000,00 Belanja Pengadaan dan pemasangan RPPJ 15 buah x 9.500.000,00 = 142.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15	Penertiban dan Penataan Lalu lintas	3.999.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.993.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.600.000,00	Honorarium / tunjangan operasional PNS Lapangan Komandan Wilayah/Koordinator Wilayah (22 orang) 264 OB x 1.000.000,00 = 264.000.000,00 Wakil Komandan Wilayah/ Wakil Koordinator Wilayah (22 orang) 264 OB x 750.000,00 = 198.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.457.400.000,00	Anggota (285 orang) 3,420 OB x 600.000,00 = 2.052.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.457.400.000,00	Honorarium / tunjangan operasional TNI Honorarium / tunjangan operasional TNI (3 orang) 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Honorarium / tunjangan operasional PHL Lapangan Honorarium / tunjangan operasional PHL Lapangan (347 orang) 4,164 OB x 350.000,00 = 1.457.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Belanja ATK 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18	Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas	20.162.329.100,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.161.829.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.161.829.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.161.829.100,00	Honorarium THL Dinas Perhubungan Honorarium THL Dinas Perhubungan (665 orang) 7,980 org/bulan x 2.526.545,00 = 20.161.829.100,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33	Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)	2.220.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.450.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Anggota 1 OP x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.953.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	375.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 Lebar x 250,00 = 375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	78.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.151.247.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.151.247.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	2.151.247.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43	Pengadaan Kunci Roda Parkir	200.000.000,00	Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan lanjutan 1 paket x 2.151.247.000,00 = 2.151.247.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 585.000,00 = 585.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	176.000,00	Belanja Fotocopy 704 Lebar x 250,00 = 176.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	192.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	600.000.000,00	Pengadaan Kunci Roda Parkir 20 unit x 9.600.000,00 = 192.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 4 OP x 850.000,00 = 3.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.200.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 800.000,00 = 3.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.424.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.424.000,00 = 1.424.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	625.000,00	Belanja Fotocopy 2,500 Lebar x 250,00 = 625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	351.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 54 buah x 6.500,00 = 351.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	571.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	571.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	571.500.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Warning Light di Kecamatan Medan Tembung 1 lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00 Warning Light di Kecamatan Medan Timur 1 lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00 Warning Light di Kecamatan Medan Area 1 lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138	Pengadaan dan Pemasangan Zoss	800.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.250.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 5 OP x 850.000,00 = 4.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.200.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 800.000,00 = 3.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.605.000,00 = 1.605.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	195.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 30 buah x 6.500,00 = 195.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	765.600.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	765.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 138 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	765.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139	Pengadaan Water Block	200.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Sei Besitang Depan SD Negeri 1 lokasi x 192.600.000,00 = 192.600.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Pelajar Timur depan SMA Negeri 5 Medan 1 lokasi x 191.000.000,00 = 191.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Adi Sucipto depan SMA Negeri 2 Medan 1 lokasi x 191.000.000,00 = 191.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. STM depan SMK Negeri 7 Medan 1 lokasi x 191.000.000,00 = 191.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 835.000,00 = 835.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	176.000,00	Belanja Fotocopy 704 Lebar x 250,00 = 176.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	191.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	191.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 139 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	191.750.000,00	Pengadaan water block 100 buah x 1.917.500,00 = 191.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140	Pengadaan Traffic Cone	180.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 835.000,00 = 835.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	176.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Fotocopy 704 Lebar x 250,00 = 176.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	171.750.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	171.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 140 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	171.750.000,00	Pengadaan Traffic Cone 300 buah x 572.500,00 = 171.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141	Pengamanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Medan	365.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	273.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	273.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	273.750.000,00	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap Belanja Honorarium THL Pengamanan Lalu Lintas Walikota (2 orang) 730 org/hari x 150.000,00 = 109.500.000,00 Belanja Honorarium THL Pengamanan Lalu Lintas Wakil Walikota (2 orang) 730 org/hari x 150.000,00 = 109.500.000,00 Belanja Honorarium THL Pengamanan Lalu Lintas Sekda (1 orang) 365 OP x 150.000,00 = 54.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	91.250.000,00	Belanja Pengganti BBM Belanja Pengganti BBM (5 orang) 1,825 org/hari x 50.000,00 = 91.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142	Pembuatan ruang parkir	1.181.796.060,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 9 OP x 850.000,00 = 7.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.200.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 9 OP x 800.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.796.060,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.060,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.060,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.195.060,00 = 1.195.060,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lebar x 250,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	351.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 54 buah x 6.500,00 = 351.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.140.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.140.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 142 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.140.250.000,00	Pembuatan Rambu Ruang Parkir di Kecamatan Medan Barat 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Medan Kota 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Medan Maimun 1 paket x 140.250.000,00 = 140.250.000,00 Medan Baru 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Medan Timur 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Medan Petisah 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Medan Area 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Medan Perjuangan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	2.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05	Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	2.000.000.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.350.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Anggota 1 OP x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.986.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.186.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 1.186.000,00 = 1.186.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.985.164.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lebar x 250,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	39.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	1.985.000.000,00	belanja cetak pengadaan Buku Uji dan Kelengkapannya 50,000 set x 39.700,00 = 1.985.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.305.831.060,00)	