


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</div> <div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2016</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.19</div> <div>Organisasi : 1.19.02</div> <div>Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</div> <div>KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5	BELANJA	18.625.734.000,00	18.399.453.336,00	(226.280.664,00)	(1,21)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.125.734.000,00	6.951.224.000,00	(174.510.000,00)	(2,45)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00	Non Kegiatan	7.125.734.000,00	6.951.224.000,00	(174.510.000,00)	(2,45)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.125.734.000,00	6.951.224.000,00	(174.510.000,00)	(2,45)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.179.484.000,00	4.915.574.000,00	(263.910.000,00)	(5,10)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.829.823.000,00	3.600.000.000,00	(229.823.000,00)	(6,00)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	462.092.000,00	432.000.000,00	(30.092.000,00)	(6,51)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	237.380.000,00	228.000.000,00	(9.380.000,00)	(3,95)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	181.464.000,00	181.464.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	271.933.000,00	252.000.000,00	(19.933.000,00)	(7,33)	
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	90.102.000,00	108.000.000,00	17.898.000,00	19,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.000,00	110.000,00	10.000,00	10,00	1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.969.000,00	96.000.000,00	4.031.000,00	4,38	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 110.000,00 = 110.000,00 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.498.000,00	8.000.000,00	1.502.000,00	23,11	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.123.000,00	10.000.000,00	1.877.000,00	23,11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.946.250.000,00	2.035.650.000,00	89.400.000,00	4,59	Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.946.250.000,00	2.035.650.000,00	89.400.000,00	4,59	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 2.035.650.000,00 = 2.035.650.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	11.500.000.000,00	11.448.229.336,00	(51.770.664,00)	(0,45)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.772.368.040,00	8.720.597.376,00	(51.770.664,00)	(0,59)	
1.19 . 1.19.02 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.597.100,00	5.597.100,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim/thn x 49.920,00 = 299.520,00 Ballpoint 4 lsn/thn x 63.505,00 = 254.020,00 Ballpoint Tinta Cair 12 bh/thn x 43.427,00 = 521.124,00 Tinta Printer 20 btl/thn x 153.000,00 = 3.060.000,00 Stapler No. 10 12 bh/thn x 28.275,00 = 339.300,00 Isi Stapler No. 10 4 pak/thn x 25.500,00 = 102.000,00 Map Biasa 120 bh/thn x 2.100,00 = 252.000,00 Paper Clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.242.900,00	1.242.900,00	0,00	0,00	12 ktk/thn x 5.483,00 = 65.796,00 Tipp-ek 6 pcs/thn x 15.730,00 = 94.380,00 Amplop Putih 4 ktk/thn x 35.445,00 = 141.780,00 Map Snelhekte 60 bh/thn x 2.933,00 = 175.980,00 Pelobang Kertas 8 bh/thn x 36.400,00 = 291.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 thn x 1.242.900,00 = 1.242.900,00
1.19 . 1.19.02 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas 1 thn x 16.660.000,00 = 16.660.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Nagata 12 bh/thn x 54.900,00 = 658.800,00 Baki/Talam+alas 2 bh/thn x 100.000,00 = 200.000,00 Baygon uk. 400 ml 2 bh x 65.000,00 = 130.000,00 Bros WC 12 bh/thn x 35.000,00 = 420.000,00 Detergent Pembersih 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Ember Plastik Bertutup 2 bh/thn x 116.000,00 = 232.000,00 Gayung Plastik 6 bh x 13.000,00 = 78.000,00 Gunting Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor					12 bh/thn x 14.300,00 = 171.600,00 Kain Lap 12 bh/thn x 18.500,00 = 222.000,00 Kain Pel Bergagang 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Kapur Barus 12 bh/thn x 12.000,00 = 144.000,00 Karboll Kamar Mandi 4 btl x 120.000,00 = 480.000,00 Keseset Kaki 7 bh/thn x 74.000,00 = 518.000,00 Kemoceng 6 bh/thn x 35.000,00 = 210.000,00 Keranjang Sampah 12 bh/thn x 4.500,00 = 54.000,00 Pembersih Kaca 2 btl/thn x 45.000,00 = 90.000,00 Pengharum Ruangan Elektrik 14 bh/thn x 100.781,00 = 1.410.934,00 Rinso 4 bh/thn x 20.000,00 = 80.000,00 Sabun Cream 6 bh x 4.000,00 = 24.000,00 Sabun Cuci Tangan Cair Isi Ulang 12 bh x 16.000,00 = 192.000,00 Serok Air 6 bh/thn x 35.000,00 = 210.000,00 Serok Sampah 6 bh/thn x 45.500,00 = 273.000,00 Tissue Kamar Mandi 14 bh/thn x 12.000,00 = 168.000,00 Tisuue 24 ktk/thn x 19.500,00 = 468.000,00 Tong Sampah 7 bh x 250.000,00 = 1.750.000,00 Piring Makan 2 lsn/thn x 150.000,00 = 300.000,00 Gelas 2 lsn/thn x 140.000,00 = 280.000,00 Garpu Makan 2 lsn/thn x 45.000,00 = 90.000,00 Sendok Makan 2 lsn/thn x 50.000,00 = 100.000,00 Mangkok Bakso 2 lsn x 120.000,00 = 240.000,00 Teko 1 unit/thn x 205.666,00 = 205.666,00
		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 30 ktk/thn x 35.445,00 = 1.063.350,00 Amplop Coklat 4 pak/thn x 5.590,00 = 22.360,00 Ballpoint 24 Isn/thn x 63.505,00 = 1.524.120,00 Buku Expedisi Biasa 24 bh/thn x 22.185,00 = 532.440,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 24 bh/thn x 25.628,00 = 615.072,00 Buku Folio 48 bh/thn x 25.500,00 = 1.224.000,00 Baterai Kalkulator 48 bh/thn x 35.000,00 = 1.680.000,00 Baterai AA 72 bh/thn x 5.738,00 = 413.136,00 Binder Klip No. 105 120 ktk/thn x 3.698,00 = 443.760,00 Binder Klip 107 120 ktk/thn x 5.850,00 = 702.000,00 Baterai AAA 12 ktk/thn x 38.610,00 = 463.320,00 Bantalan Stempel 24 bh/thn x 11.700,00 = 280.800,00 Ballpoint Tinta Cair 100 bh/thn x 43.427,00 = 4.342.700,00 Cartridge Printer 24 bh/thn x 266.500,00 = 6.396.000,00 CD-R 6 tbgr/thn x 102.000,00 = 612.000,00 Double Tape 1" 24 bh/thn x 14.300,00 = 343.200,00 Film Marker/Pembatas Tanda Tangan 2 set/thn x 37.768,00 = 75.536,00 Flashdisk 60 bh/thn x 88.400,00 = 5.304.000,00 Glossy Photo Paper 12 pak/thn x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 10 240 pak/thn x 25.500,00 = 6.120.000,00 Isi Stapler No. 3 240 pak/thn x 3.443,00 = 826.320,00 Isolasi 24 roll/thn x 5.865,00 = 140.760,00 Kertas HVS Folio 70 gr 240 rim/thn x 49.920,00 = 11.980.800,00 Kertas Faximile 12 roll/thn x 49.400,00 = 592.800,00 Kertas HVS Folio 80 gr
1.19 . 1.19.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 rim/thn x 56.745,00 = 6.809.400,00 Kertas HVS A4 70 gr 48 rim/thn x 43.875,00 = 2.106.000,00 Kertas HVS A4 80 gr 48 rim/thn x 49.855,00 = 2.393.040,00 Karbon Folio 24 ktk/thn x 57.200,00 = 1.372.800,00 Kertas Continuous Form 36 ktk/thn x 268.260,00 = 9.657.360,00 Kalkulator Merk Citizen 24 bh/thn x 163.800,00 = 3.931.200,00 Kertas Jeruk 12 bks/thn x 51.000,00 = 612.000,00 Kwitansi Biasa Polos 6 bh/thn x 16.703,00 = 100.218,00 Lem Cair Botol Besar 12 btl/thn x 16.575,00 = 198.900,00 Lem Kertas Stick 9 gram 48 bh/thn x 20.145,00 = 966.960,00 Lakban Hitam Besar 12 roll/thn x 19.125,00 = 229.500,00 Label Kertas All Size 36 set/thn x 8.568,00 = 308.448,00 Letter File 120 bh/thn x 15.300,00 = 1.836.000,00 Map Snelhekte 160 bh/thn x 2.933,00 = 469.280,00 Map Biasa 600 bh/thn x 2.100,00 = 1.260.000,00 Map Batik 120 bh/thn x 8.288,00 = 994.560,00 Penghapus Mesin Tik 3 lsn x 73.000,00 = 219.000,00 Plastik Penjilidan 12 bks/thn x 44.625,00 = 535.500,00 Pita Mesin Tik 24 roll/thn x 35.490,00 = 851.760,00 Paper Klip 120 ktk/thn x 5.483,00 = 657.960,00 Pensil 2B 12 lsn/thn x 31.875,00 = 382.500,00 Penggaris Besi/Aluminium 36 bh/thn x 7.650,00 = 275.400,00 Pelobang Kertas 24 bh/thn x 36.400,00 = 873.600,00 Pisau Cutter 60 bh/thn x 6.375,00 = 382.500,00 Penghapus Pensil 12 ktk/thn x 21.675,00 = 260.100,00 Refill Toner 24 bh/ktk x 58.650,00 = 1.407.600,00 Rautan 48 pcs/thn x 2.500,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Stapler No. 10 24 bh/thn x 28.275,00 = 678.600,00 Stapler No. 3 24 bh/thn x 24.735,00 = 593.640,00 Stabilo 48 set/thn x 147.100,00 = 7.060.800,00 Spidol Permanent 6 ktk/thn x 92.000,00 = 552.000,00 Tipp-ek 48 pcs/thn x 15.730,00 = 755.040,00 Tinta Stempel 12 btl/thn x 34.680,00 = 416.160,00 Tinta Printer 24 btl/thn x 153.000,00 = 3.672.000,00 Tempat Pulpen 36 bh/thn x 29.325,00 = 1.055.700,00
		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.19 . 1.19.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Cetak Cetak Amplop Berlogo Gubsu 3,000 lrb/thn x 390,00 = 1.170.000,00 Cetak Amplop Berlogo Sekdaprovsu 4,000 lrb/thn x 390,00 = 1.560.000,00 Cetak Amplop Berlogo Satpol PP Provsu 6,000 lrb/thn x 390,00 = 2.340.000,00 Cetak Kop Surat Gubsu 4 rim/thn x 615.000,00 = 2.460.000,00 Cetak Kop Surat Sekdaprovsu 8 rim/thn x 428.000,00 = 3.424.000,00 Cetak Kop Surat Satpol PP Provsu 36 rim /thn x 428.000,00 = 15.408.000,00 Cetak Blanko SPPD 100 rim/thn x 123.000,00 = 12.300.000,00 Cetak Map Berlogo Satpol PP Provsu 10,000 lrb/thn x 2.100,00 = 21.000.000,00 Cetak Lembar Disposisi 65 blk/thn x 26.000,00 = 1.690.000,00 Jilid Lakban, Pakai Plastik 120 bh/thn x 15.000,00 = 1.800.000,00 Jilid Spiral, Pakai Plastik 60 bh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Laminating 120 bh/thn x 15.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Tanda Masuk Parkir Roda Dua 500 blk/thn x 37.500,00 = 18.750.000,00 Cetak Tanda Parkir Roda Empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					250 bh/thn x 25.000,00 = 6.250.000,00 Cetak Kartu Inventaris Barang/Kartu Barang 60 lbr/thn x 2.250,00 = 135.000,00 Cetak Kwitansi NCR 100 blk/thn x 37.255,00 = 3.725.500,00 Cetak Kertas Memo 8 blk/thn x 43.750,00 = 350.000,00 Cetak Buku Peraturan Perundang-undangan 6 bk/thn x 520.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Fotocopy 135,000 lbr/thn x 300,00 = 40.500.000,00 Cetak Kartu Anggota 213 bh/thn x 47.500,00 = 10.117.500,00
		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa Ketua 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretars 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengurus Barang 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penerima Barang 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Operator Komputer 36 org/bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.332.500,00	7.332.500,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.332.500,00	7.332.500,00	0,00	0,00	Alat Penghancur Kertas 7 unt x 1.047.500,00 = 7.332.500,00
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.148.700,00	7.148.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.148.700,00	7.148.700,00	0,00	0,00	Camera Film 1 unt x 7.148.700,00 = 7.148.700,00
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.588.000,00	27.588.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.588.000,00	27.588.000,00	0,00	0,00	UPS 19 unt x 1.452.000,00 = 27.588.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	Handycam 1 unt x 9.035.000,00 = 9.035.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	16.495.800,00	16.495.800,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.13 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.495.800,00	16.495.800,00	0,00	0,00	Sound System Sound System Portable 1 unt x 16.495.800,00 = 16.495.800,00
1.19 . 1.19.02 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar Harian/Majalah Mingguan/Bulanan 1 thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Aqua Galon 250 galon/thn x 20.000,00 = 5.000.000,00 Aqua CUP 200 ktk/thn x 25.000,00 = 5.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.022.300,00	147.022.300,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.022.300,00	147.022.300,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.022.300,00	147.022.300,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.022.300,00	147.022.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV (Eselon II) 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Gol IV (eselon III) 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 37.022.300,00 = 37.022.300,00
1.19 . 1.19.02 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV (Eselon III) 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gol II & III (non eselon) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21	HUT Satpol PP	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 30 org/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.600.000,00	167.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Publikasi Spanduk 2 bh/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Umbul-umbul 50 bh/keg x 75.000,00 = 3.750.000,00 Alat Peraga 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Baliho 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Media Cetak/Elektronik 1 pkt/keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 300 lbr/keg x 15.000,00 = 4.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 pkt/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.850.000,00	121.850.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	121.850.000,00	121.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 1,500 ktk/keg x 47.500,00 = 71.250.000,00 Aqua Cup 100 doz/keg x 32.500,00 = 3.250.000,00 Aqua Botol 20 doz/keg x 42.500,00 = 850.000,00 Snack 1,500 ktk/keg x 30.000,00 = 45.000.000,00 Nasi Tumpeng 1 bh/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur Peraga 4 org/keg x 900.000,00 = 3.600.000,00 Peraga Keterampilan 39 org/keg x 300.000,00 = 11.700.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22	Rapat Koordinasi Satpol PP se-Sumut	189.098.040,00	189.098.040,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP Provsu
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.548.040,00	184.548.040,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.998.040,00	41.998.040,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Foto 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Video 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Spanduk 2 bh/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	38.998.040,00	38.998.040,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan Tas Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 250.000,00 = 25.000.000,00 Bed Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Block Note 100 bh/keg x 31.500,00 = 3.150.000,00 Flashdisk 100 bh/keg x 88.400,00 = 8.840.000,00 Ballpoint 8 Isn/keg x 63.505,00 = 508.040,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 100 bh/keg x 17.500,00 = 1.750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	2 hr/keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 500 kali/org/keg x 90.000,00 = 45.000.000,00 Snack 600 kali/org/keg x 35.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Penginapan 100 hr/kmr/keg x 600.000,00 = 60.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.22 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber 5 org/keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Moderator 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.23	Penyediaan Jasa Pengamanan	5.810.302.000,00	5.758.531.336,00	(51.770.664,00)	(0,89)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Ketua 1 org/thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 1 org/thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.803.702.000,00	5.751.931.336,00	(51.770.664,00)	(0,89)	
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.801.202.000,00	5.749.431.336,00	(51.770.664,00)	(0,89)	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengadaan Jasa Banpol 1 thn x 5.749.431.336,00 = 5.749.431.336,00
1.19 . 1.19.02 . 01.23 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.801.202.000,00	5.749.431.336,00	(51.770.664,00)	(0,89)	
1.19 . 1.19.02 . 01.24	Penyediaan Jasa Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.24 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Administrasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Administrasi Lainnya Perpanjangan Ijin Senjata Api 16 pck/thn x 4.375.000,00 = 70.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.25	Penyelenggaraan Apel Pagi/Sore dan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan Upacara Gabungan dengan Instansi terkait	103.205.700,00	103.205.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.060.000,00	102.060.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.660.000,00	96.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.660.000,00	96.660.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 org/bln x 255.000,00 = 3.060.000,00 Koordinator Lapangan 60 org/bln x 220.000,00 = 13.200.000,00 Perwira Upacara 12 org/bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Pramuka Mimbar 24 org/bln x 200.000,00 = 4.800.000,00 Petugas Apel 72 org/bln x 195.000,00 = 14.040.000,00 Pejemput Pembina Upacara 12 org/bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Penggerek Bendera 36 org/bln x 175.000,00 = 6.300.000,00 Pembaca Teks Proklamasi, Pancasila dan 5 Perintah 36 org/bln x 170.000,00 = 6.120.000,00 Protokol 36 org/bln x 380.000,00 = 13.680.000,00 Petugas Sound System 24 org/bln x 160.000,00 = 3.840.000,00 Pengamanan Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	180 org/bln x 150.000,00 = 27.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 36 org/bln x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.700,00	1.145.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.700,00	1.145.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.145.700,00	1.145.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 thn x 1.145.700,00 = 1.145.700,00
1.19 . 1.19.02 . 01.26	Pengawalan Pejabat dan Tamu Pejabat	153.780.000,00	153.780.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	153.780.000,00	153.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	153.780.000,00	153.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.780.000,00	153.780.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 org/bln x 975.000,00 = 11.700.000,00 Ketua 12 org/bln x 960.000,00 = 11.520.000,00 Koordinator Lapangan 24 org/bln x 940.000,00 = 22.560.000,00 Anggota 120 org/bln x 900.000,00 = 108.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.27	Pengamanan dan Penanganan Unjuk Rasa di Kantor Gubsu	1.505.460.000,00	1.505.460.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	605.460.000,00	605.460.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	605.460.000,00	605.460.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	605.460.000,00	605.460.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 12 org/bln x 975.000,00 = 11.700.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 960.000,00 = 11.520.000,00 Pengendali 12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00 Wakil Pengendali 12 org/bln x 940.000,00 = 11.280.000,00 Koordinator Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 org/bln x 930.000,00 = 33.480.000,00 Wakil Koordinator Lapangan 24 org/bln x 920.000,00 = 22.080.000,00 Anggotas 360 org/bln x 900.000,00 = 324.000.000,00 PAM Obsus Poltabes MS 12 bln x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 PAM Obvit Poltabes MS 12 bln x 7.500.000,00 = 90.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 1 thn x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 01.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 01.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pemeliharaan Peraltan dan Perlengkapan Kantor (Non Kapitalisasi) Pemeliharaan AC 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Komputer/PC 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan TV 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan HT 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan CCTV 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Mobil 40 mobil/kali/thn x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 10 mbl/thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Accu/Baterai 10 mbl/thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 10 mbl/thn x 14.000.000,00 = 140.000.000,00 Pelumas 40 mbl/kali/thn x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 02.44 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 02.44 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Body repair 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 3 pkt/thn x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.240.000,00	94.240.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Atribut/ Kelengkapan Pakaian	94.240.000,00	94.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Atribut/Kelengkapan Pakaian Lencana Korpri 138 bh/org x 25.000,00 = 3.450.000,00 Tulisan Pol PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						138 bh/org x 10.000,00 = 1.380.000,00 Kaos Oblong 138 bh/org x 75.000,00 = 10.350.000,00 Tulisan Depdagri 138 bh/org x 10.000,00 = 1.380.000,00 Papan Nama 138 bh/org x 15.000,00 = 2.070.000,00 Lambang Pol PP 138 bh/org x 25.000,00 = 3.450.000,00 Tanda Jabatan 2 bh/org x 200.000,00 = 400.000,00 Badge Pol PP 138 bh/org x 25.000,00 = 3.450.000,00 Tali Pluit 138 bh/org x 35.000,00 = 4.830.000,00 Ikat Pinggang 138 bh/org x 85.000,00 = 11.730.000,00 Sepatu Dinas PDH 138 bh/org x 350.000,00 = 48.300.000,00 Kaos Kaki 138 bh/org x 25.000,00 = 3.450.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.938.250,00	2.938.250,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.938.250,00	2.938.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 2.938.250,00 = 2.938.250,00
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 138 Stel/org x 600.000,00 = 82.800.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	112.521.750,00	112.521.750,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 03.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	112.521.750,00	112.521.750,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Topi Baret 69 bh/org x 97.000,00 = 6.693.000,00 Emblim Pol PP 69 bh/org x 31.000,00 = 2.139.000,00 Tanda Pangkat 69 bh/org x 56.500,00 = 3.898.500,00 Tulisan Provsu 69 bh/org x 10.000,00 = 690.000,00 Badge Pemda 69 bh/org x 10.000,00 = 690.000,00 Lambang Pol PP 69 bh/org x 25.000,00 = 1.725.000,00 Tulisan Pol PP 69 bh/org x 10.000,00 = 690.000,00 Kopel RIM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					69 bh/org x 56.250,00 = 3.881.250,00 Kaos Oblong 69 bh/org x 75.000,00 = 5.175.000,00 Papan Nama 69 bh/org x 15.000,00 = 1.035.000,00 Tulisan Depdagri 69 bh/org x 10.000,00 = 690.000,00 Tali Pluit 69 bh/org x 35.000,00 = 2.415.000,00 Lencana Korpri 69 bh/org x 10.000,00 = 690.000,00 Sepatu Dinas PDL 69 bh/org x 500.000,00 = 34.500.000,00 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 69 bh/org x 650.000,00 = 44.850.000,00 Kaos Kaki 69 bh/org x 40.000,00 = 2.760.000,00
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Satpol PP
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu					Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kasat 2 org/stel x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 2 org/stel x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kabid 8 org/stel x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	855.601.920,00	855.601.920,00	0,00	0,00	
	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
						Lokasi Kegiatan : Satpol PP
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS					Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 4 trw x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	262.050.000,00	262.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
						Lokasi Kegiatan : Satpol PP Provsu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Foto 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Video 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Spanduk 2 bh/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan Tas Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 250.000,00 = 25.000.000,00 Bed Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Amunisi Senjata Laras Panjang 500 bh/keg x 20.000,00 = 10.000.000,00 Amunisi Laras Pendek 500 bh/keg x 15.000,00 = 7.500.000,00 Penutup Telinga 100 bh/keg x 20.000,00 = 2.000.000,00 Sarung Tangan 100 bh/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 100 bh/keg x 17.500,00 = 1.750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.06.03	Belanja penjiilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjiilidan Penjiilidan 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Lapangan Tembak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat Bantu	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya Sewa Senjata Api Laras Panjang 10 pck/keg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Senjata Api Laras Pendek 10 pck/keg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Perawatan Senjata Api Laras Panjang 10 pck/keg x 100.000,00 = 1.000.000,00 Perawatan Senjata Api Laras Pendek 10 pck/keg x 75.000,00 = 750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 500 kali/org x 90.000,00 = 45.000.000,00 Snack 600 kali/org x 35.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Training Set 100 psg/keg x 250.000,00 = 25.000.000,00 Sepatu Olahraga 100 psg/keg x 200.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Topi 100 bh/keg x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Transportasi dan Akomodasi Penginapan 100 hr/kmr/keg x 600.000,00 = 60.000.000,00 Sewa Mobil 2 mbl/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur 10 org/keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Asisten Instruktur 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.10	Pembinaan Fisik dan Mental Anggota Satpol PP Provsu (Permildas dan Bintal)	354.453.880,00	354.453.880,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.453.880,00	354.453.880,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 1 thn x 249.153.880,00 = 249.153.880,00
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	249.153.880,00	249.153.880,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	249.153.880,00	249.153.880,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Training Set 138 stel/org x 250.000,00 = 34.500.000,00 Sepatu Olahraga 138 psg/org x 200.000,00 = 27.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.10 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur 72 org/bln x 600.000,00 = 43.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12	Pelatihan Keterampilan Pemberkasan PPNS	189.098.040,00	189.098.040,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP Provsu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.548.040,00	184.548.040,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Foto 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Video 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Spanduk 2 bh/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.998.040,00	41.998.040,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	38.998.040,00	38.998.040,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan Tas Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 250.000,00 = 25.000.000,00 Bed Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Block Note 100 bh/keg x 31.500,00 = 3.150.000,00 Flashdisk 100 bh/keg x 88.400,00 = 8.840.000,00 Ballpoint 8 Isn/keg x 63.505,00 = 508.040,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100 bh/keg x 17.500,00 = 1.750.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula rapat 2 hr/keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 500 kali/org/keg x 90.000,00 = 45.000.000,00 Snack 600 kali/org/keg x 35.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Penginapan 100 hr/kmr x 600.000,00 = 60.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 05.12 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 5 org/keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Moderator 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	132.932.000,00	132.932.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 2 org/smt x 650.000,00 = 1.300.000,00 PPK 2 org/smt x 550.000,00 = 1.100.000,00 PPTK 8 org/smt x 600.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 2 org/smt x 475.000,00 = 950.000,00 Bendahara 2 org/smt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Operator Komputer 6 org/smt x 475.000,00 = 2.850.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.854.588,00	2.854.588,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.854.588,00	2.854.588,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 6 rim x 45.645,00 = 273.870,00 Kertas HVS Folio 80 gr 6 rim x 50.363,00 = 302.178,00 Karbon Hitam Folio 2 dozz x 44.880,00 = 89.760,00 Tinta Printer 12 btl x 153.000,00 = 1.836.000,00 Map Snelhecter 60 bh x 2.933,00 = 175.980,00 Flashdisk 2 bh x 88.400,00 = 176.800,00
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.605.412,00	2.605.412,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.605.412,00	1.605.412,00	0,00	0,00	Penjilidan dan Pelaporan Penjilidan 2 smt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2 smt x 802.706,00 = 1.605.412,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.575.000,00	9.575.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 org/thn x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 825.000,00 = 825.000,00 PPK 1 org/thn x 875.000,00 = 875.000,00 PPTK 4 org/thn x 900.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara 1 org/thn x 850.000,00 = 850.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/thn x 825.000,00 = 2.475.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.065.000,00	20.065.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 12 rim x 45.645,00 = 547.740,00 Kertas HVS Folio 80 gr 12 rim x 50.363,00 = 604.356,00 Karbon Hitam Folio 4 dozz x 44.880,00 = 179.520,00 Tinta Printer 36 btl x 153.000,00 = 5.508.000,00 Map Snelhecter 120 bh x 2.933,00 = 351.960,00 Map Biasa 120 bh x 1.275,00 = 153.000,00 Ballpoint 12 lsn x 51.893,00 = 622.716,00 Stabilo Boss 6 set x 147.212,00 = 883.272,00 Flashdisk 6 bh x 88.400,00 = 530.400,00 Lakban Hitam Besar 12 roll x 19.125,00 = 229.500,00 Pensil 2B 12 lsn x 38.250,00 = 459.000,00 Calculator Casio 6 bh x 191.250,00 = 1.147.500,00 Penggaris Aluminium 12 bh x 7.650,00 = 91.800,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.630.076,00	11.630.076,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.630.076,00	11.630.076,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.434.924,00	8.434.924,00	0,00	0,00	Tipp-Ex 12 set x 11.220,00 = 134.640,00 Blinder Clips No. 105 24 ktk x 3.698,00 = 88.752,00 Blinder Clips No. 107 24 ktk x 4.080,00 = 97.920,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.834.924,00	4.834.924,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 thn x 4.834.924,00 = 4.834.924,00
1.19 . 1.19.02 . 06.06	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	23.328.000,00	23.328.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 625.000,00 = 625.000,00 PPK 1 org/keg x 675.000,00 = 675.000,00 PPTK 4 org/keg x 700.000,00 = 2.800.000,00 Bendahara 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.028.000,00	16.028.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.580.036,00	8.580.036,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.580.036,00	8.580.036,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 12 rim x 45.645,00 = 547.740,00 Kertas HVS Folio 80 gr 12 rim x 50.363,00 = 604.356,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Karbon Hitam Folio 6 dozz x 44.880,00 = 269.280,00 Tinta Printer 24 btl x 153.000,00 = 3.672.000,00 Map Snelhecter 120 bh x 2.933,00 = 351.960,00 Map Biasa 120 bh x 1.275,00 = 153.000,00 Ballpoint 6 lsn x 51.893,00 = 311.358,00 Stabilo Boss 3 set x 147.212,00 = 441.636,00 Flashdisk 6 bh x 88.400,00 = 530.400,00 Lakban Hitam Besar 6 roll x 19.125,00 = 114.750,00 Pensil 2B 6 lsn x 38.250,00 = 229.500,00 Calculator Casio 6 bh x 191.250,00 = 1.147.500,00 Penggaris Aluminium 6 bh x 7.650,00 = 45.900,00 Tipp-Ek 6 set x 11.220,00 = 67.320,00 Binder Clips No. 105 12 ktk x 3.698,00 = 44.376,00 Blinder Clips No. 107 12 ktk x 4.080,00 = 48.960,00
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.447.964,00	7.447.964,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.947.964,00	3.947.964,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07	Penyusunan RKA dan DPA APBD dan PAPBD SKPD	38.960.000,00	38.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 3.947.964,00 = 3.947.964,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 4 org/keg x 625.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PPK 4 org/keg x 675.000,00 = 2.700.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	PPTK 16 org/keg x 700.000,00 = 11.200.000,00 Bendahara 4 org/keg x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 12 org/keg x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.912.682,00	6.912.682,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.912.682,00	6.912.682,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 12 rim x 45.645,00 = 547.740,00 Kertas HVS Folio 80 gr 12 rim x 50.363,00 = 604.356,00 Karbon Hitam Folio 2 dozz x 44.880,00 = 89.760,00 Tinta Printer 24 btl x 153.000,00 = 3.672.000,00 Map Snelhecter 120 bh x 2.933,00 = 351.960,00 Map Biasa 120 bh x 1.275,00 = 153.000,00 Ballpoint 2 lsn x 51.893,00 = 103.786,00 Stabilo Boss 2 set x 147.212,00 = 294.424,00 Flashdisk 4 bh x 88.400,00 = 353.600,00 Lakban Hitam Besar 4 roll x 19.125,00 = 76.500,00 Pensil 2B 2 lsn x 38.250,00 = 76.500,00 Calculator Casio 2 bh x 191.250,00 = 382.500,00 Penggaris Aluminium 6 bh x 7.650,00 = 45.900,00 Tipp-Ek 6 set x 11.220,00 = 67.320,00 Blinder Clips No. 105 12 ktk x 3.698,00 = 44.376,00 Blinder Clips No. 107 12 ktk x 4.080,00 = 48.960,00
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.847.318,00	2.847.318,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 1.597.318,00 = 1.597.318,00 Sumber Dana : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lokasi Kegiatan : Satpol PP		
1.19 . 1.19.02 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.597.318,00	1.597.318,00	0,00	0,00			
1.19 . 1.19.02 . 06.13	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan	23.544.000,00	23.544.000,00	0,00	0,00			
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.1		Belanja Pegawai	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00		0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 org/trw x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 4 org/trw x 375.000,00 = 1.500.000,00 PPK 4 org/trw x 425.000,00 = 1.700.000,00 PPTK 16 org/trw x 450.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara 4 org/trw x 400.000,00 = 1.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Operator Komputer 12 org/trw x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00			
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.324.496,00	3.324.496,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 6 rim x 45.645,00 = 273.870,00 Kertas HVS Folio 80 gr 6 rim x 50.363,00 = 302.178,00 Karbon Hitam Folio 2 dozz x 44.880,00 = 89.760,00 Tinta Printer 12 btl x 153.000,00 = 1.836.000,00 Map Snelhecter 60 bh x 2.933,00 = 175.980,00 Ballpoint 2 lsn x 51.893,00 = 103.786,00		
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.324.496,00	3.324.496,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban Hitam Besar 2 roll x 19.125,00 = 38.250,00 Film Marker (Pembatas Tanda Tangan) 4 set x 37.768,00 = 151.072,00 Flashdisk 4 bh x 88.400,00 = 353.600,00
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.019.504,00	2.019.504,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan 4 trw x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.019.504,00	1.019.504,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4 trw x 254.876,00 = 1.019.504,00
1.19 . 1.19.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.06		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	Pendataan Anggota Sarana dan Prasarana Satpol PP se-Sumut					Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV (Eselon III) 1 thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Gol II & III (Non Eselon) 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16.07	Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Provsu ke Provinsi lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV (Eselon II) 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Gol IV (Eselon III) 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27	Program Peningkatan Penegakan Perda	889.098.040,00	889.098.040,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 27.01	Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Gol IV (Eselon III) 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Gol II & III (non eselon) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.03	Pengawasan dan Penertiban Aset-aset Pemprovsu se-Sumut	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Gol IV (Eselon III) 1 thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Gol II & III (non eselon) 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04	Rapat Koordinasi Penegakan Perda Satpol PP se-Sumut	189.098.040,00	189.098.040,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.548.040,00	184.548.040,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.998.040,00	41.998.040,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Foto 1 pk/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Video 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Spanduk 2 bh/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	38.998.040,00	38.998.040,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan Tas Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 250.000,00 = 25.000.000,00 Bed Peserta dan Panitia 100 bh/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Block Note 100 bh/keg x 31.500,00 = 3.150.000,00 Flashdisk 100 bh/keg x 88.400,00 = 8.840.000,00 Ballpoint 8 Isn/keg x 63.505,00 = 508.040,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat 100 bh/keg x 17.500,00 = 1.750.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula Rapat 2 hr/keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 500 kali/org/keg x 90.000,00 = 45.000.000,00 Snack 600 kali/org/keg x 35.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.15.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Penginapan 100 hr/kmr/keg x 600.000,00 = 60.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.05	Supervisi Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Daerah Kab/Kota se-Sumut	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.19 . 1.19.02 . 27.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.02 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.625.734.000,00)	(18.399.453.336,00)	226.280.664,00	(1,21)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Gol IV (Eselon III) 1 thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Gol III (Eselon IV) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Gol II & III (non eselon) 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Medan, 16 Desember 2016