



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan  
 Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan  
 Sub Unit Organisasi : 1.07.01.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	44.108.500.000,00	44.108.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	44.108.500.000,00	44.108.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	44.108.500.000,00	44.108.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	35.683.600.000,00	35.683.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	26.318.600.000,00	26.318.600.000,00	0,00	0,00	Perda No. 2 Tahun 2014 Parkir Harian Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 26.312.600.000,00 = 26.312.600.000,00 Parkir Insidentil 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9.365.000.000,00	9.365.000.000,00	0,00	0,00	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
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.810.000.000,00	7.810.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Terminal 1 Tahun x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	Parkir Khusus Pelataran 1 Tahun x 1.650.000.000,00 = 1.650.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	614.900.000,00	614.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	614.900.000,00	614.900.000,00	0,00	0,00	Perda No. 2 Tahun 2014 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
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	132.697.459.000,00	120.628.125.920,00	(12.069.333.080,00)	(9,10)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	47.190.559.000,00	47.050.204.000,00	(140.355.000,00)	(0,30)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	47.190.559.000,00	47.050.204.000,00	(140.355.000,00)	(0,30)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.190.559.000,00	47.050.204.000,00	(140.355.000,00)	(0,30)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	31.261.629.000,00	31.261.629.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.807.351.000,00	23.807.351.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 23.807.351.000,00 = 23.807.351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.611.492.000,00	2.611.492.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 2.611.492.000,00 = 2.611.492.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	302.301.000,00	302.301.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 302.301.000,00 = 302.301.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	23.327.000,00	23.327.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 23.327.000,00 = 23.327.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.335.274.000,00	1.335.274.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.335.274.000,00 = 1.335.274.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.809.775.000,00	1.809.775.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.809.775.000,00 = 1.809.775.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	464.446.000,00	405.331.000,00	(59.115.000,00)	(12,73)	Tunjangan PPh 1 Tahun x 405.331.000,00 = 405.331.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	792.562.000,00	792.562.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	114.101.000,00	173.216.000,00	59.115.000,00	51,81	1 Tahun x 792.562.000,00 = 792.562.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.723.505.000,00	13.583.150.000,00	(140.355.000,00)	(1,02)	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x 173.216.000,00 = 173.216.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.412.755.000,00	12.272.400.000,00	(140.355.000,00)	(1,13)	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 12.272.400.000,00 = 12.272.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.310.750.000,00	1.310.750.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 1.310.750.000,00 = 1.310.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	2.205.425.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.05.02	Insentif Retribusi Daerah	2.205.425.000,00	2.205.425.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x 2.205.425.000,00 = 2.205.425.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	85.506.900.000,00	73.577.921.920,00	(11.928.978.080,00)	(13,95)	
1.07 . 1.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.238.470.720,00	6.238.470.720,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota Medan</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	990.450.000,00	990.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.083.000,00 = 1.083.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	989.000.000,00	989.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tagihan Telepon 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tagihan Air 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tagihan Listrik 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Biaya Pemasangan Instalasi Listrik 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Pemasangan PLN 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	614.000.000,00	614.000.000,00	0,00	0,00	Biaya tagihan Internet 12 bulan x 47.000.000,00 = 564.000.000,00 Biaya Pemasangan Instalasi Internet 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Potocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	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
1.07 . 1.07.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung kantor terminal Sambu 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	975.828.000,00	975.828.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 325 orang x 3.000.000,00 = 975.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Potocopy Belanja Potocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	46.872.000,00	46.872.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.872.000,00	46.872.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.08 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	46.872.000,00	46.872.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Peralatan Kebersihan 1 paket x 46.872.000,00 = 46.872.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	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
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	388.600.000,00	388.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.250.000,00	388.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.250.000,00	388.250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 3 paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor PKB 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Terminal 1 Paket x 86.750.000,00 = 86.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	Belanja Potocopy 932 lembar x 250,00 = 233.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 9 OP x 850.000,00 = 7.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	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
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.376.100.000,00	1.376.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.372.200.000,00	1.372.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.371.250.000,00	1.371.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Di Kantor Dinas Perhubungan Belanja Cetak Di Kantor Dinas Perhubungan TW. I 1 PAKet x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak Di Kantor Dinas Perhubungan TW. II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak Di Kantor Dinas Perhubungan TW. III 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak Di Kantor Dinas Perhubungan TW. IV 1 Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor PKB Amplas 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor PKB P.Baris 1 paket x 166.250.000,00 = 166.250.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal Amplas 1 paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal P.Baris 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Cetak di Kantor Terminal Sambu dan Belawan 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 2,396 lembar x 250,00 = 599.000,00  Biaya penjilidan 54 buah x 6.500,00 = 351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.19	<b>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran</b>	2.338.470.720,00	2.338.470.720,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.338.470.720,00	2.338.470.720,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.338.470.720,00	2.338.470.720,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.338.470.720,00	2.338.470.720,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS/ Tenaga Administrasi Kantor (78 Orang) 936 orang/bulan x 2.265.960,00 = 2.120.938.560,00 Honorarium Non PNS/ Tenaga Penjaga Kantor (8 Orang) 96 orang/bulan x 2.265.960,00 = 217.532.160,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	5.844.000.000,00	2.804.310.000,00	(3.039.690.000,00)	(52,01)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 2 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000,00	0,00	(1.311.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.311.000,00	0,00	(1.311.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Belanja ATK 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	0,00	(289.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja fotocopy 1.000 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Biaya penjilidan kontrak 6 buah x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Survei Harga Pasar 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.461.000.000,00	0,00	(2.461.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.461.000.000,00	0,00	(2.461.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.461.000.000,00	0,00	(2.461.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Derek 1 unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Tangga 1 unit x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 5 OP x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 OP x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	belanja fotocopy 976 lembar x 250,00 = 244.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 24 lembar x 6.500,00 = 156.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meteran Sorong 5 unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Chain Saw Chain Saw (Pemotong Kayu) 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemotong Rumput 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Foto Copy 1 unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Acces Control 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	158.500.000,00	158.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	AC Unit Belanja pengadaan dan pemasangan AC 1,5 PK 15 unit x 6.500.000,00 = 97.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Sound System Belanja Pengadaan Sound System Upacara Portable 1 unit x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 Belanja Pengadaan Sound System Rapat 1 paket x 43.400.000,00 = 43.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Proyektor + Attachment Pengadaan Proyektor 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Camera + Attachment Pengadaan Kamera 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	320.000.000,00	371.810.000,00	51.810.000,00	16,19	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	10.450.000,00	1.600.000,00	18,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	10.450.000,00	1.600.000,00	18,08	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	100,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	950.000,00	1.160.000,00	210.000,00	22,11	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	996.000,00	210.000,00	26,72	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	996.000,00	210.000,00	26,72	Belanja ATK 1 Paket x 996.000,00 = 996.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	belanja fotocopy 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	310.200.000,00	360.200.000,00	50.000.000,00	16,12	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC dan perlengkapannya 5 buah x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 Lap Top Pengadaan Lap Top 4 buah x 19.550.000,00 = 78.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	132.000.000,00	182.000.000,00	50.000.000,00	37,88	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	132.000.000,00	182.000.000,00	50.000.000,00	37,88	Belanja Pengadaan Baterai HT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 buah x 660.000,00 = 132.000.000,00 Pengadaan Radio Komunikasi di Kantor Dinas dan Gedung ATCS 2 unit x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Pengadaan Radio Komunikasi di Kendaraan Dinas 3 unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 936.000,00 = 936.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	belanja fotocopy 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Filling Besi/Metal Pengadaan Filling Kabinet 20 buah x 3.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Kerja Pengadaan Lemari Kerja 10 buah x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Meja Biro Meja Kantor 1/2 biro pakai Laci - Laci 20 buah x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 100 buah x 600.000,00 = 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	2.000.000.000,00	1.508.500.000,00	(491.500.000,00)	(24,58)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.982.200.000,00	1.490.700.000,00	(491.500.000,00)	(24,80)	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
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.980.500.000,00	1.489.000.000,00	(491.500.000,00)	(24,82)	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	599.000.000,00	400.000.000,00	(199.000.000,00)	(33,22)	Belanja ATK 1 paket x 1.208.000,00 = 1.208.000,00
						Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.381.500.000,00	1.089.000.000,00	(292.500.000,00)	(21,17)	1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00  BBM Jenis Premium kendr.Op. Roda-4 dan Harley (23 unit x 25 hr x 12 bln) 6,900 unit/hari/bln x 0,00 = 0,00 BBM Jenis Premium kendr. Op. Roda-2 (127 unit x 25 hr x 12 bln) 38,100 unit/hari/bln x 0,00 = 0,00 BBM Jenis Solar kendr. Op. Roda-4 (13 unit x 25 hr x 12 bln) 3,900 unit/hari/bln x 0,00 = 0,00 BBM Jenis Pertamina kendr.Op. Roda-4 dan Harley (23 unit x 25 hr x 12 bln) 6,900 unit/hr/bln x 75.000,00 = 517.500.000,00 BBM Jenis Pertamina kendr. Op. Roda-2 (127 unit x 25 hr x 12 bln) 38,100 unit/hr/bln x 15.000,00 = 571.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy 1,500 lembar x 250,00 = 375.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	0,00	3 OP x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.500,00	1.070.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.500,00	1.070.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 1.070.500,00 = 1.070.500,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.500,00	429.500,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy 1,250 lembar x 250,00 = 312.500,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 18 buah x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan mesin tik 10 unit x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan AC 1 paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Pemeliharaan sistem Jaringan Internet 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pemeliharaan komputer, Printer, laptop dan mesin fotocopy 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51	<b>Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OB x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.350.000,00	92.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 472.000,00 = 472.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	belanja fotocopy 1.000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	91.550.000,00	91.550.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.51 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	91.550.000,00	91.550.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional Dalam Kota 1 kegiatan x 37.550.000,00 = 37.550.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional Luar Kota 1 kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.52	<b>Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris</b>	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OB x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.150.000,00	91.150.000,00	(100.000.000,00)	(52,31)	
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.822.000,00	90.822.000,00	(100.000.000,00)	(52,40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 822.000,00 = 822.000,00  Belanja BBM BBM Jenis Solar di PKB Amplas 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 BBM Jenis Solar di PKB P. Baris 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00  belanja potocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00  Biaya penjilidan kontrak 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	190.000.000,00	90.000.000,00	(100.000.000,00)	(52,63)		
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 02.52 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	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	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.035.700.000,00	1.035.700.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 1.097.000,00 = 1.097.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Biaya penjilidan kontrak 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	281.300.000,00	281.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	281.300.000,00	281.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian dinas harian dan perlengkapannya lengan Pendek (PNS) 329 stell x 425.000,00 = 139.825.000,00 Belanja Pakaian dinas harian dan perlengkapannya lengan Pendek (THL) 197 Stell x 425.000,00 = 83.725.000,00 Belanja Pakaian dinas harian Petugas Parkir dan perlengkapannya 110 Stell x 525.000,00 = 57.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	282.975.000,00	282.975.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	282.975.000,00	282.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian dinas Lapangan dan perlengkapannya lengan Panjang (PNS) 177 Stell x 525.000,00 = 92.925.000,00 Belanja Pakaian dinas Lapangan dan perlengkapannya lengan Panjang (THL) 362 Stell x 525.000,00 = 190.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1,175 Stell x 400.000,00 = 470.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	445.200.000,00	445.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	445.200.000,00	445.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 03.02 . 5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	445.200.000,00	445.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Perlindungan Mantel Hujan 600 Stell x 250.000,00 = 150.000.000,00 Rompi 550 buah x 120.000,00 = 66.000.000,00 Sepatu Laras Panjang 260 stell x 600.000,00 = 156.000.000,00 Selempang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					600 buah x 122.000,00 = 73.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Kursus Singkat dan Pelatihan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.420.000,00	11.160.000,00	(3.260.000,00)	(22,61)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.420.000,00	11.160.000,00	(3.260.000,00)	(22,61)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.720.000,00	8.910.000,00	(810.000,00)	(8,33)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 OB x 690.000,00 = 690.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan (10 orang) 1 Paket x 8.220.000,00 = 8.220.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	850.000,00	(850.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.400.000,00	600.000,00	(800.000,00)	(57,14)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 OB x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.580.000,00	38.840.000,00	(146.740.000,00)	(79,07)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	390.000,00	(90.000,00)	(18,75)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	390.000,00	(90.000,00)	(18,75)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 390.000,00 = 390.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	13.200.000,00	(31.800.000,00)	(70,67)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	45.000.000,00	13.200.000,00	(31.800.000,00)	(70,67)	Pengadaan Diklat KIT peserta 100 Set x 132.000,00 = 13.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.600.000,00	6.500.000,00	(33.100.000,00)	(83,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.600.000,00	6.500.000,00	(33.100.000,00)	(83,59)	Belanja Cetak Cetak buku peraturan pemerintah 300 Buku x 0,00 = 0,00 Cetak Buku Perda Perhubungan 100 Buku x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.500.000,00	17.250.000,00	(77.250.000,00)	(81,75)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	94.500.000,00	17.250.000,00	(77.250.000,00)	(81,75)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (kap.300 org) 115 Org x 150.000,00 = 17.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
1.07 . 1.07.01 . 05.02 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Honorarium tenaga ahli / instruktur / Narasumber 2 Org/Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	145.000.000,00	100.000.000,00	(45.000.000,00)	(31,03)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan (10 orang) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 Lbr x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Belanja penjilidan dokumen 10 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja snack panitia pelaksana kegiatan Belanja snack panitia pelaksana kegiatan (12 org x 3 kegiatan) 36 Orang/Keg x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan (10 orang) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Belanja penjilidan dokumen 10 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja snack panitia pelaksana kegiatan Belanja snack panitia pelaksana kegiatan (12 org x 3 kegiatan) 36 Orang/Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 06.06	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan (10 orang) 1 Paket x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB x 0,00 = 0,00  Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00  Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 Lbr x 0,00 = 0,00  Belanja Penjilidan Belanja penjilidan dokumen 10 Dokumen x 0,00 = 0,00  Belanja snack panitia pelaksana kegiatan Belanja snack panitia pelaksana kegiatan (12 org x 3 kegiatan) 36 Orang/Keg x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	0,00	(2.985.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 565.000,00 = 1.695.000,00  Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.215.000,00	86.215.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.715.000,00	5.715.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 460 Lbr x 250,00 = 115.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Cetak dan Penggandaan Laporan Pendahuluan 20 Eks x 20.000,00 = 400.000,00 Laporan Antara 20 Eks x 30.000,00 = 600.000,00 Draft Laporan Akhir 20 Eks x 50.000,00 = 1.000.000,00 Laporan Akhir 20 Eks x 80.000,00 = 1.600.000,00 Pengumpulan Data 1 Lusin x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Workshop Kegiatan 4 Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Ekspos Laporan 2 kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 06.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perorangan Ketua Tim 3 MM x 9.000.000,00 = 27.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.07 . 1.07.01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>  <i>Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan</i>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Fotocopy Biaya Penjilidan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian					Tenaga Ahli Pelayanan Publik 3 MM x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Tenaga Ahli Transportasi 3 MM x 7.500.000,00 = 22.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02		789.112.320,00	50.000.000,00	(739.112.320,00)	(93,66)		
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1		689.112.320,00	0,00	(689.112.320,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01		11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01		Honorarium PNS	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06		Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 2 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2		677.712.320,00	0,00	(677.712.320,00)	(100,00)		
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.284.320,00	0,00	(1.284.320,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.284.320,00	0,00	(1.284.320,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03		Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.04		Biaya Penjilidan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 12 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.21		Belanja Jasa Konsultansi	676.100.000,00	0,00	(676.100.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.21.01		Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	676.100.000,00	0,00	(676.100.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.07 . 1.07.01 . 15.09	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan</b>	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Konsultansi Studi Pembuatan Jalur Pedestrian di Kota Medan 1 Paket x 0,00 = 0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	86.070.000,00	38.250.000,00	(47.820.000,00)	(55,56)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	86.070.000,00	38.250.000,00	(47.820.000,00)	(55,56)	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.270.000,00	36.450.000,00	(47.820.000,00)	(56,75)	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 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan 4 OB x 8.220.000,00 = 32.880.000,00 Staf Administrasi 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.930.000,00	11.750.000,00	(2.180.000,00)	(15,65)	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	1.800.000,00	1.270.000,00	239,62	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	1.800.000,00	1.270.000,00	239,62	Belanja ATK ATK 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	2.450.000,00	2.100.000,00	600,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.06.03		Belanja Fotocopy	125.000,00	500.000,00	375.000,00	300,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,000 Lbr x 250,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.06.04		Biaya Penjilidan	225.000,00	1.950.000,00	1.725.000,00	766,67	Belanja Penjilidan 30 Dokumen x 65.000,00 = 1.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.11		Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	354,55	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	354,55	Belanja Makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan minuman rapat 50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.21		Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
1.07 . 1.07.01 . 15.09 . 5.2.2.21.05		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor</b> <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Fotocopy Biaya Penjilidan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan					Honorarium ahli / Narasumber (5 org x 2 pertemuan) 10 Org/Pertemuan x 0,00 = 0,00 Honorarium ahli / Narasumber (2 org x 2 pertemuan) 4 orang/pertemuan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.01		15.045.000.000,00	14.936.300.000,00	(108.700.000,00)	(0,72)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1		400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01		8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01		8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01		2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2		391.150.000,00	291.150.000,00	(100.000.000,00)	(25,57)	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.01		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06.04		78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.20		390.000.000,00	290.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,64)	
1.07 . 1.07.01 . 16.01 . 5.2.2.20.01		390.000.000,00	290.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.05	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan</b>					Belanja pemeliharaan alat pengujian kend.bermotor di PKB Amplas 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Belanja pemeliharaan alat pengujian kend. Bermotor di PKB P.Baris 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
		10.125.000.000,00	9.488.750.000,00	(636.250.000,00)	(6,28)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.900.000,00 = 11.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 70 OP x 850.000,00 = 59.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.800.000,00 = 10.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 70 OP x 800.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 8 OP x 900.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 8 OP x 850.000,00 = 6.800.000,00 Anggota 8 OP x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.966.900.000,00	9.330.650.000,00	(636.250.000,00)	(6,38)	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 12,000 Lbr x 250,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.791.500.000,00	9.155.250.000,00	(636.250.000,00)	(6,50)	480 Buah x 6.500,00 = 3.120.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	9.791.500.000,00	9.155.250.000,00	(636.250.000,00)	(6,50)	<p>Belanja Pemeliharaan Marka jalan</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. GM. Panggabean 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kasuari dan Jl. Merak 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Rajawali 475 m2 x 225.000,00 = 106.875.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Periuk dan Jl. Agenda 475 m2 x 225.000,00 = 106.875.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Buku dan Jl. Notes 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Cut Mutia dan Jl. Teuku Daud 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Linggar Jati, Jl.Supeno, Jl.Suryo dan Jl.Karim MS 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gedung Arca 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. HOS. Cokroaminoto 425 m2 x 225.000,00 = 95.625.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pasar Baru, Jl. Organ dan Jl. Piano 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Metal 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Purwosari 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. RA. Kartini 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. DR. Cipto 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sutrisno (md. Sp. Jl. MH. Thamrin s/d Sp. Jl. AR. Hakim) 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Utama 400 m2 x 225.000,00 = 90.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jl. Sabaruddin 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sempurna 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sentosa Lama dan Jl. Gurami 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Malaka 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Air Bersih 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gajah dan Jl. Harimau 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Anggrek Raya dan Jl. Nusa Indah 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. KH. Zainul Arifin 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sakti Lubis 350 m2 x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Wartawan dan Jl. Intertif 325 m2 x 225.000,00 = 73.125.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Beo 325 m2 x 225.000,00 = 73.125.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Dwikora 325 m2 x 225.000,00 = 73.125.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Mandau dan Jl. Damar 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pancasila 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Tapanuli 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sej Kera 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jambi 275 m2 x 225.000,00 = 61.875.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jl. Bakaran Batu 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gereja 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. STM Ujung 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Titi Papan 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kualu 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Merpati 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Tut Wuri Handayani 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Cirebon 250 m2 x 225.000,00 = 56.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Suka Tenang dan Jl. Suka Sabar 200 m2 x 225.000,00 = 45.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Pelataran Terminal dan Pengujian Amplas 550 m2 x 225.000,00 = 123.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Pelataran Terminal dan Pengujian Pinang Baris 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. AR. Hakim 1,100 m2 x 225.000,00 = 247.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pimpinan 300 m2 x 225.000,00 = 67.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Tempuling dan Jl. Medan Utara 350 m2 x 225.000,00 = 78.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Rahmadsyah 450 m2 x 225.000,00 = 101.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gatot Subroto (m/d Sp. Jl. Kapten Muslim s/d Sp. Jl. Asrama) 1,500 m2 x 225.000,00 = 337.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pintu Air IV 1,300 m2 x 225.000,00 = 292.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sudirman 1,250 m2 x 225.000,00 = 281.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. MH. Thamrin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1,200 m2 x 225.000,00 = 270.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Halat</p> <p>1,200 m2 x 225.000,00 = 270.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Ir. H. Juanda (m/d Sp. Jl. Halat s/d Sp. Jl. Imam Bonjol)</p> <p>1,100 m2 x 225.000,00 = 247.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Batanghari</p> <p>880 m2 x 225.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bilal (m/d Sp. Jl. Krakatau s/d Sp. Jl. Bhayangkara) dan Jl. Bhayangkara</p> <p>880 m2 x 225.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pangeran Diponegoro dan Jl. Pengadilan</p> <p>880 m2 x 225.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sekip</p> <p>800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Ir. H. Juanda (m/d Sp. Jl. Sudirman s/d Sp. Jl. Imam Bonjol)</p> <p>800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bromo</p> <p>800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Brigjend. Katamso (md. Sp. Jl. Ir. H. Juanda s/d Sp. Jl. Hj. Ani Idrus) dan Jl. Masjid Raya</p> <p>800 m2 x 225.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Abdul Manaf Lubis dan Jl. Danau Singkarak</p> <p>750 m2 x 225.000,00 = 168.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pattimura</p> <p>750 m2 x 225.000,00 = 168.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Harmonika Baru</p> <p>700 m2 x 225.000,00 = 157.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pattimura</p> <p>700 m2 x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. M. Nawi Harahap</p> <p>700 m2 x 225.000,00 = 157.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Irian Barat</p> <p>700 m2 x 225.000,00 = 157.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gajah Mada (m/d. Sp. Jl. Sei Batang Hari s/d Sp. Jl. Iskandar Muda)</p> <p>675 m2 x 225.000,00 = 151.875.000,00</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Abdullah Lubis (m/d Sp. Jl. Darussalam s/d Sp. Jl. Iskandar Muda) 650 m2 x 225.000,00 = 146.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Dame dan Jl. Pembangunan 650 m2 x 225.000,00 = 146.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Al - Falah 650 m2 x 225.000,00 = 146.250.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Rakyat 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bunga Rinte 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Walikota dan Jl. Masdulhak 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Jl. Gatot Subroto, Jl. Kapt. Maulana Lubis dan Jl. Raden Saleh 600 m2 x 225.000,00 = 135.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kejaksaan 550 m2 x 225.000,00 = 123.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Perjuangan 500 m2 x 225.000,00 = 112.500.000,00 Marka Lajur Khusus Bus Marka Lajur Khusus Bus 20 lokasi x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	167.280.000,00	167.280.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	167.280.000,00	167.280.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.800.000,00	0,00	(92.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	126.000,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	0,00	(92.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	92.000.000,00	0,00	(92.000.000,00)	(100,00)	Belanja pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 16.07	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.950.000,00	141.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 286.000,00 = 286.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 6 Bh x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.07 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas tiang tinggi sebanyak 25 buah 1 Paket x 141.500.000,00 = 141.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan</b>	1.500.000.000,00	2.775.000.000,00	1.275.000.000,00	85,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.650.000,00	38.100.000,00	21.450.000,00	128,83	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	38.100.000,00	21.450.000,00	128,83	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	12.750.000,00	11.050.000,00	650,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 15 OP x 850.000,00 = 12.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.650.000,00	16.050.000,00	10.400.000,00	184,07	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 15 OP x 800.000,00 = 12.000.000,00 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
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.483.350.000,00	2.736.900.000,00	1.253.550.000,00	84,51	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 Lbr x 250,00 = 375.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 18 Bh x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.431.858.000,00	2.672.800.000,00	1.240.942.000,00	86,67	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	1.431.858.000,00	2.672.800.000,00	1.240.942.000,00	86,67	Belanja Pemeliharaan Median Jalan di Kota Medan 1 Paket x 1.431.858.000,00 = 1.431.858.000,00 Belanja Pemeliharaan Pengecetan Median Jalan (PAPBD) Jl. Kapten Muslim 2,278 M2 x 46.000,00 = 104.788.000,00 Jl. Adam Malik 796 M2 x 46.000,00 = 36.616.000,00 Jl. Sudirman 1,245 M2 x 46.000,00 = 57.270.000,00 Jl. Gatot Subroto m/d simpang majestik s/d simpang pondok kelapa 4,325 M2 x 46.000,00 = 198.950.000,00 Jl. Ahmad Yani dan Jalan Pemuda 961 M2 x 46.000,00 = 44.206.000,00 Jl. Dr. Mansyur 2,163 M2 x 46.000,00 = 99.498.000,00 Jl. Imam Bonjol (m/d Sp. Jl. Sudirman s/d Sp. Jl. Adi Sucipto ) 1,608 M2 x 46.000,00 = 73.968.000,00 Jl. Mongonsidi 1,590 M2 x 46.000,00 = 73.140.000,00 Jl. S M Raja m/d simpang Jl. Pelangi s/d simpang Jl. Tritura 2,732 M2 x 46.000,00 = 125.672.000,00 Jl. Iskandar Muda m/d simpang gatot subroto s/d simpang jamin ginting 2,775 M2 x 46.000,00 = 127.650.000,00 Jl. Gajah Mada dan Jl. Sai Batang Hari 2,654 M2 x 46.000,00 = 122.084.000,00 Jl.Frof H M Yamin 2,225 M2 x 46.000,00 = 102.350.000,00 Jl. Guru Patimpus dan Jl. Adam Malik 1,625 M2 x 46.000,00 = 74.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	62.608.000,00	12.608.000,00	25,22	
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	Belanja Jasa Konsultan Perencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	27.608.000,00	7.608.000,00	38,04	1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light</b>	2.450.000.000,00	1.902.550.000,00	(547.450.000,00)	(22,34)	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 Paket x 27.608.000,00 = 27.608.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 12 OP x 850.000,00 = 10.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OP x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OP x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00 Anggota 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.406.500.000,00	1.859.050.000,00	(547.450.000,00)	(22,75)	
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000.000,00	501.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Komponen Pemeliharaan Traffic Light 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 908 Lbr x 250,00 = 227.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 72 Bh x 6.500,00 = 468.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.904.805.000,00	1.357.355.000,00	(547.450.000,00)	(28,74)	
1.07 . 1.07.01 . 16.09 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	1.904.805.000,00	1.357.355.000,00	(547.450.000,00)	(28,74)	Belanja Jasa Pemeliharaan Traffic Light Pemeliharaan Ruang Kontrol Room ATCS 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah I 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah II 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 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah X 1 Paket x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light Wilayah XI 1 Paket x 85.355.000,00 = 85.355.000,00 Pemeliharaan Traffic Light di simpang Jl. Amal /Jl. TB. Simatupang 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 850.000,00 = 2.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.100.000,00	191.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 711.000,00 = 711.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 408 Lbr x 250,00 = 102.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 18 Bh x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	177.670.000,00	177.670.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	177.670.000,00	177.670.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan halte sebanyak 10 lokasi di Kota Medan 1 Paket x 177.670.000,00 = 177.670.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencana 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.950.000,00	111.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 6 Bh x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	111.386.000,00	111.386.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.217 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	111.386.000,00	111.386.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan RPPJ sebanyak 20 buah 1 Paket x 111.386.000,00 = 111.386.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	2.300.000.000,00	1.244.870.000,00	(1.055.130.000,00)	(45,88)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02	<b>Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan</b>	1.400.000.000,00	1.244.870.000,00	(155.130.000,00)	(11,08)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.351.230.000,00	1.200.100.000,00	(151.130.000,00)	(11,18)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	988.530.000,00	876.300.000,00	(112.230.000,00)	(11,35)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	979.530.000,00	867.300.000,00	(112.230.000,00)	(11,46)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Kegiatan Penertiban Terminal Liar Honorarium Ketua 45 orang/hari x 100.000,00 = 4.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Sekretaris 45 orang/hari x 80.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Hakim Pengadilan (45 hari x 2 orang) 90 orang/hari x 75.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Jaksa (45 hari x 2 orang) 90 orang/hari x 75.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Polisi (45 hari x 10 orang) 450 orang/hari x 75.000,00 = 33.750.000,00 Honorarium PNS (45 hari x 40 orang) 1.800 orang/hari x 75.000,00 = 135.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair (30 hr x 90 org) Honorarium Ketua 30 orang/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 orang/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Polisi (30 hari x 10 orang) 300 orang/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 40 orang) 1.200 orang/hari x 75.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Kegiatan Penertiban Parkir (90 hari x 50 org) Honorarium KETua 90 orang/hari x 100.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Sekretaris 90 orang/hari x 80.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Hakim Pengadilan (90 hari x 2 orang) 180 orang/hari x 75.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Jaksa (90 hari x 2 orang) 180 orang/hari x 75.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Polisi (90 hari x 5 orang) 450 orang/hari x 75.000,00 = 33.750.000,00 Honorarium PNS (90 hari x 21 orang) 1.890 orang/hari x 75.000,00 = 141.750.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran (15 hari x 120 org) Honorarium Ketua 15 orang/hari x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Sekretaris 15 orang/hari x 80.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Polisi (15 hari x 20 orang) 300 orang/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium PNS (15 hari x 60 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						900 orang/hari x 75.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru (15 hari x 80 org) Honorarium Ketua 15 orang/hari x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Sekretaris 15 orang/hari x 80.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Polisi (15 hari x 10 orang) 150 orang/hari x 75.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium PNS (15 hari x 40 orang) 600 orang/hari x 75.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan Bulan Haji (30 hari x 30 org) Honorarium Ketua 30 orang/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 orang/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Polisi (30 hari x 5 orang) 150 orang/hari x 75.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 13 orang) 390 orang/hari x 75.000,00 = 29.250.000,00 Honorarium Kegiatan Pengamanan PRSU (30 hari x 30 org) Honorarium Ketua 30 orang/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 orang/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Polisi (30 hari x 5 orang) 150 orang/hari x 75.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium PNS (30 hari x 13 orang) 390 orang/hari x 75.000,00 = 29.250.000,00 Honorarium Kegiatan Penertiban Izin HO (24 hari x 10 org) Honorarium Ketua 24 orang/hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Sekretaris 24 orang/hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Polisi (24 hari x 1 orang) 24 orang/hari x 0,00 = 0,00 Honorarium PNS (24 hari x 5 orang) 120 orang/hari x 0,00 = 0,00 Honorarium Kegiatan Penertiban Betor (30 hari x 30 org) Honorarium Ketua 30 orang/hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris 30 orang/hari x 80.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Polisi (30 hari x 5 orang) 150 orang/hari x 75.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Honorarium PNS (30 hari x 13 orang) 390 orang/hari x 75.000,00 = 29.250.000,00</p> <p>Honorarium Kegiatan Pengawasan MTQ (8 hari x 35 org) Honorarium Ketua 8 orang/hari x 100.000,00 = 800.000,00 Honorarium Sekretaris 8 orang/hari x 80.000,00 = 640.000,00 Honorarium Polisi (8 hari x 5 orang) 40 orang/hari x 75.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PNS (8 hari x 18 orang) 104 orang/hari x 75.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day (12 kegiatan x 50 org) Honorarium Ketua 12 orang/hari x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Sekretaris 12 orang/hari x 80.000,00 = 960.000,00 Honorarium Polisi (12 kegiatan x 10 orang) 120 orang/hari x 75.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium PNS (12 kegiatan x 20 orang) 240 orang/hari x 75.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	362.700.000,00	323.800.000,00	(38.900.000,00)	(10,73)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	362.700.000,00	323.800.000,00	(38.900.000,00)	(10,73)	<p>Honorarium PHL/THL Kegiatan Penertiban Terminal Liar Honorarium PHL/THL (45 hari x 34 orang) 1,530 orang/hari x 50.000,00 = 76.500.000,00</p> <p>Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair Honorarium PHL/THL (30 hari x 38 orang) 1,140 orang/hari x 50.000,00 = 57.000.000,00</p> <p>Honorarium PHL/THL Kegiatan Penertiban Parkir Honorarium PHL/THL (90 hari x 18 orang) 1,620 orang/hari x 50.000,00 = 81.000.000,00</p> <p>Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran Honorarium PHL/THL (15 hari x 38 orang)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						570 orang/hari x 50.000,00 = 28.500.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru Honorarium PHL/THL (15 hari x 28 orang) 420 orang/hari x 50.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengamanan Bulan Haji Honorarium PHL/THL (30 hari x 10 orang) 300 orang/hari x 50.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengamanan PRSU Honorarium PHL/THL (30 hari x 10 orang) 300 orang/hari x 50.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Penertiban Izin HO Honorarium PHL/THL (24 hari x 2 orang) 48 orang/hari x 0,00 = 0,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Penertiban Betor Honorarium PHL/THL (30 hari x 10 orang) 300 orang/hari x 50.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Pengawasan MTQ Honorarium PHL/THL (8 hari x 10 orang) 80 orang/hari x 50.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium PHL/THL Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Honorarium PHL/THL (12 kegiatan x 18 orang) 216 orang/hari x 50.000,00 = 10.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.770.000,00	44.770.000,00	(4.000.000,00)	(8,20)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.770.000,00	5.270.000,00	(500.000,00)	(8,67)	
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.770.000,00	5.270.000,00	(500.000,00)	(8,67)	
						Belanja ATK Kegiatan Penertiban Terminal Liar 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Penertiban Parkir 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengamanan Bulan Haji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	39.500.000,00	(3.500.000,00)	(8,14)	1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengamanan PRSU 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Penertiban Izin HO 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja ATK Kegiatan Penertiban Betor 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pengawasan MTQ 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day 1 kegiatan x 770.000,00 = 770.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.000.000,00	29.500.000,00	(2.500.000,00)	(7,81)	Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penertiban Terminal Liar 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penertiban Parkir 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 BElanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengamanan Bulan Haji 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengamanan PRSU 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penertiban Izin HO 5 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penertiban Betor 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengawasan MTQ 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)	Belanja Dokumentasi Kegiatan Penertiban Terminal Liar 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Ramadhan Fair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Penertiban Parkir 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Bulan Haji 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengamanan PRSU 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Penertiban Izin HO 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Penertiban Betor 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pengawasan MTQ 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14	<b>Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	192.800.000,00	0,00	(192.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	0,00	(164.000,00)	(100,00)	Belanja ATK kegiatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Belanja Potocopy Belanja Potocopy 500 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 6 BH x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	192.361.000,00	0,00	(192.361.000,00)	(100,00)	Belanja jasa penyelenggaraan kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berliku Lintas 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.14 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	192.361.000,00	0,00	(192.361.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15	<b>Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan</b>	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	0,00	(12.950.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat AKUT 2015 (unsur pimpinan 5 org) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Sekretariat AKUT 2015 (bidang kegiatan) sebanyak 10 orang Honorarium Tim Sekretariat AKUT 2015 (bidang kegiatan) sebanyak 10 orang 10 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 3 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang pembinaan Peserta Belanja uang pembinaan Peserta Terbaik - I 1 orang x 0,00 = 0,00 Belanja uang pembinaan Peserta Terbaik - II 1 orang x 0,00 = 0,00 Belanja uang pembinaan Peserta Terbaik - III 1 orang x 0,00 = 0,00 Belanja uang pembinaan Peserta Harapan Terbaik - I 1 orang x 0,00 = 0,00 Belanja uang pembinaan Peserta Harapan Terbaik - II 1 orang x 0,00 = 0,00 Belanja uang pembinaan Peserta Harapan Terbaik - III 1 orang x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	268.800.000,00	0,00	(268.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 KEgiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Diklat KIT dan Tas Belanja Diklat KIT dan Tas 100 orang x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	Belanja Sosialisasi ke media massa 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Piagam peserta 100 lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Spanduk Belanja Spanduk 8 buah x 0,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Potocopy 1,000 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja dokumentasi kegiatan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	93.750.000,00	0,00	(93.750.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	93.750.000,00	0,00	(93.750.000,00)	(100,00)	Belanja sewa gedung pertemuan , makan minum dan kelengkapannya Belanja sewa gedung pertemuan , makan minum dan kelengkapannya 625 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa bus 3 unit x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan minum rapat 100 orang x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Peserta 100 buah x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	0,00	(38.250.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	0,00	(38.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Studi banding ke Bandung Tiket Pesawat PP dan sewa kendaraan 6 orang x 0,00 = 0,00 Penginapan 3 hari x 0,00 = 0,00 Uang Saku Pendamping dan transport lokal 15 orang/hari x 0,00 = 0,00 Uang Saku Peserta dan transport lokal 15 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	10 OH x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti uang transport peserta 500 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.15 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelaksanaan kegiatan Out Bond Belanja Pelaksanaan kegiatan Out Bond 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18	<b>Kegiatan Ramp Check di Terminal</b>	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	231.600.000,00	0,00	(231.600.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	186.600.000,00	0,00	(186.600.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.600.000,00	0,00	(180.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rump Check PNS Dishub : 50 orang x 2 kegiatan x 15 hari 1,500 orang x 0,00 = 0,00 Polisi : 14 orang x 2 kegiatan x 15 hari 420 orang x 0,00 = 0,00 Tim Medis : 10 orang x 2 kegiatan x 15 hari 300 orang x 0,00 = 0,00 BNN : 5 orang x 2 kegiatan x 15 hari 150 orang x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Non PNSD THL Dishub : 30 orang x 2 kegiatan x 15 hari 900 orang x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.400.000,00	0,00	(83.400.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	0,00	(1.236.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.000,00	0,00	(1.236.000,00)	(100,00)	Belanja ATK kegiatan 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.164.000,00	0,00	(76.164.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Belanja Potocopy Belanja Potocopy 500 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 6 BH x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)	(100,00)	Belanja Stiker Belanja Stiker 2,000 lbr x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Spanduk Belanja Cetak Spanduk 32 buah x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Sewa Tenda Sewa Tenda selama 30 hari 60 lokasi/hari x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.3.24.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Alat Test Urin 50 Pack x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	7.210.000.000,00	4.007.190.000,00	(3.202.810.000,00)	(44,42)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02	<b>Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal</b>	1.200.000.000,00	747.190.000,00	(452.810.000,00)	(37,73)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.700.000,00	13.350.000,00	(15.350.000,00)	(53,48)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.700.000,00	13.350.000,00	(15.350.000,00)	(53,48)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	3.900.000,00	(900.000,00)	(18,75)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	(20,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	17.700.000,00	4.150.000,00	(13.550.000,00)	(76,55)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00 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
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.300.000,00	36.340.000,00	(14.960.000,00)	(29,16)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.058.000,00	408.000,00	(650.000,00)	(61,44)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.058.000,00	408.000,00	(650.000,00)	(61,44)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 408.000,00 = 408.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 18 Bh x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	35.690.000,00	(14.310.000,00)	(28,62)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	15.690.000,00	(4.310.000,00)	(21,55)	Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 15.690.000,00 = 15.690.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.120.000.000,00	697.500.000,00	(422.500.000,00)	(37,72)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.120.000.000,00	697.500.000,00	(422.500.000,00)	(37,72)	
1.07 . 1.07.01 . 18.02 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.120.000.000,00	697.500.000,00	(422.500.000,00)	(37,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.19	<b>Pembangunan Pembatasan Parkir Kendaraan di Kantor Pengujian</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pembangunan Halte Bus Belanja pembangunan Halte Bus 15 unit x 46.500.000,00 = 697.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK kegiatan Belanja ATK 1 Paket x 522.000,00 = 522.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Potocopy Belanja Potocopy 1.000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 BH x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	Pembatas Parkir Kendaraan Pembangunan Pembatas Parkir Kendaraan di Kantor PKB Amplas 1 Paket x 92.650.000,00 = 92.650.000,00 Pembangunan Pembatas Parkir Kendaraan di Kantor PKB P. Baris 1 paket x 92.650.000,00 = 92.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.19 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20	<b>Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan</b>	2.100.000.000,00	1.650.000.000,00	(450.000.000,00)	(21,43)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00 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
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.350.000,00	83.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.483.000,00 = 1.483.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 18 Bh x 6.500,00 = 117.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencana 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 paket x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000.000,00	1.550.000.000,00	(450.000.000,00)	(22,50)	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	1.550.000.000,00	(450.000.000,00)	(22,50)	
1.07 . 1.07.01 . 18.20 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.000.000.000,00	1.550.000.000,00	(450.000.000,00)	(22,50)	Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan 1 paket x 1.550.000.000,00 = 1.550.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21	<b>Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB Amplas</b>	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 822.000,00 = 822.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	710.500.000,00	710.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	710.500.000,00	710.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.21 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	710.500.000,00	710.500.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Belanja Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB Amplas 1 kegiatan x 710.500.000,00 = 710.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22	<b>Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB P. Baris</b>	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.078.000,00	0,00	(26.078.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 12 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	461.772.000,00	0,00	(461.772.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	461.772.000,00	0,00	(461.772.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.22 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	461.772.000,00	0,00	(461.772.000,00)	(100,00)	Konstruksi Pagar Belanja Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB P. Baris 1 kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.23	<b>Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB Amplas</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00  Belanja ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00  Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00  Belanja Penjilidan 12 Bh x 0,00 = 0,00  Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencana 1 paket x 0,00 = 0,00  Pengadaan Sistem Informasi
	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.1	Honorarium PNS	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.828.000,00	0,00	(5.828.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.23 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.24	<b>Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB P. Baris</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB Amplas 1 paket x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.828.000,00	0,00	(5.828.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 12 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.24 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	185.322.000,00	0,00	(185.322.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB P. Baris 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25	<b>Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter</b>	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.650.000,00	0,00	(16.650.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	0,00	(16.650.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.350.000,00	0,00	(43.350.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	0,00	(983.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	0,00	(983.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	0,00	(367.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	117.000,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 18 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.540.000.000,00	0,00	(1.540.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.540.000.000,00	0,00	(1.540.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 18.25 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.540.000.000,00	0,00	(1.540.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan alat Parkir Meter Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter di Jl. A. Yani 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26	<b>Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 522.000,00 = 522.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.26 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Tanda Batas / Patok Pengaman Jalur Pedestrian Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian 1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27	<b>Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal Amplas</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.328.000,00	8.328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.27 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	Rambu Petunjuk Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal Amplas 1 paket x 182.822.000,00 = 182.822.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28	<b>Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal P. Baris</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.328.000,00	8.328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Perencana 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.28 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	182.822.000,00	182.822.000,00	0,00	0,00	Rambu Petunjuk Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal P. Baris 1 paket x 182.822.000,00 = 182.822.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29	<b>Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Fotocopy 1.000 lembar x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencana 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	185.322.000,00	185.322.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	185.322.000,00	185.322.000,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 18.29 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	185.322.000,00	185.322.000,00	0,00	Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB 1 paket x 185.322.000,00 = 185.322.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	44.535.316.960,00	40.796.781.200,00	(3.738.535.760,00)	(8,39)	
1.07 . 1.07.01 . 19.03	<b>Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan</b>	761.900.000,00	761.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OP x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris 2 OP x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 2 OP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.044.000,00 = 1.044.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 24 Bh x 6.500,00 = 156.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.03 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan - Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Jl. Sampali (Inspeksi Parit Busuk) 408 M' x 1.500.000,00 = 612.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Jl. Selamat Ujung (Inspeksi Sungai Denai) 72 M' x 1.500.000,00 = 108.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05	<b>Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.825.000,00	15.825.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 547.000,00 = 547.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 800 Lbr x 250,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	871.875.000,00	871.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	871.875.000,00	871.875.000,00	0,00	0,00	Rambu Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas Tiang Tinggi di Kota Medan 75 Buah x 11.625.000,00 = 871.875.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.05 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	871.875.000,00	871.875.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07	<b>Pengadaan dan Pemasangan RPPJ</b>	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 747.000,00 = 747.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.07 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan dan pemasangan Daun RPPJ 16 buah x 8.200.000,00 = 131.200.000,00 Belanja Pengadaan dan pemasangan RPPJ Belanja Pengadaan dan pemasangan RPPJ 20 buah x 9.500.000,00 = 190.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.15	<b>Penertiban dan Penataan Lalu lintas</b>	3.999.000.000,00	3.999.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.999.000.000,00	3.999.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.541.600.000,00	2.541.600.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.541.600.000,00	2.541.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium / tunjangan operasional PNS Lapangan Honorarium / tunjangan operasional PNS Lapangan (350 orang) 4,200 OB x 600.000,00 = 2.520.000.000,00 Honorarium / tunjangan operasional TNI Honorarium / tunjangan operasional TNI (3 orang) 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.457.400.000,00	1.457.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.457.400.000,00	1.457.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium / tunjangan operasional PHL Lapangan Honorarium / tunjangan operasional PHL Lapangan (347 orang) 4,164 OB x 350.000,00 = 1.457.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.18	<b>Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas</b>	16.940.316.960,00	17.511.338.880,00	571.021.920,00	3,37	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.940.316.960,00	17.511.338.880,00	571.021.920,00	3,37	
1.07 . 1.07.01 . 19.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.940.316.960,00	17.511.338.880,00	571.021.920,00	3,37	
1.07 . 1.07.01 . 19.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	16.940.316.960,00	17.511.338.880,00	571.021.920,00	3,37	Honorarium PHL Dinas Perhubungan Honorarium PHL Dinas Perhubungan (623 orang) 7,476 oang/bulan x 2.265.960,00 = 16.940.316.960,00 Honorarium PHL Dinas Perhubungan P.APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.07 . 1.07.01 . 19.33	<b>Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)</b>					Honorarium PHL Dinas Perhubungan (42 orang) 252 orang/bulan x 2.265.960,00 = 571.021.920,00	
			6.900.000.000,00	6.900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1.01.02		Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.800.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1.01.03		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.1.01.06		Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
							Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
							Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 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
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.953.000,00	101.953.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00		
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,500 Lbr x 250,00 = 375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	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
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.781.247.000,00	6.781.247.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	6.781.247.000,00	6.781.247.000,00	0,00	0,00	Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan lanjutan 1 paket x 6.781.247.000,00 = 6.781.247.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.33 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	6.781.247.000,00	6.781.247.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.35	<b>Pengadaan dan Pemasangan Pagar di Median Jalan</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	0,00	(835.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	0,00	(835.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	176.000,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 704 Lbr x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 6 buah x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	186.750.000,00	0,00	(186.750.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	186.750.000,00	0,00	(186.750.000,00)	(100,00)	Konstruksi Pagar Pengadaan dan Pemasangan Pagar di Median Jalan di Jl. Rivai A. Manaf Lbs 225 m' x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.35 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	186.750.000,00	0,00	(186.750.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.36	<b>Pengadaan dan Pemasangan Speed Counting Detector</b>	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 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
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 150 Bh x 6.500,00 = 975.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 48.275.000,00 = 48.275.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.684.000.000,00	3.684.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.684.000.000,00	3.684.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.36 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	3.684.000.000,00	3.684.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Speed Counting Detector 24 buah x 153.500.000,00 = 3.684.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37	<b>Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas</b>	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	6.150.000,00	(3.600.000,00)	(36,92)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	6.150.000,00	(3.600.000,00)	(36,92)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	1.900.000,00	(950.000,00)	(33,33)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 2 OB x 950.000,00 = 1.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.350.000,00	1.600.000,00	(1.750.000,00)	(52,24)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 800.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.250.000,00	6.850.000,00	(9.400.000,00)	(57,85)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	922.000,00	522.000,00	(400.000,00)	(43,38)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000,00	522.000,00	(400.000,00)	(43,38)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 522.000,00 = 522.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1.000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	374.000.000,00	187.000.000,00	(187.000.000,00)	(50,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	374.000.000,00	187.000.000,00	(187.000.000,00)	(50,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.37 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	374.000.000,00	187.000.000,00	(187.000.000,00)	(50,00)	Rambu Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar di Kota Medan 200 Buah x 935.000,00 = 187.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39	<b>Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Halte</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 472.000,00 = 472.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.39 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	Papan Informasi Halte pengadaan dan pemasangan Papan Informasi Halte 20 Buah x 5.350.000,00 = 107.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40	<b>Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tambahan di Halte</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 472.000,00 = 472.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1.000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 buah x 6.500,00 = 78.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.40 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	Rambu Jalan pengadaan dan pemasangan Rambu Tambahkan Halte 20 buah x 9.300.000,00 = 186.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41	<b>Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 13 OP x 850.000,00 = 11.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 13 OP x 800.000,00 = 10.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.174.000,00 = 1.174.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 54 Bh x 6.500,00 = 351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.447.500.000,00	1.447.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.447.500.000,00	1.447.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.41 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.447.500.000,00	1.447.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Timur 82 M' x 1.500.000,00 = 123.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Petisah 82 M' x 1.500.000,00 = 123.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Tembung 81 M' x 1.500.000,00 = 121.500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Amplas 80 M' x 1.500.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Johor $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Sunggal $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Barat $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Area $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Helvetia $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Denai $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Selayang $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$ Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan $80 \text{ M}' \times 1.500.000,00 = 120.000.000,00$
1.07 . 1.07.01 . 19.42	<b>Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing</b>	875.000.000,00	617.252.320,00	(257.747.680,00)	(29,46)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.400.000,00	15.000.000,00	(2.400.000,00)	(13,79)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	15.000.000,00	(2.400.000,00)	(13,79)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran $3 \text{ OB} \times 1.300.000,00 = 3.900.000,00$
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa $6 \text{ OP} \times 850.000,00 = 5.100.000,00$
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) $3 \text{ OB} \times 1.200.000,00 = 3.600.000,00$
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan $3 \text{ OP} \times 800.000,00 = 2.400.000,00$
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.600.000,00	2.252.320,00	(55.347.680,00)	(96,09)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	1.276.320,00	(347.680,00)	(21,41)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	1.276.320,00	(347.680,00)	(21,41)	Belanja ATK ATK $1 \text{ Paket} \times 1.276.320,00 = 1.276.320,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 54 Bh x 6.500,00 = 351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencana 1 paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	800.000.000,00	600.000.000,00	(200.000.000,00)	(25,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	800.000.000,00	600.000.000,00	(200.000.000,00)	(25,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.42 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	800.000.000,00	600.000.000,00	(200.000.000,00)	(25,00)	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing di Jl. Adam Malik depan SMPN 7 Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing di Jl. Jamin Ginting depan Sumber Nongko 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing di Jl. B. Zein Hamid depan YP. Harapan Mandiri 1 lokasi x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing di Jl. KL. Yos Sudarso depan YP. Dharmawangsa 1 lokasi x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43	<b>Pengadaan Kunci Roda Parkir</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	0,00	(585.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	0,00	(585.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	176.000,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 704 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 6 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	192.000.000,00	0,00	(192.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	192.000.000,00	0,00	(192.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.43 . 5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	192.000.000,00	0,00	(192.000.000,00)	(100,00)	Kunci Roda Parkir 20 unit x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44	<b>Pemasangan Vehicle Message System (VMS)</b>	2.200.000.000,00	0,00	(2.200.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP x 0,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00  Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 2 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 2 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.300.000,00	0,00	(27.300.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.000,00	0,00	(1.855.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.855.000,00	0,00	(1.855.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 30 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.152.000.000,00	0,00	(2.152.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.152.000.000,00	0,00	(2.152.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.44 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	2.152.000.000,00	0,00	(2.152.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan dan Pemasangan Vehicle Message System (VMS) Pengadaan dan Pemasangan Vehicle Message System (VMS) di Jl. SM. Raja 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Vehicle Message System (VMS) di Jl. G. Subroto 1 lokasi x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.45	<b>Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan</b>	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00  Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00  Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00  Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 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  Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.797.000,00 = 1.797.000,00  Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00  Belanja Penjilidan 12 Bh x 6.500,00 = 78.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.45 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	Camera + Attachment Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan 15 lokasi x 110.000.000,00 = 1.650.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47	<b>Pengadaan dan Pemasangan Warning Light</b>	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 OP x 850.000,00 = 3.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 OP x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.502.000,00 = 1.502.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 42 buah x 6.500,00 = 273.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	571.500.000,00	571.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	571.500.000,00	571.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.47 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	571.500.000,00	571.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.48	<b>Pengadaan dan Pemasangan Median Jalan</b>	500.000.000,00	200.000.000,00	(300.000.000,00)	(60,00)	<p>pengadaan dan pemasangan Warning Light pengadaan dan pemasangan Warning Light di Kec.Medan Barat 1 Lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00</p> <p>pengadaan dan pemasangan Warning Light di Kec.Medan Johor 1 Lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00</p> <p>pengadaan dan pemasangan Warning Light di Kec.Medan Sunggal 1 Lokasi x 190.500.000,00 = 190.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	3.500.000,00	(8.800.000,00)	(71,54)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	3.500.000,00	(8.800.000,00)	(71,54)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	950.000,00	(2.950.000,00)	(75,64)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	3.950.000,00	800.000,00	(3.150.000,00)	(79,75)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.700.000,00	5.500.000,00	(8.200.000,00)	(59,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	286.000,00	(438.000,00)	(60,50)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 286.000,00 = 286.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	286.000,00	(438.000,00)	(60,50)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.000,00	214.000,00	(762.000,00)	(78,07)	Belanja Fotocopy Fotocopy 700 Lbr x 250,00 = 175.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	175.000,00	(450.000,00)	(72,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	351.000,00	39.000,00	(312.000,00)	(88,89)	Belanja Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	474.000.000,00	191.000.000,00	(283.000.000,00)	(59,70)	Median Jalan Pengadaan dan Pemasangan Median Jalan di Kota Medan 1 paket x 191.000.000,00 = 191.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	474.000.000,00	191.000.000,00	(283.000.000,00)	(59,70)	
1.07 . 1.07.01 . 19.48 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	474.000.000,00	191.000.000,00	(283.000.000,00)	(59,70)	
1.07 . 1.07.01 . 19.49	<b>Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,044 Lbr x 250,00 = 261.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 6 buah x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.49 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.133	<b>Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (DAK)</b>	518.100.000,00	466.290.000,00	(51.810.000,00)	(10,00)	Pengadaan Cermin Tikungan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 10 unit x 2.750.000,00 = 27.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.133 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	518.100.000,00	466.290.000,00	(51.810.000,00)	(10,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.133 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	518.100.000,00	466.290.000,00	(51.810.000,00)	(10,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.133 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	518.100.000,00	466.290.000,00	(51.810.000,00)	(10,00)	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan di Jl. Inspeksi Titi Bobrok 345 M' x 1.350.000,00 = 466.290.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135	<b>Pemasangan Ruang Henti Khusus</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9 OP x 850.000,00 = 7.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 9 OP x 800.000,00 = 7.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.249.000,00 = 1.249.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 54 Bh x 6.500,00 = 351.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 19.135 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	0,00	Pemasangan Ruang Henti Khusus Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. SM. Raja - Jl. Halat 1 lokasi x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Jamin Ginting - Jl. Dr. Mansyur 1 lokasi x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda 1 lokasi x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Imam Bonjol - Jl. Perdana 1 lokasi x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Palang Merah - Jl. Pemuda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 19.138	<b>Pengadaan dan Pemasangan Zoss</b>	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	1 lokasi x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada 1 lokasi x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. S. Parman - Jl. Kejaksaan 1 lokasi x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus di Simpang Jl. Kapten Muslim - Jl. T. Amir Hamzah 1 lokasi x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.950.000,00	0,00	(5.950.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.050.000,00	0,00	(17.050.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	0,00	(1.605.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	0,00	(1.605.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy Fotocopy 1,000 Lbr x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 30 Bh x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	861.500.000,00	0,00	(861.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	861.500.000,00	0,00	(861.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.138 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	861.500.000,00	0,00	(861.500.000,00)	(100,00)	'Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Budi Pembangunan depan SD. Pertiwi Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Bromo depan YP. Mamiyai 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Pelajar Timur depan SMA Negeri 5 Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Adi Sucipto depan SMA Negeri 2 Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. Bunga Asoka depan SMP Negeri 1 Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jl. STM depan SMK Negeri 7 Medan 1 lokasi x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 20	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	1.600.000.000,00	1.800.000.000,00	200.000.000,00	12,50	
1.07 . 1.07.01 . 20.05	<b>Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</b>	1.600.000.000,00	1.800.000.000,00	200.000.000,00	12,50	<b>Sumber Dana :</b>
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 3 OB x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					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
		1.586.350.000,00	1.786.350.000,00	200.000.000,00	12,61	
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.000,00	1.198.625,00	12.625,00	1,06	
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.186.000,00	1.198.625,00	12.625,00	1,06	Belanja ATK ATK 1 Paket x 1.198.625,00 = 1.198.625,00
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.585.164.000,00	1.785.151.375,00	199.987.375,00	12,62	
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.06.04	Biaya Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 6 Bh x 6.500,00 = 39.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.05 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	1.585.000.000,00	1.784.987.375,00	199.987.375,00	12,62	Belanja Penggandaan Buku Uji dan Kelengkapannya 40,000 set x 39.625,00 = 1.585.000.000,00 Belanja Penggandaan Buku Uji dan Kelengkapannya (P.APBD) 5,047 buah x 39.625,00 = 199.987.375,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(88.588.959.000,00)	(76.519.625.920,00)	12.069.333.080,00	(13,62)	