

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Hal 1 dari 21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.098.535.163,00	11.776.138.218,00	2,322,396,945.00	83,53	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.040.162.000,00	2.582.511.026,00	457,650,974.00	84,95	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.040.162.000,00	2.582.511.026,00	457,650,974.00	84,95	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.131.162.000,00	1.766.758.526,00	364,403,474.00	82,90	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.490.815.700,00	1.264.842.650,00	225,973,050.00	84,84	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	176.915.450,00	143.429.437,00	33,486,013.00	81,07	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	218.598.000,00	173.470.000,00	45,128,000.00	79,36	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.508.425,00	38.100.000,00	12,408,425.00	75,43	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.334.500,00	79.245.000,00	35,089,500.00	69,31	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.191.600,00	29.624.230,00	4,567,370.00	86,64	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	178.000,00	21.009,00	156,991.00	11,80	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	45.620.325,00	38.026.200,00	7,594,125.00	83,35	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	909.000.000,00	815.752.500,00	93,247,500.00	89,74	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	909.000.000,00	815.752.500,00	93,247,500.00	89,74	
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.058.373.163,00	9.193.627.192,00	1,864,745,971.00	83,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.549.482.963,00	6.543.200.852,00	1.006.282.111,00	86,67	
1.19.1.19.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.840.000,00	5.130.000,00	1.710.000,00	75,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.840.000,00	5.130.000,00	1.710.000,00	75,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.840.000,00	5.130.000,00	1.710.000,00	75,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.680.000,00	3.510.000,00	1.170.000,00	75,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00	1.620.000,00	540.000,00	75,00	
1.19.1.19.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.660.000,00	4.577.120,00	12.082.880,00	27,47	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.660.000,00	4.577.120,00	12.082.880,00	27,47	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.660.000,00	4.577.120,00	12.082.880,00	27,47	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.660.000,00	4.577.120,00	12.082.880,00	27,47	
1.19.1.19.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.000.000,00	2.498.125,00	7.501.875,00	24,98	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	2.498.125,00	7.501.875,00	24,98	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	2.498.125,00	7.501.875,00	24,98	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	2.498.125,00	7.501.875,00	24,98	
1.19.1.19.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000,00	99.703.000,00	297.000,00	99,70	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.703.000,00	297.000,00	99,70	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	99.703.000,00	297.000,00	99,70	
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	99.703.000,00	297.000,00	99,70	
1.19.1.19.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	150.000.000,00	147.710.250,00	2.289.750,00	98,47	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	147.710.250,00	2.289.750,00	98,47	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	147.710.250,00	2.289.750,00	98,47	
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000.000,00	147.710.250,00	2.289.750,00	98,47	
1.19.1.19.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	552.528.713,00	532.792.000,00	19.736.713,00	96,43	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	521.728.713,00	506.992.000,00	14.736.713,00	97,18	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	96,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	96,00	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.374.000,00	19.800.000,00	574.000,00	97,18	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1.875.250,00	1.700.000,00	175.250,00	90,65	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	13.250.000,00	12.900.000,00	350.000,00	97,36	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	5.248.750,00	5.200.000,00	48.750,00	99,07	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	107.480.063,00	106.332.000,00	1.148.063,00	98,93	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Visual	107.480.063,00	106.332.000,00	1.148.063,00	98,93	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	114.284.650,00	113.250.000,00	1.034.650,00	99,09	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	90.000.000,00	89.250.000,00	750.000,00	99,17	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	24.284.650,00	24.000.000,00	284.650,00	98,83	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	262.590.000,00	251.010.000,00	11.580.000,00	95,59	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol	10.230.000,00	9.600.000,00	630.000,00	93,84	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet	18.060.000,00	17.250.000,00	810.000,00	95,51	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng	90.750.000,00	90.000.000,00	750.000,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru	127.860.000,00	119.460.000,00	8.400.000,00	93,43	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pentungan	7.860.000,00	7.200.000,00	660.000,00	91,60	
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	7.830.000,00	7.500.000,00	330.000,00	95,79	
1.19.1.19.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70.000.000,00	69.984.000,00	16.000,00	99,98	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.984.000,00	16.000,00	99,98	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	69.984.000,00	16.000,00	99,98	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	70.000.000,00	69.984.000,00	16.000,00	99,98	
1.19.1.19.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	20.238.845,00	4.761.155,00	80,96	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	20.238.845,00	4.761.155,00	80,96	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	20.238.845,00	4.761.155,00	80,96	
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	20.238.845,00	4.761.155,00	80,96	
1.19.1.19.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00	155.251.293,00	44.748.707,00	77,63	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	155.251.293,00	44.748.707,00	77,63	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	155.251.293,00	44.748.707,00	77,63	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	155.251.293,00	44.748.707,00	77,63	
1.19.1.19.02.01.19.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	150.000.000,00	44.070.000,00	105.930.000,00	29,38	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	44.070.000,00	105.930.000,00	29,38	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	44.070.000,00	105.930.000,00	29,38	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	44.070.000,00	105.930.000,00	29,38	
1.19.1.19.02.01.21..	HARI ULANG TAHUN SATPOL PP	135.931.500,00	132.505.000,00	3.426.500,00	97,48	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.130.000,00	13.130.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.130.000,00	13.130.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.21..5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.901.500,00	118.475.000,00	3.426.500,00	97,19	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.03...15.	Belanja Jasa Pengelolaan Sistem Informasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.126.500,00	68.700.000,00	3.426.500,00	95,25	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	72.126.500,00	68.700.000,00	3.426.500,00	95,25	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.21..5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".	RAPAT KOORDINASI SATPOL PP SE SUMUT	150.000.000,00	128.003.500,00	21.996.500,00	85,34	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.940.000,00	121.943.500,00	21.996.500,00	84,72	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	682.250,00	682.250,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	682.250,00	682.250,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.283.750,00	18.772.250,00	511,500,00	97,35	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	18.533.750,00	18.022.250,00	511,500,00	97,24	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.105.000,00	45,000,00	97,91	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	1.755.000,00	45,000,00	97,50	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.224.000,00	47.034.000,00	17,190,000,00	73,23	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	64.224.000,00	47.034.000,00	17,190,000,00	73,23	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	46.750.000,00	4,250,000,00	91,67	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	46.750.000,00	4,250,000,00	91,67	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.22".5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.23'.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	4.410.118.000,00	4.086.890.844,00	323,227,156,00	92,67	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.363.938.000,00	4.064.841.844,00	299,096,156,00	93,15	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	763.260.000,00	683.550.000,00	79,710,000,00	89,56	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	756.660.000,00	676.950.000,00	79,710,000,00	89,47	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.600.678.000,00	3.381.291.844,00	219,386,156,00	93,91	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	3.600.678.000,00	3.381.291.844,00	219,386,156,00	93,91	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.180.000,00	22.049.000,00	24,131,000,00	47,75	
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.180.000,00	22.049.000,00	24,131,000,00	47,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.23'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	46.180.000,00	22.049.000,00	24,131,000.00	47,75	
1.19.1.19.02.01.24".	PENYEDIAAN JASA PIHAK KETIGA	75.000.000,00	69.750.000,00	5,250,000.00	93,00	
1.19.1.19.02.01.24".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	69.750.000,00	5,250,000.00	93,00	
1.19.1.19.02.01.24".5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	69.750.000,00	5,250,000.00	93,00	
1.19.1.19.02.01.24".5.2.2.03...11.	Belanja Jasa Surat Menyurat	75.000.000,00	69.750.000,00	5,250,000.00	93,00	
1.19.1.19.02.01.25'.	PENYELENGGARAAN APEL PAGI/SORE DAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DAN UPACARA GABUNGAN DENGAN INSTANSI TERKAIT	86.004.750,00	82.738.875,00	3,265,875.00	96,20	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.440.000,00	80.055.000,00	2,385,000.00	97,11	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.440.000,00	80.055.000,00	2,385,000.00	97,11	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.440.000,00	80.055.000,00	2,385,000.00	97,11	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.564.750,00	2.683.875,00	880,875.00	75,29	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.564.750,00	2.683.875,00	880,875.00	75,29	
1.19.1.19.02.01.25'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.564.750,00	2.683.875,00	880,875.00	75,29	
1.19.1.19.02.01.26.	PENGAWALAN PEJABAT DAN TAMU PEJABAT PEMPROVSU	98.400.000,00	49.200.000,00	49,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.02.01.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.400.000,00	49.200.000,00	49,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.02.01.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	98.400.000,00	49.200.000,00	49,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.02.01.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	49.200.000,00	49,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.02.01.27.	PENGAMANAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DI KANTOR GUBSU	1.313.000.000,00	912.158.000,00	400,842,000.00	69,47	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	391.500.000,00	150.450.000,00	241,050,000.00	38,43	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	391.500.000,00	150.450.000,00	241,050,000.00	38,43	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	391.500.000,00	150.450.000,00	241,050,000.00	38,43	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	921.500.000,00	761.708.000,00	159,792,000.00	82,66	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	921.500.000,00	761.708.000,00	159,792,000.00	82,66	
1.19.1.19.02.01.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	921.500.000,00	761.708.000,00	159,792,000.00	82,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	397.621.575,00	355.240.000,00	42.381,575,00	89,34	
1.19.1.19.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	222.621.575,00	192.840.000,00	29.781,575,00	86,62	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	0,00	16,200,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	0,00	16,200,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	8.100.000,00	0,00	8,100,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	0,00	8,100,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.148.875,00	0,00	10,148,875,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.648.875,00	0,00	5,648,875,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	648.875,00	0,00	648,875,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	5.000.000,00	0,00	5,000,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	3,000,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	1,500,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1,500,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	1,500,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.500.000,00	0,00	1,500,000,00	n.a	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	196.272.700,00	192.840.000,00	3,432,700,00	98,25	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	196.272.700,00	192.840.000,00	3,432,700,00	98,25	
1.19.1.19.02.02.05.5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	196.272.700,00	192.840.000,00	3,432,700,00	98,25	
1.19.1.19.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	145.200.000,00	4,800,000,00	96,80	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	145.200.000,00	4,800,000,00	96,80	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	145.200.000,00	4,800,000,00	96,80	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115.200.000,00	110.400.000,00	4,800,000,00	95,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDERAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	17.200.000,00	7.800.000,00	68,80	
1.19.1.19.02.02.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	17.200.000,00	7.800.000,00	68,80	
1.19.1.19.02.02.44.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	17.200.000,00	7.800.000,00	68,80	
1.19.1.19.02.02.44.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	17.200.000,00	7.800.000,00	68,80	
1.19.1.19.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	357.187.375,00	307.506.750,00	49.680.625,00	86,09	
1.19.1.19.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	307.187.375,00	258.732.750,00	48.454.625,00	84,23	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.067.375,00	258.732.750,00	39.334.625,00	86,80	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.665.375,00	0,00	2.665.375,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	997.075,00	0,00	997.075,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.668.300,00	0,00	1.668.300,00	n.a	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.652.000,00	49.123.750,00	17.528.250,00	73,70	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.02..08.	Belanja Atribut/Kelengkapan Pakaian	66.652.000,00	49.123.750,00	17.528.250,00	73,70	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	63.600.000,00	48.033.000,00	15.567.000,00	75,52	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.600.000,00	48.033.000,00	15.567.000,00	75,52	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	162.150.000,00	158.576.000,00	3.574.000,00	97,80	
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	162.150.000,00	158.576.000,00	3.574.000,00	97,80	
1.19.1.19.02.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	50.000.000,00	48.774.000,00	1.226.000,00	97,55	
1.19.1.19.02.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	48.774.000,00	1.226.000,00	97,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	48.774.000,00	1,226,000.00	97,55	
1.19.1.19.02.03.05.5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	50.000.000,00	48.774.000,00	1,226,000.00	97,55	
1.19.1.19.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.524.416.250,00	1.091.767.200,00	432,649,050.00	71,62	
1.19.1.19.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.04.	PELATIHAN MENEMBAK BAGI APARAT SATPOL PP SE SUMUT	150.000.000,00	143.370.000,00	6,630,000.00	95,58	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.100.000,00	139.470.000,00	6,630,000.00	95,46	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.03...10.	Belanja Jasa Teknisi/Operator Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.06.01.	Belanja cetak	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04`5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.250.000,00	24.120.000,00	5,130,000.00	82,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	29.250.000,00	24.120.000,00	5.130.000,00	82,46	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.275.000,00	33.275.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	33.275.000,00	33.275.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	28.500.000,00	1.500.000,00	95,00	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	28.500.000,00	1.500.000,00	95,00	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.04'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.05".	PENGELOLAAN DATA ARSIP DAN KEPEGAWAIAN	49.560.000,00	4.920.000,00	44.640.000,00	9,93	
1.19.1.19.02.05.05".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.560.000,00	4.920.000,00	44.640.000,00	9,93	
1.19.1.19.02.05.05".5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.560.000,00	4.920.000,00	44.640.000,00	9,93	
1.19.1.19.02.05.05".5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.560.000,00	4.920.000,00	44.640.000,00	9,93	
1.19.1.19.02.05.06.,	RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATPOL PP SE SUMUT	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	0,00	900.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	900.000,00	0,00	900.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.460.000,00	0,00	69.460.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	601.500,00	0,00	601.500,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	601.500,00	0,00	601.500,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.208.500,00	0,00	9.208.500,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	208.500,00	0,00	208.500,00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06.,5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.06.01.	Belanja cetak	975.000,00	0,00	975,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	300,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.210.000,00	0,00	2,210,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.210.000,00	0,00	2,210,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.665.000,00	0,00	28,665,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	28.665.000,00	0,00	28,665,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	0,00	25,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000,00	0,00	25,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.06..5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.05.07".	PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL ANGGOTA SATPOL PP (PERMILDAS DAN BINTAL)	350.000.000,00	260.925.000,00	89,075,000.00	74,55	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	260.925.000,00	89,075,000.00	74,55	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.725.000,00	119.705.000,00	66,020,000.00	64,45	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	185.725.000,00	119.705.000,00	66,020,000.00	64,45	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	111.475.000,00	92.820.000,00	18,655,000.00	83,27	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	111.475.000,00	92.820.000,00	18,655,000.00	83,27	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	52.800.000,00	48.400.000,00	4,400,000.00	91,67	
1.19.1.19.02.05.07".5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00	48.400.000,00	4,400,000.00	91,67	
1.19.1.19.02.05.08".	DIKLAT DASAR ANGGOTA SATPOL PP PROVSU	500.000.000,00	340.200.000,00	159,800,000.00	68,04	
1.19.1.19.02.05.08".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	340.200.000,00	159,800,000.00	68,04	
1.19.1.19.02.05.08".5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	500.000.000,00	340.200.000,00	159,800,000.00	68,04	
1.19.1.19.02.05.08".5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	500.000.000,00	340.200.000,00	159,800,000.00	68,04	
1.19.1.19.02.05.09".	PELATIHAN KETERAMPILAN PEMBERKASAN PPNS	100.000.000,00	93.680.000,00	6,320,000.00	93,68	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.615.000,00	5.615.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.09".5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.790.000,00	4.790.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.790.000,00	4.790.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	825.000,00	825.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	825.000,00	825.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.385.000,00	88.065.000,00	6.320.000,00	93,30	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.500,00	2.218.500,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.218.500,00	2.218.500,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.717.000,00	15.517.000,00	200.000,00	98,73	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	13.517.000,00	13.517.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	90,91	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.129.500,00	2.129.500,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.049.500,00	1.049.500,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.720.000,00	30.600.000,00	6.120.000,00	83,33	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	36.720.000,00	30.600.000,00	6.120.000,00	83,33	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	30.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000,00	30.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.09".5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.	PELATIHAN KETERAMPILAN BERNEGOSIASI	121.856.250,00	104.062.500,00	17.793.750,00	85,40	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.930.000,00	5.930.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.030.000,00	5.030.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.926.250,00	98.132.500,00	17.793.750,00	84,65	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	758.750,00	758.750,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	758.750,00	758.750,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.412.500,00	17.685.000,00	1.727.500,00	91,10	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	17.552.500,00	15.825.000,00	1.727.500,00	90,16	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	2.478.750,00	146.250,00	94,43	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.425.000,00	1.350.000,00	75.000,00	94,74	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.128.750,00	71.250,00	94,06	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.880.000,00	33.660.000,00	14.220.000,00	70,30	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	47.880.000,00	33.660.000,00	14.220.000,00	70,30	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	36.550.000,00	1.700.000,00	95,56	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.250.000,00	36.550.000,00	1.700.000,00	95,56	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.10'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.	PELATIHAN OUTBOND BAGI APARAT SATPOL PP SE SUMUT	148.000.000,00	144.609.700,00	3.390.300,00	97,71	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.910.000,00	4.650.000,00	260.000,00	94,70	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.160.000,00	3.900.000,00	260.000,00	93,75	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.160.000,00	3.900.000,00	260.000,00	93,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.090.000,00	139.959.700,00	3.130.300,00	97,81	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.290.000,00	14.204.700,00	85.300,00	99,40	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	13.592.500,00	13.509.700,00	82.800,00	99,39	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	697.500,00	695.000,00	2.500,00	99,64	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.087.500,00	37.500,00	96,67	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00	1.087.500,00	37.500,00	96,67	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	31.275.000,00	225.000,00	99,29	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	31.500.000,00	31.275.000,00	225.000,00	99,29	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.375.000,00	44.842.500,00	532.500,00	98,83	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	45.375.000,00	44.842.500,00	532.500,00	98,83	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.500.000,00	41.250.000,00	2.250.000,00	94,83	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.500.000,00	41.250.000,00	2.250.000,00	94,83	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.05.15.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.120.000,00	40.400.000,00	79.720.000,00	33,63	
1.19.1.19.02.06.006..	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)	25.000.000,00	4.600.000,00	20.400.000,00	18,40	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.06.006..5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.422.450,00	0,00	6.422.450,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.422.450,00	0,00	6.422.450,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.977.550,00	0,00	13.977.550,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.006..5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.477.550,00	0,00	6.477.550,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	22.960.000,00	7.650.000,00	15.310.000,00	33,32	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.310.000,00	0,00	15.310.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	0,00	2.189.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.189.000,00	0,00	2.189.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.121.000,00	0,00	13.121.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.121.000,00	0,00	6.121.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`.	PENYUSUNAN RKA DAN DPA APBD DAN P-APBD SKPD	25.000.000,00	4.600.000,00	20.400.000,00	18,40	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.06.10`5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	0,00	20,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.500,00	0,00	3,700,500.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.500,00	0,00	3,700,500.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.699.500,00	0,00	16,699,500.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	0,00	7,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.10`5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.199.500,00	0,00	9,199,500.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	25.000.000,00	8.150.000,00	16,850,000.00	32,60	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.850.000,00	0,00	16,850,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.000,00	0,00	2,707,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.707.000,00	0,00	2,707,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.143.000,00	0,00	14,143,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.128`5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.143.000,00	0,00	8,143,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79`.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN	22.160.000,00	15.400.000,00	6,760,000.00	69,49	
1.19.1.19.02.06.79`5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.06.79".5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.661.000,00	0,00	4.661.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.06.79".5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.261.000,00	0,00	2.261.000,00	n.a	
1.19.1.19.02.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PECEGAHAN TINDAK KRIMINAL	518.925.000,00	345.565.890,00	173.359.110,00	66,59	
1.19.1.19.02.16.07.	PENGAWASAN ASET BERGERAK PEMPROVSU	93.150.000,00	91.048.000,00	2.102.000,00	97,74	
1.19.1.19.02.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.150.000,00	91.048.000,00	2.102.000,00	97,74	
1.19.1.19.02.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.150.000,00	91.048.000,00	2.102.000,00	97,74	
1.19.1.19.02.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.150.000,00	91.048.000,00	2.102.000,00	97,74	
1.19.1.19.02.16.08.	SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS SATPOL PP PROVSU KE PROVINSI LAIN	286.455.000,00	115.397.890,00	171.057.110,00	40,28	
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	286.455.000,00	115.397.890,00	171.057.110,00	40,28	
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	286.455.000,00	115.397.890,00	171.057.110,00	40,28	
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	286.455.000,00	115.397.890,00	171.057.110,00	40,28	
1.19.1.19.02.16.10.	MONITORING TRANTIBUM KAB/KOTA SE SUMUT	139.320.000,00	139.120.000,00	200.000,00	99,86	
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.320.000,00	139.120.000,00	200.000,00	99,86	
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.320.000,00	139.120.000,00	200.000,00	99,86	
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139.320.000,00	139.120.000,00	200.000,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.27.	PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN PERDA	590.620.000,00	509.946.500,00	80.673.500,00	86,34	
1.19.1.19.02.27.01.	PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	148.320.000,00	147.300.000,00	1.020.000,00	99,31	
1.19.1.19.02.27.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.320.000,00	147.300.000,00	1.020.000,00	99,31	
1.19.1.19.02.27.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.320.000,00	147.300.000,00	1.020.000,00	99,31	
1.19.1.19.02.27.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	148.320.000,00	147.300.000,00	1.020.000,00	99,31	
1.19.1.19.02.27.02.	EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TUGAS SATPOL PP KAB/KOTA SE SUMUT	100.000.000,00	84.021.500,00	15.978.500,00	84,02	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Non PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.460.000,00	78.481.500,00	15.978.500,00	83,08	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	330.250,00	0,00	330.250,00	n.a	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	330.250,00	0,00	330.250,00	n.a	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.475.000,00	11.225.000,00	1.250.000,00	89,98	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	11.875.000,00	10.625.000,00	1.250.000,00	89,47	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.02...06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.759.750,00	1.682.500,00	77.250,00	95,61	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.425.000,00	1.350.000,00	75.000,00	94,74	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	334.750,00	332.500,00	2.250,00	99,33	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.895.000,00	29.274.000,00	12.621.000,00	69,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	41.895.000,00	29.274.000,00	12,621,000.00	69,87	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	32.300.000,00	1,700,000.00	95,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.000.000,00	32.300.000,00	1,700,000.00	95,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.02.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.03.	SUPERVISI PELAKSANAAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI DAERAH KAB/KOTA SE SUMUT	192.300.000,00	160.530.000,00	31,770,000.00	83,48	
1.19.1.19.02.27.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.300.000,00	160.530.000,00	31,770,000.00	83,48	
1.19.1.19.02.27.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.300.000,00	160.530.000,00	31,770,000.00	83,48	
1.19.1.19.02.27.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	160.680.000,00	160.530.000,00	150,000.00	99,91	
1.19.1.19.02.27.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.620.000,00	0,00	31,620,000.00	n.a	
1.19.1.19.02.27.04.	RAPAT KOORDINASI PENEGAKAN PERDA SATPOL PP SE SUMUT	150.000.000,00	118.095.000,00	31,905,000.00	78,73	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.170.000,00	3.170.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.495.000,00	2.495.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.495.000,00	2.495.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	675.000,00	675.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Non PNS	675.000,00	675.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.830.000,00	114.925.000,00	31,905,000.00	78,27	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.750,00	1.980.750,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.750,00	1.980.750,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.845.000,00	11.840.000,00	5,000.00	99,96	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	11.100.000,00	11.100.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	745.000,00	740.000,00	5,000.00	99,33	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.404.250,00	2.404.250,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.02.27.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	850.000,00	850.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.554.250,00	1.554.250,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.600.000,00	54.000.000,00	25.600.000,00	67,84	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	79.600.000,00	54.000.000,00	25.600.000,00	67,84	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000,00	42.300.000,00	5.100.000,00	89,24	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.400.000,00	42.300.000,00	5.100.000,00	89,24	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	66,67	
1.19.1.19.02.27'.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	66,67	
	JUMLAH BELANJA	14.098.535.163,00	11.776.138.218,00	2.322.396.945,00	83,53	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.098.535.163,00)	(11.776.138.218,00)	(2.322.396.945,00)	83,53	

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

Drs. Zulkifli Taufik, SH, M.Hum

NIP : 19570513 200508 1 001