



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
 Organisasi : 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 1.17.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5	BELANJA	36.223.714.800,00	39.325.192.860,00	3.101.478.060,00	8,56	<i>Sumber Dana :</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 4.300.568.000,00 = 4.300.568.000,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 387.099.000,00 = 387.099.000,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 195.810.000,00 = 195.810.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 196.026.000,00 = 196.026.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 273.570.000,00 = 273.570.000,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 72.842.000,00 = 72.842.000,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.806.544.800,00	8.356.767.500,00	550.222.700,00	7,05	
1.17 . 1.17.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.806.544.800,00	8.356.767.500,00	550.222.700,00	7,05	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.806.544.800,00	8.356.767.500,00	550.222.700,00	7,05	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.296.016.000,00	5.591.495.000,00	295.479.000,00	5,58	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.005.089.000,00	4.300.568.000,00	295.479.000,00	7,38	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	387.099.000,00	387.099.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	195.810.000,00	195.810.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	196.026.000,00	196.026.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	273.570.000,00	273.570.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.732.000,00	72.842.000,00	(10.890.000,00)	(13,01)	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	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
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	134.625.000,00	134.625.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x 134.625.000,00 = 134.625.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	19.565.000,00	30.455.000,00	10.890.000,00	55,66	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x 30.455.000,00 = 30.455.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.510.528.800,00	2.765.272.500,00	254.743.700,00	10,15	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.285.128.800,00	2.539.872.500,00	254.743.700,00	11,15	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.539.872.500,00 = 2.539.872.500,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	225.400.000,00	225.400.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 225.400.000,00 = 225.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	28.417.170.000,00	30.968.425.360,00	2.551.255.360,00	8,98	
1.17 . 1.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.069.245.000,00	4.105.500.360,00	36.255.360,00	0,89	
1.17 . 1.17.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor PPTK 1 Org/Org x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org/Org x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Pembelian Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,525 Bh/Bh x 6.000,00 = 15.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.01 . 5.2.2.23.03	Belanja Transport Petugas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Transport Petugas Transport Petugas Pengantar Surat 24 Bln/Org x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium PPTK 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org/Org x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 Bln/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bln/Bln x 2.025.000,00 = 24.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bln/Bln x 13.000.000,00 = 156.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor dan Keamanan Kantor	455.700.000,00	455.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.350.000,00	450.350.000,00	0,00	0,00	Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.285.680,00	15.285.680,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.285.680,00	15.285.680,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan 1 Thn/Thn x 15.285.680,00 = 15.285.680,00
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	435.064.320,00	435.064.320,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	435.064.320,00	435.064.320,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 192 Org/Bln x 2.265.960,00 = 435.064.320,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Org x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Org x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.100.000,00	92.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70gr 360 Rim/Bln x 57.000,00 = 20.520.000,00 HVS A4 70gr 180 Rim/Bln x 45.000,00 = 8.100.000,00 Map biasa 1,799 Lbr/lbr x 1.000,00 = 1.799.000,00 Map Plastik Lubang 600 Bh/Bln x 2.000,00 = 1.200.000,00 Map Letter File 50 Bh/Bh x 16.000,00 = 800.000,00 Amplop 100 Ktk/Ktk x 37.000,00 = 3.700.000,00 Buku Ekspedisi 20 Bh/Bh x 18.000,00 = 360.000,00 Kertas Faximile 5 Glng/Glng x 16.000,00 = 80.000,00 Alat Tulis Pulpen Balliner 24 Lsn/Bln x 290.000,00 = 6.960.000,00 Ballpoint 60 Lusin/Bln x 19.000,00 = 1.140.000,00 Tip Ex 60 Bh/Bln x 14.000,00 = 840.000,00 Stabilo 240 Bh x 10.000,00 = 2.400.000,00 Spidol 24 Lsn/Bln x 94.000,00 = 2.256.000,00 Pensil 24 Lsn/Bln x 50.000,00 = 1.200.000,00 Lainnya Tinta Printer (Hitam dan Warna) 40 Bh/Bh x 26.000,00 = 1.040.000,00 Tinta Mesin Fotocopi 24 Btl/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00 Binder Klip 600 Lsn/Bln x 16.000,00 = 9.600.000,00 Hekter Kecil 50 Bh/Bh x 13.000,00 = 650.000,00 Hekter Besar 15 Bh/Bh x 40.000,00 = 600.000,00 Isi Staples Kecil 140 Ktk/Ktk x 2.000,00 = 280.000,00 isi Staples Besar 20 Ktk/Ktk x 5.000,00 = 100.000,00 Isolasi Bening 20 Bh/Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Isolasi Besar 20 Bh/Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Klip Kertas Atom 50 Ktk/Ktk x 5.000,00 = 250.000,00 Lem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Bh/Bh x 8.000,00 = 400.000,00 Penggaris Besi 20 Bh/Bh x 10.000,00 = 200.000,00 Pisau Cutter 5 Ktk/Bh x 96.000,00 = 480.000,00 Karbon 5 Ktk/Ktk x 33.000,00 = 165.000,00 Flashdisk 25 Bh/Bh x 100.000,00 = 2.500.000,00 Pita Mesin Tik Manual 10 Rol/Rol x 37.000,00 = 370.000,00 Pita Mesin Tik Elektrik 5 Bh/Bh x 188.000,00 = 940.000,00 Tinta Stempel 10 Btl/Btl x 17.000,00 = 170.000,00 Bantalan Stempel 10 Bh/Bh x 30.000,00 = 300.000,00 Kotak Arsip 100 Bh/Bh x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.095.000,00	297.095.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.095.000,00	297.095.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.555.000,00	150.555.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 655.000,00 = 655.000,00 Belanja Cetak Blangko TDUP 100 Blok/Blok x 90.000,00 = 9.000.000,00 Map Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.540.000,00	146.540.000,00	0,00	0,00	4,000 Bh/Bh x 13.000,00 = 52.000.000,00 Blangko SPPD Atas Nama Disbudpar 10 Blok/Blok x 90.000,00 = 900.000,00 Blangko SPPD Atas Nama Walikota 5 Blok/Blok x 90.000,00 = 450.000,00 Blangko Pengawasan/ Pemeriksaan Usaha 25 Blok/Blok x 90.000,00 = 2.250.000,00 Amplop Dinas 100 Ktk/Ktk x 67.000,00 = 6.700.000,00 Buku Register SPPUP/GU/TU 5 Bh/Bh x 21.000,00 = 105.000,00 Kop Surat Dinas 50 Rim/Rim x 94.000,00 = 4.700.000,00 Kop Surat Sekda 10 Rim/Rim x 94.000,00 = 940.000,00 Kop Surat Walikota 10 Rim/Rim x 94.000,00 = 940.000,00 Lembar Disposisi Surat 100 Blok/Blok x 6.700,00 = 670.000,00 Lembar Surat Keluar 100 Blok/Blok x 13.000,00 = 1.300.000,00 Lembar Surat Masuk 100 Blok/Blok x 13.000,00 = 1.300.000,00 Handbag 3,300 Bh/Bh x 21.000,00 = 69.300.000,00 Belanja Penggandaan Booklet 4,000 Bh x 12.000,00 = 48.000.000,00 Leaflet 3,790 Bh/Bh x 26.000,00 = 98.540.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	199.195.000,00	199.195.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.245.000,00	196.245.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.245.000,00	196.245.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	196.245.000,00	196.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batre Kering) Bola Lampu Listrik 30 Bh/Thn x 60.000,00 = 1.800.000,00 Baterai Petak 9 V 30 Bh/Thn x 10.000,00 = 300.000,00 Baterai AA 30 Bh/Bh x 7.000,00 = 210.000,00 Pengadaan Instalasi Listrik Instalasi Listrik 1 Kgt/Kgt x 43.935.000,00 = 43.935.000,00 Penambahan Daya Listrik 1 Kgt/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan Honor PPTK 1 Org/Thn x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 11 Bln/bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 11 Bln/Bln x 1.300.000,00 = 14.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pemandu Wisata dan Sarana Fasilitas Kerja	1.835.350.000,00	1.871.605.360,00	36.255.360,00	1,98	Sumber Dana : Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 662.720,00 = 662.720,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Petugas Informasi/ Kantor, Komputer, WEB, Sarana Fasilitas Kerja dan Laporan) 768 org/Org x 2.265.960,00 = 1.740.257.280,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Petugas Informasi/ Kantor, Komputer, WEB, Sarana Fasilitas Kerja dan Laporan) 16 Org/Bln x 2.265.960,00 = 36.255.360,00 Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Seragam Pegawai Honorer/ pemandau Wisata dan lain-lain (1 Stel) 76 Org/Org x 1.180.000,00 = 89.680.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.745.670.000,00	1.781.925.360,00	36.255.360,00	2,08	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.412.720,00	5.412.720,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.462.720,00	2.462.720,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.740.257.280,00	1.776.512.640,00	36.255.360,00	2,08	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.740.257.280,00	1.776.512.640,00	36.255.360,00	2,08	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.680.000,00	89.680.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	89.680.000,00	89.680.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.20 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	89.680.000,00	89.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.21	Pembuatan Master Map Pariwisata dan MICE Kota Medan	364.800.000,00	364.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 Org/Kgt x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Tender Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 800.000,00 = 2.400.000,00 ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 1 Kgt/Kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.600.000,00	353.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat 1 Kgt/Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Org/Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	339.600.000,00	339.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.21 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	339.600.000,00	339.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Jasa Konsultansi Penelitian Map Pariwisata dan Mice Kota Medan 1 Kgt/Kgt x 339.600.000,00 = 339.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.22	Penyediaan/ Pembelian Souvenir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.22 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cenderamata/ Souvenir 1 Thn/Thn x 147.100.000,00 = 147.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.23	Pengadaan E-Office dan Jasa Pendukung lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt 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
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pengajar 2 Org/Kgt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.3	Belanja Modal	383.750.000,00	383.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	383.750.000,00	383.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.23 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	383.750.000,00	383.750.000,00	0,00	0,00	Peralatan Jaringan Lain-lain Pengadaan/ Pembuatan E-Office dan Peralatan Pendukung Lainnya 1 Kgt/Kgt x 0,00 = 0,00 Pengadaan Server E-Office 1 Kgt/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Software E-Office 1 Kgt/Kgt x 183.750.000,00 = 183.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.900.000,00	770.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Karpet 1 Kgt/Kgt x 13.950.000,00 = 13.950.000,00 Alat Dapur Lainnya Pengadaan Alat Dapur 1 Kgt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	314.400.000,00	314.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio Mesin Fotocopi 1 Unit/Unit x 74.600.000,00 = 74.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	Kipas Angin 5 Unit/Unit x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 AC Split 8 Unit/Unit x 6.000.000,00 = 48.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Televisi 2 Unit/Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 7 Unit/Unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Lap Top Laptop 5 Unit/Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	Printer 7 Unit/Unit x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 UPS 7 Unit/Unit x 900.000,00 = 6.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Camera Electronic Kamera Digital 2 Unit/Kgt x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Rak Besi/Metal Rak Besi Metal 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Filling Besi/Metal Filling Kabinet 5 Unit/Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Kursi Lipat 50 Unit/Unit x 500.000,00 = 25.000.000,00 Kursi Putar 5 Unit/Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.10 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Kursi Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00	1 Set/Set x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Org/Kgt x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.26 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Komputer,Laptop, Note Book, IBM, Mesin Tik, printer, CPU, kamera Digital, Mic Meja, Filling Kabinet, Genset, Televisi, Tabung Pemadam Kebakaran dan lainnya 4 Trw/Trw x 9.550.000,00 = 38.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Org/Kgt x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.150.000,00	288.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	288.150.000,00	288.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.42 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	288.150.000,00	288.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Rehabilitasi Ruang Kantor (Aula dan lain-lain) 1 Kgt/Kgt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Rehabilitasi Pantry Kantor 1 Kgt/Kgt x 98.150.000,00 = 98.150.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.938.000,00	2.938.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.938.000,00	2.938.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 638.000,00 = 638.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.062.000,00	217.062.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas + Atribut 90 Org/Org x 900.000,00 = 81.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	136.062.000,00	136.062.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	136.062.000,00	136.062.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 90 Org/Org x 1.511.800,00 = 136.062.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.16	Kontribusi Bintek/ Workshop / Kursus Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 05.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.16 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi/ Iuran 1 Thn/Thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Org x 9.000.000,00 = 72.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.938.000,00	18.938.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.938.000,00	2.938.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 638.000,00 = 638.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.932.000,00	245.932.000,00	0,00	0,00	Upah Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja Petugas Soundsystem/ Perlengkapan Senam 160 Org/Kgt x 100.000,00 = 16.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.732.000,00	69.732.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	69.732.000,00	69.732.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kegiatan 6,240 Org/Kali x 11.175,00 = 69.732.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Pakaian Olah Raga/ Training 1 Stel 156 Org/Org x 450.000,00 = 70.200.000,00 Sepatu Olah Raga 156 org/Org x 500.000,00 = 78.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Instruktur Senam 80 org/kali x 350.000,00 = 28.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.3	Belanja Modal	10.130.000,00	10.130.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	10.130.000,00	10.130.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.17 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	10.130.000,00	10.130.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Meja Pingpong 1 Unit/Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Net Pingpong 1 Bh/Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Bet Pingpong 8 Bh/Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Bola Pingpong 12 Ktk/Thn x 40.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 4 Org/Kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00 Uang Lembur PNS 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Uang Lembur Non PNS 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya
1.17 . 1.17.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pencetakan dan Penggandaan Laporan 1 Kgt/Kgt x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honor Pegawai Honorer/ Tidak tetap 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lembur PNS 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lembur Non PNS 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09	Pemutakhiran RENSTRA	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 15 Org/Kgt x 700.000,00 = 10.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1 Kgt/Kgt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat 1 Kgt/Kgt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belaja Jasa Pemutakhiran Renstra 1 Kgt/Kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	7.785.045.000,00	8.185.045.000,00	400.000.000,00	5,14	
2.04 . 1.17.01 . 15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	860.500.000,00	860.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	83.150.000,00	83.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 6 Org/Kgt x 900.000,00 = 5.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pejabat pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Petugas WEB 24 Org/Bln x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Petugas Disain Grafis 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	759.350.000,00	759.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Kgt/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	708.850.000,00	708.850.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet Belanja Data Internet 1 Thn/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Instalasi Jaringan 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Paket TV Kabel 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Operasional Sewa WEB 1 Kgt/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	678.850.000,00	678.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Iklan Jasa Iklan, Reklame, Promosi, Pemberitaan Paket I 1 Kgt/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Iklan, Reklame, Promosi, Pemberitaan Paket II 1 Kgt/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Iklan, Reklame, Promosi, Pemberitaan Paket III 1 Kgt/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Iklan, Reklame, Promosi, Pemberitaan Paket IV 1 Kgt/Kgt x 128.850.000,00 = 128.850.000,00 Belanja Video dan Slide Promosi Destinasi Wisata Kota Medan 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Kgt/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Org x 6.000.000,00 = 48.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Printer Pengadaan Printer 1 Unit/Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Handphone Pengadaan Tablet 2 Unit/Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.02 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	798.350.000,00	798.350.000,00	0,00	0,00	Cenderamata/ Hadiah
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	1 Kgt/Kgt x 28.350.000,00 = 28.350.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Sewa Booth Dalam Negeri 6 (enam) Lokasi 4 Lok/Lok x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Sewa Booth Luar Negeri 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Mobilitas Darat 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah 1 Pkt/Pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Pkt/Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17	Jamuan Tamu dan Atraksi Seni dan Budaya	1.228.890.000,00	1.228.890.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	873.890.000,00	873.890.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	870.990.000,00	870.990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	870.990.000,00	870.990.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honor Penari, Pemusik, MC, Perias, Juru Foto, Supir 1 Kgt/Thn x 450.990.000,00 = 450.990.000,00 Honor Penerima Tamu/ Usher 168 Org/Bln x 2.500.000,00 = 420.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Belanja Kosmetik dan Aksesoris 1 Kgt/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 2 Kgt/thn x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah/ Nasional 1 Kgt/Kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Pakaian Adat Daerah (laundry) 1 Kgt/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.17 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (EO) Belanja Jasa EO 5 Kgt/Thn x 43.000.000,00 = 215.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.60	Penyelenggaraan Pesta Rakyat pada Akhir Tahun	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	494.850.000,00	494.850.000,00	0,00	Belanja Dokumen Tender 1 Dok/Dok x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 1 Kgt/Kgt x 493.000.000,00 = 493.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.60 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	0,00	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.63	Dukungan Promosi Pariwisata Kota Medan pada Kegiatan APEKSI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.100.000,00	297.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 1 Org/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Material Keperluan Kegiatan Belanja Spanduk, Banner, Backdrop 1 Kgt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil 1 Kgt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja 1 Pkt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	247.100.000,00	247.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	247.100.000,00	247.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Delegasi/ Kontingen/ Peserta 1 Pkt/Thn x 247.100.000,00 = 247.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.64	Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisata Nasional	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	597.100.000,00	597.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Kegiatan 1 Kgt/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	385.100.000,00	385.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.64 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	385.100.000,00	385.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 8 Kgt/Thn x 48.137.500,00 = 385.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66	Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan	732.130.000,00	732.130.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.130.000,00	61.130.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.130.000,00	46.130.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.080.000,00	38.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Wakil Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 30 Org/Kgt x 950.000,00 = 28.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Tim Pemeriksa Pekerjaan Hasil Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	671.000.000,00	671.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS 1 Kgt/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 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 Kgt/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Jaka Dara Yang Terpilih 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.66 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.67	Pengadaan dan Pembuatan Software Interactive Touch Screen Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.005.000,00 = 1.005.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.3	Belanja Modal	491.945.000,00	491.945.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	491.945.000,00	491.945.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.67 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	491.945.000,00	491.945.000,00	0,00	0,00	software Belanja Pembuatan dan Pembelian Software Interactive Touch Screen Beserta Perangkat Pendukungnya 1 Kgt/Kgt x 491.945.000,00 = 491.945.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68	Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)	1.254.400.000,00	1.254.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	126.720.000,00	126.720.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.220.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.620.000,00	49.620.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.410.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Wakil Ketua 5 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 6.950.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Wakil Sekretaris 5 Org/Kgt x 1.370.000,00 = 6.850.000,00 Anggota 30 Org/Kgt x 960.000,00 = 28.800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 75 Org/Kgt x 900.000,00 = 67.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.127.680.000,00	1.127.680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah 1 Kgt/Kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum Acara dan Tamu 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Makan Minum Peserta, Petugas dan Panitia 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	807.680.000,00	807.680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.68 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	807.680.000,00	807.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 807.680.000,00 = 807.680.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69	Pelatihan Petugas Counter Informasi dan Pemandu Wisata	80.075.000,00	80.075.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.335.000,00	15.335.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.335.000,00	15.335.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 8 Org/Kgt x 920.000,00 = 7.360.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.740.000,00	64.740.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Org/Kgt x 7.740.000,00 = 7.740.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.69 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Kgt/Kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70	Table Top Industri Pariwisata Medan Dan Bandung	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 10 Org/Kgt x 650.000,00 = 6.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt 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
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.050.000,00	388.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK Panitia 1 Kgt/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Peserta 130 Org/Kgt x 150.000,00 = 19.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Cenderamata 1 Kgt/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Backdrop, Spanduk, Standing Banner 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi/ Iuran Kontribusi/ Iuran Masuk 550 Org/Lok x 20.000,00 = 11.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Foto Kegiatan Cuci Cetak dan Pembelian Album 1 Kgt/Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Publikasi Media Cetak Publikasi Media Cetak 1 Kgt/Kgt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 1 Lok/Hr x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Bus 3 Unit/Unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 110 Org/Org x 180.000,00 = 19.800.000,00 Makan Minum City Tour 110 Org/Org x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack City Tour 220 Org/Kali x 15.000,00 = 3.300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Seragam Panitia / Peserta 110 Bh/Bh x 250.000,00 = 27.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Luar Daerah 25 Org/Org x 9.000.000,00 = 225.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.70 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta 110 Org/Kgt x 50.000,00 = 5.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.71	Familiarisation Trip (Fam Trip)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Kgt/Kgt x 0,00 = 0,00 Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 6 Org/Kgt x 0,00 = 0,00
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt 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
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.200.000,00	0,00	(90.200.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 0,00 = 0,00
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 15.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kgt/Kgt x 0,00 = 0,00
2.04 . 1.17.01 . 15.72	Pembuatan/ Pengadaan Majalah Pesona Medan	188.350.000,00	188.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ penerima barang Dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Pembuatan dan Penggandaan Majalah Pesona Medan 1 Kgt/Kgt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.72 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73	Festival Kuliner	582.450.000,00	582.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 25 org/Kgt x 800.000,00 = 20.000.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 ATK 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	536.000.000,00	536.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Org/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Petugas 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.73 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.74	Pembuatan Calender Of Event Tahun 2017	158.250.000,00	158.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretris 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa / penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.74 . 5.2.2.06.07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.535.550.000,00	2.835.550.000,00	300.000.000,00	11,83	Pembuatan Calender Of Event (Kalender, Spanduk/ Baliho) 1 Kgt/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.26	Festival Film Pelajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.26 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 147.100.000,00 = 147.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.27	Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran 3 Thn/Thn x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.28	Workshop Tentang Bangunan Bersejarah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.28 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (EO) Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 193.000.000,00 = 193.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.29	Heritage Dalam Bingkai Dalam Bentuk 3 Dimensi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.3	Belanja Modal	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.29 . 5.2.3.85.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	Maket & Foto Dokumen Lain-lain Pembuatan Foto 3 Dimensi 1 Kgt/Kgt x 141.300.000,00 = 141.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30	Medan Heritage Exhibition	247.900.000,00	247.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 10 Org/Kgt x 650.000,00 = 6.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235.950.000,00	235.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 Kgt/Kg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Kegiatan 120 Ktk/Ktk x 25.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan 16 Org/Kgt x 350.000,00 = 5.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	226.350.000,00	226.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.30 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	226.350.000,00	226.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO Jasa EO Penyelenggaraan Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 226.350.000,00 = 226.350.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.31	Pemeliharaan Replika Istana Maimon di Kuala Namu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Petugas Komputer 2 Org/Bln x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja lampu, Baterai, timer dll 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Miniatur Replika Istana Maimon 1 Kgt/Kgt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34	Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan di Dalam dan Luar Negeri	1.667.650.000,00	1.667.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.410.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Anggota 8 Org/Kgt x 960.000,00 = 7.680.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.651.450.000,00	1.651.450.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Keperluan Kegiatan Belanja Spanduk, Banner dan Backdrop 1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kgt/Kgt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kgt/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 Pkt/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Kegiatan 1 Pkt/Kgt x 28.700.000,00 = 28.700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kontingen/ Delegasi/ Panitia 1 Pkt/Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Negeri Kontingen/ Delegasi/ Panitia 1 Pkt/Thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Tampilan Kesenian Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Tampilan Kesenian Di Lobby Hotel (Tempat Tertentu) 1 Thn/Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35	Produksi Film / Sinetron Amir Hamzah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Film 1 Kgt/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Gedung 1 Kgt/Kgt x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum, Snack Kegiatan Audisi 1 Kgt/Kgt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Makan Minum Kegiatan Pemutaran (Preview) Film 1 Kgt/Kgt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.35 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Pembuatan Film/ Sinetron Amir Hamzah 1 Kgt/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.754.750.000,00	1.754.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22	Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya Tarik Wisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Tender Ketua 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	986.500.000,00	986.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	906.500.000,00	906.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	906.500.000,00	906.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Renovasi/ Pemeliharaan Gedung Bangunan Renovasi/ Pemeliharaan Bangunan dan Taman/ Halaman Tjong AFie Renovasi/ Pemeliharaan Masjid Al- Osmani 1 Unit/Kgt x 156.500.000,00 = 156.500.000,00 Renovasi/ Pemeliharaan Istana Maimon 1 Unit/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Renovasi/ Pemeliharaan Gedung EX Disnaker Renovasi gapura Kebun Binatang Medan 1 Unit/Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Renovasi Bangunan Bersejarah Gereja Imanuel Medan 1 Unit/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Renovasi Gapura objek wisata penangkaran buaya asam kumbang 1 Unit/Kgt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan pagar, gapura dan area Masjid Raya Medan 1 Unit/Kgt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Peerencanaan (Tjong A Fie, Gedung EX Disnaker, Istana Maimon dan Masjid Al-Osmani) 2 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.22 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultan Pengawas (Tjong A Fie, Gedung EX Disnaker, Istana Maimon dan Masjid Al-Osmani) 2 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gapura Kebun Binatang Medan 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Bangunan Bersejarah Gereja Imanuel Medan 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gapura Objek Wisata Penangkaran Buaya Asam Kumbang 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan pagar, Gapura dan area Mesjid Raya Medan 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.31	Pembuatan Plank Sapta Pesona Ke Objek Wisata	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Org/Kgt x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.29	Belanja Rambu-Rambu Objek Wisata	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.31 . 5.2.2.29.01	Belanja Rambu-Rambu Objek Wisata	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Rambu Objek Wisata Pembuatan Plank Sapta Pesona 4 Unit/Unit x 20.262.500,00 = 81.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.32	Pembuatan Bangunan/ Patung Untuk Objek Spot Berfoto	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.3	Belanja Modal	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.32 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Bangunan Tugu/ Patung Pembuatan Bangunan Tugu/ Patung 1 Kgt/Kgt x 191.300.000,00 = 191.300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.33	Tinjauan ke Objek Sebagai Objek Daya Tarik Wisata dan Bangunan Heritage Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.100.000,00	242.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2.01.10	Belanja Cenderamata/Hadiah	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cenderamata Cenderamata 1 Kgt/Kgt x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Org/Lokasi x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.33 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Negeri 6 Org/Lokasi x 20.000.000,00 = 120.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.34	Pembuatan Galery Souvenir Building	209.750.000,00	209.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	TimPemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.34 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Bangunan Galery Souvenir 1 Unit/Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	8.043.180.000,00	8.808.180.000,00	765.000.000,00	9,51	
1.17 . 1.17.01 . 17.09	Karnaval budaya dan Kendaraan Antik	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.100.000,00	397.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	397.100.000,00	397.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.09 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	397.100.000,00	397.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (EO) belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 397.100.000,00 = 397.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12	Pekan Raya Sumatera Utara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 40 Org/Kgt x 900.000,00 = 36.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.500.000,00	555.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Dekorasi Paviliun 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi/ iuran Pas Iuran Masuk PRSU 1 Kgt/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Iuran Pengelolaan Tanah Listrik, Keamanan dan Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Petugas Lapangan 1 Kgt/Kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Bangunan 1 Kgt/Kgt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.12 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 185.500.000,00 = 185.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15	Ramadhan Fair	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	422.450.000,00	422.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.930.000,00	84.930.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.030.000,00	74.030.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.690.000,00 = 1.690.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Wakil Ketua 5 Org/Kgt x 1.640.000,00 = 8.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Sekretaris 5 Org/Kgt x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	50 Org/Kgt x 1.010.000,00 = 50.500.000,00 Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Baranag dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Hasil Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honoror Pegawai Honoror 175 Org/Kgt x 1.500.000,00 = 262.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	75.020.000,00	75.020.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.020.000,00	35.020.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Kgt/Kgt x 35.020.000,00 = 35.020.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non Pns 1 Kgt/Kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.077.550.000,00	3.077.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Kgt/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen Tender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	1 Kgt/Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum Petugas dan Panitia 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Makan Minum Acara dan Tamu 1 Kgt/Kgt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan 1 Kgt/Kgt x 99.550.000,00 = 99.550.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.15 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 2.800.000.000,00 = 2.800.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17	Christmas Season	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	217.350.000,00	217.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksanaan Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 40 Org/Kgt x 850.000,00 = 34.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa PL Ketua 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.382.650.000,00	1.382.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 250 Org/Kgt x 700.000,00 = 175.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	ATK Laporan Kegiatan dan Peserta 1 Kgt/Kgt x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Cuci Cetak Foto Dan Pembelian Albus 2 Dok/Dok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Sebelum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Sesudah Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Panitia dan Petugas Kegiatan 1,000 Ktk/Ktk x 25.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.243.650.000,00	1.243.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Panitia 50 Bh/Kgt x 250.000,00 = 12.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.17 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	1.243.650.000,00	1.243.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Jasa EO Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 1.243.650.000,00 = 1.243.650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18	Perayaan Agama Budha	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 650.000,00 = 13.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honor Pegawai Honoror/ Tidak Tetap 20 Org/Kgt x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.550.000,00	271.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	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
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Publikasi Sebelum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Publikasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Snack Rapat 150 Ktk/Ktk x 12.500,00 = 1.875.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Petugas 20 Bh/Bh x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	262.975.000,00	262.975.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.18 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	262.975.000,00	262.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 262.975.000,00 = 262.975.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20	Perayaan Agama Hindu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 650.000,00 = 13.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honor pegawai Honoror/ Tidak Tetap 20 Org/Kgt x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.550.000,00	271.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Biaya Publikasi Sebelum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pelaksanaan Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Snack Rapat 150 Org/Kgt x 12.500,00 = 1.875.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Petugas 20 Org/Kgt x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	261.475.000,00	261.475.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	261.475.000,00	261.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 261.475.000,00 = 261.475.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39	Lomba Lukis dalam Rangka Tahun Kunjungan Museum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 Org/Kgt x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Pendamping Peserta 10 Org/Kgt x 350.000,00 = 3.500.000,00 Penerima Tamu 2 Org/Kgt x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Komputer 1 Org/Kgt x 350.000,00 = 350.000,00 Petugas Caraka 3 org/Kgt x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Peserta 200 Org/Org x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Bahan Material Keperluan Kegiatan Pembuatan Spanduk 4 Bh/Bh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Dekorasi Kegiatan (Tenda, Backdrop dll) 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala Cenderamata/ Hadiah/ Piala (Juara 1 s/d 6) 1 Kgt/Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Cuci Cetak Film dan Pembelian Album 1 Kgt/Kgt x 1.335.000,00 = 1.335.000,00 Publikasi Media Cetak 3 Media/Media x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat Peserta 200 Lbr/Lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.665.000,00	9.665.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 4.665.000,00 = 4.665.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa Peralatan Soundsystem 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum dan Snack Kegiatan 250 Org/Org x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam Panitia 50 Bh/Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.39 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Juri 3 org/kgt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembawa Acara 1 org/kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Koordinator Kegiatan 2 org/kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42	Pentas Kreatifitas Seni dan Budaya Rakyat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/ Peserta Honor Peserta 11 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 55.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 1.522.500,00 = 1.522.500,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/ Material keperluan Kegiatan Dekorasi Kegiatan 11 Kgt/Kgt x 2.000.000,00 = 22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Cuci Cetak Foto dan Pembelian Album 11 Dok/Dok x 300.000,00 = 3.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.300.000,00	91.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	91.300.000,00	91.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Tempat Kegiatan 11 Kali/Kgt x 8.300.000,00 = 91.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.177.500,00	18.177.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.42 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.177.500,00	18.177.500,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan 11 Kali/Kgt x 1.652.500,00 = 18.177.500,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44	Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan	593.180.000,00	593.180.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	90.680.000,00	90.680.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.380.000,00	32.380.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.390.000,00 = 1.390.000,00 Koordinator 1 Org/Kgt x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.370.000,00 = 1.370.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Anggota 30 Org/Kgt x 850.000,00 = 25.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Baran Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Honor timPemeriksa/ Penerima barang dan jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Lelang Ketua 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Org/Kgt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org/Kgt x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 Org/Kgt x 950.000,00 = 2.850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Honor non Pns 1 Kgt/Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.500.000,00	502.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						ATK 1 Kgt/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Makan Minum Rapat 1 Org/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Makan Minum Kegiatan Makan MinumKegiatan 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Pakaian Kerja lapangan 1 Kgt/Kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.44 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.45	Medan Melayu Fashion Day	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 17 Org/Kgt x 700.000,00 = 11.900.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 10 Org/Kgt x 600.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 276.300.000,00 = 276.300.000,00 Sumber Dana : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.45 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	276.300.000,00	276.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46	Pembinaan Kelompok Sanggar Tari Dan Seni Kota Medan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Honor Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Keperluan Kegiatan Material Keperluan Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Cuci Cetak Dan Pembelian Album 3 Dok/Dok x 300.000,00 = 900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur Pelatih Tari 24 org/bln x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Pembantu Pelatih Tari 24 org/bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.46 . 5.2.2.23.01	Belanja transport peserta	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta 720 Org/Kgt x 50.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.47	Panggung Hiburan Rakyat	0,00	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap Honor pegawai Honorer 1 Kgt/Kgt x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Belanja Jasa EO 6 Kgt/Kgt x 125.000.000,00 = 750.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.47 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	2.700.000.000,00	3.750.000.000,00	1.050.000.000,00	38,89	
2.04 . 1.17.01 . 17.10	Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kepariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.700.000,00	193.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan Belanja Mobil Hias Pada Hari Tertentu 1 Unit/Kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Alat Listrik, Umbul-umbul, Bendera Untuk Dekorasi kantor Pada Hari Tertentu/ Besar 1 Thn/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Penunjang Kerja Spanduk dan umbul-umbul 1 Thn /Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman pada Hari Besar/ HUT Pemerintahan Makan Minum Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Snack Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Pada Acara Hari Besar/ Tertentu/ HUT Pemerintahan/ Pawai Berjalan Kaki Training Sport 30 Org/Kgt x 400.000,00 = 12.000.000,00 Sepatu Sport 50 Org/Kgt x 400.000,00 = 20.000.000,00 Topi 50 Org/Kgt x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga Pada Perlombaan Olah Raga Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya 1 Kgt/Kgt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sepatu Sport 1 Kgt/Kgt x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Thn x 65.800.000,00 = 65.800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13	Penataan dan Sewa Counter/ Petugas Informasi Kepariwisataaan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	722.900.000,00	722.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap Honorarium Petugas Counter Railink Medan 72 Org/Bln x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium PetugasLap. Merdeka 72 org/Bln x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Petugas Terminal Pinang Baris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						72 Org/Bln x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Petugas Disbudpar 72 Org/Bln x 2.500.000,00 = 180.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik 1 Thn/Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Alat Kebersihan 1 Thn/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Counter 1 Thn/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Pakaian Kerja Petugas Counter 1 Kgt/Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.20	Pengelolaan dan Pengembangan Situs Kota Cina Sebagai Objek Pembelajaran dan Destinasi Wisata Sejarah dan Budaya di Sumatera Utara	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 Org/Kgt x 650.000,00 = 3.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.20 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Situs Kota Cina 1 Kgt/Kgt x 141.300.000,00 = 141.300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.23	Sosialisasi Perda Kota Medan No. 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 17 Org/Kgt x 800.000,00 = 13.600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	ATK Peserta Tas Peserta 1 Kgt/Kgt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Alat Tulis Peserta 1 Kgt/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Panitia 20 Org/Kgt x 350.000,00 = 7.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	178.400.000,00	178.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.23 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	178.400.000,00	178.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO Belanja Jasa EO Kegiatan 1 Kgt/Kgt x 178.400.000,00 = 178.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.24	Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 15 Org/Kgt x 650.000,00 = 9.750.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.24 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 134.800.000,00 = 134.800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25	Monitoring dan Pengawasan Tempat-tempat usaha Daerah Kota Medan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	135.650.000,00	135.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.650.000,00	95.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.750.000,00	92.750.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota (Petugas Teknis Lapangan Disbudpar dan Petugas Bantuan Dinas Terkait) 1 Thn/Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai Honorir/ Tidak Tetap Honor Anggota Tim Non Pns

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.350.000,00	64.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Bakar 625 Ltr/Thn x 8.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Kegiatan Cuci Cetak Foto dan Pembelian Album 1 Kgt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/Iklan/ reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan Jasa Pemberitaan Media Cetak 4 Media/Thn x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobil Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Kegiatan Monitoring Pegawai Disbudpar Pada Hari Biasa dan Hari Besar Keagamaan + Minyak dan Supir 40 Unit/Kali x 600.000,00 = 24.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Makan Minum Tim /Petugas Lapangan/Petugas Bantuan Pada Hari Besar Keagamaan 1 Thn/Thn x 24.350.000,00 = 24.350.000,00 Makan MinumTim/ Petugas Lapangan Pada Hari Biasa 1 Thn/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.27	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pekerja Usaha Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt 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
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 650.000,00 = 13.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	481.550.000,00	481.550.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.03.17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Publikasi 1 Kgt/Kgt x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Seragam Panitia 46 Bh/Bh x 350.000,00 = 16.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	462.500.000,00	462.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.27 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	462.500.000,00	462.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO Belanja Jasa EO Bimtek Pramuwisata 1 Kgt/Kgt x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Belanja Jasa EO Bimtek Pekerja Salon 1 Kgt/Kgt x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Belanja Jasa EO Bimtek Room Boy 1 Kgt/Kgt x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Belanja Jasa EO Bimtek Resepsionis 1 Kgt/Kgt x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Belanja Jasa EO Bimtek Pramusaji 1 Kgt/Kgt x 92.500.000,00 = 92.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.28	Rapat Kerja/ Koordinasi Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 650.000,00 = 13.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.400.000,00	181.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	181.400.000,00	181.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.28 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	181.400.000,00	181.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa EO Belanja Jasa EO Tahap I 1 Kgt/Kgt x 45.350.000,00 = 45.350.000,00 Belanja Jasa EO Tahap II 1 Kgt/Kgt x 45.350.000,00 = 45.350.000,00 Belanja Jasa EO tahap III 1 Kgt/Kgt x 45.350.000,00 = 45.350.000,00 Belanja Jasa EO tahap IV 1 Kgt/Kgt x 45.350.000,00 = 45.350.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.29	Dukungan Kegiatan Dewan Kesenian Medan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Org/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 4 Org/Kgt x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.29 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Jasa EO 1 Kgt/Kgt x 142.000.000,00 = 142.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30	Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kota Medan	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	333.900.000,00	333.900.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Kgt 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
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Ketua 1 Org/Kgt x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 org/Kgt x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 10 Org/Kgt x 800.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium PNS Lainnya	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Kgt x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 Org/Kgt x 700.000,00 = 700.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Honorarium PNS lainnya Honorarium Tim Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) 1 Kgt/Kgt x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Honorarium Non PNSD Honorarium Non Pns 1 Kgt/Kgt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	Honorarium Moderator Moderator 1 Kgt/Kgt x 26.100.000,00 = 26.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.1.06.02	Moderator	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Akomodasi Akomodasi/ Penginapan Narasumber 1 Kgt/Kgt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.23	Belanja Pengganti Transport	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Kgt/Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Transport Tenaga Pengajar	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Transport Tenaga Pengajar Belanja Transport Tenaga Pengajar/ Narasumber 1 Kgt/Kgt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17.30 . 5.2.2.27.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.223.714.800,00)	(39.325.192.860,00)	(3.101.478.060,00)	8,56	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Jasa EO Tahap I 1 Kgt/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Jasa EO Tahap II 1 Kgt/Kgt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00