

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Hal 1 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	15.264.928.590,00	10.079.535.068,00	5,185,393,522.00	66,03	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.276.653.000,00	4.628.615.943,00	648,037,057.00	87,72	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.276.653.000,00	4.628.615.943,00	648,037,057.00	87,72	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.790.653.000,00	3.222.365.943,00	568,287,057.00	85,01	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.650.497.000,00	2.455.531.900,00	194,965,100.00	92,64	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	300.820.000,00	234.220.170,00	66,599,830.00	77,86	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	246.635.000,00	149.350.000,00	97,285,000.00	60,56	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	180.497.300,00	117.100.000,00	63,397,300.00	64,88	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	221.461.500,00	142.425.000,00	79,036,500.00	64,31	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.639.000,00	45.712.100,00	56,926,900.00	44,54	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.000,00	44.900,00	30,100.00	59,87	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	88.028.200,00	77.981.873,00	10,046,327.00	88,59	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.486.000.000,00	1.406.250.000,00	79,750,000.00	94,63	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.486.000.000,00	1.406.250.000,00	79,750,000.00	94,63	
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.988.275.590,00	5.450.919.125,00	4,537,356,465.00	54,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.770.899.380,00	1.315.161.718,00	455,737,662.00	74,27	
1.19.1.19.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	28.670.000,00	12.060.000,00	16,610,000.00	42,06	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.870.000,00	1.260.000,00	16,610,000.00	7,05	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.470.000,00	1.260.000,00	2,210,000.00	36,31	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.470.000,00	1.260.000,00	2,210,000.00	36,31	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	0,00	14,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	14.400.000,00	0,00	14,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	285.000.000,00	82.527.608,00	202,472,392.00	28,96	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	285.000.000,00	82.527.608,00	202,472,392.00	28,96	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	285.000.000,00	82.527.608,00	202,472,392.00	28,96	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	123.000.000,00	17.561.598,00	105,438,402.00	14,28	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	60.000.000,00	8.239.677,00	51,760,323.00	13,73	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	102.000.000,00	56.726.333,00	45,273,667.00	55,61	
1.19.1.19.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	236.008.000,00	201.240.000,00	34,768,000.00	85,27	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	207.480.000,00	190.740.000,00	16,740,000.00	91,93	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	149.880.000,00	133.140.000,00	16,740,000.00	88,83	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	149.880.000,00	133.140.000,00	16,740,000.00	88,83	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	57.600.000,00	57.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.528.000,00	10.500.000,00	18,028,000.00	36,81	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.528.000,00	1.700.000,00	2,828,000.00	37,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.07'.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.528.000,00	1.700.000,00	2,828,000.00	37,54	
1.19.1.19.03.01.07'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	8.800.000,00	15,200,000.00	36,67	
1.19.1.19.03.01.07'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	8.800.000,00	15,200,000.00	36,67	
1.19.1.19.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	136.240.000,00	125.176.000,00	11,064,000.00	91,88	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.200.000,00	115.200.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	115.200.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	115.200.000,00	115.200.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.040.000,00	9.976.000,00	11,064,000.00	47,41	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.040.000,00	9.976.000,00	11,064,000.00	47,41	
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.040.000,00	9.976.000,00	11,064,000.00	47,41	
1.19.1.19.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.730.860,00	30.908.900,00	13,821,960.00	69,10	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.730.860,00	30.908.900,00	13,821,960.00	69,10	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.730.860,00	30.908.900,00	13,821,960.00	69,10	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.730.860,00	30.908.900,00	13,821,960.00	69,10	
1.19.1.19.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.885.320,00	14.554.000,00	20,331,320.00	41,72	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.885.320,00	14.554.000,00	20,331,320.00	41,72	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.885.320,00	14.554.000,00	20,331,320.00	41,72	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.099.050,00	9.944.000,00	13,155,050.00	43,05	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.786.270,00	4.610.000,00	7,176,270.00	39,11	
1.19.1.19.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	20.570.500,00	9,429,500.00	68,57	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	9.444.000,00	8,556,000.00	52,47	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	9.444.000,00	8,556,000.00	52,47	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00	9.444.000,00	8,556,000.00	52,47	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.126.500,00	873,500.00	92,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	12.000.000,00	11.126.500,00	873.500,00	92,72	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	11.126.500,00	873.500,00	92,72	
1.19.1.19.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.546.200,00	9.110.000,00	38.436.200,00	19,16	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.546.200,00	9.110.000,00	38.436.200,00	19,16	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.546.200,00	9.110.000,00	38.436.200,00	19,16	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.946.200,00	0,00	1.946.200,00	n.a	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	33.600.000,00	9.110.000,00	24.490.000,00	27,11	
1.19.1.19.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	635.699.000,00	598.084.900,00	37.614.100,00	94,08	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	635.699.000,00	598.084.900,00	37.614.100,00	94,08	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	635.699.000,00	598.084.900,00	37.614.100,00	94,08	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	328.080.000,00	295.690.000,00	32.390.000,00	90,13	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	307.619.000,00	302.394.900,00	5.224.100,00	98,30	
1.19.1.19.03.01.20".	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	90.920.000,00	21.070.000,00	69.850.000,00	23,17	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.200.000,00	21.070.000,00	61.130.000,00	25,63	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.200.000,00	21.070.000,00	61.130.000,00	25,63	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	50.040.000,00	16.310.000,00	33.730.000,00	32,59	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32.160.000,00	4.760.000,00	27.400.000,00	14,80	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.01.20".5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.01.21".	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	201.200.000,00	199.859.810,00	1.340.190,00	99,33	
1.19.1.19.03.01.21".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.200.000,00	199.859.810,00	1.340.190,00	99,33	
1.19.1.19.03.01.21".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.056.000,00	144.000,00	88,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.21".5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.200.000,00	1.056.000,00	144.000,00	88,00	
1.19.1.19.03.01.21".5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	198.803.810,00	1.196.190,00	99,40	
1.19.1.19.03.01.21".5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	200.000.000,00	198.803.810,00	1.196.190,00	99,40	
1.19.1.19.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.421.794.000,00	1.221.682.825,00	200.111.175,00	85,93	
1.19.1.19.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	815.894.000,00	734.254.325,00	81.639.675,00	89,99	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	801.894.000,00	734.254.325,00	67.639.675,00	91,57	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	481.600.000,00	469.096.375,00	12.503.625,00	97,40	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	39.000.000,00	38.643.000,00	357.000,00	99,08	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	195.000.000,00	194.600.000,00	400.000,00	99,79	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.10.14.	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	90.000.000,00	86.105.000,00	3.895.000,00	95,67	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	157.600.000,00	149.748.375,00	7.851.625,00	95,02	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.000.000,00	47.251.600,00	748.400,00	98,44	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	36.000.000,00	35.877.600,00	122.400,00	99,66	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	11.374.000,00	626.000,00	94,78	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	95.000.000,00	93.391.350,00	1.608.650,00	98,31	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.15..03.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	95.000.000,00	93.391.350,00	1.608.650,00	98,31	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52.294.000,00	49.830.000,00	2.464.000,00	95,29	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.16..04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System & Alat Musik	52.294.000,00	49.830.000,00	2.464.000,00	95,29	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	125.000.000,00	74.685.000,00	50.315.000,00	59,75	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	75.000.000,00	74.685.000,00	315.000,00	99,58	
1.19.1.19.03.02.09.5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	46.900.000,00	44.643.500,00	2.256.500,00	95,19	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.900.000,00	44.643.500,00	2.256.500,00	95,19	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.400.000,00	11.055.000,00	345.000,00	96,97	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.07.	Belanja modal rak	11.400.000,00	11.055.000,00	345.000,00	96,97	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	35.500.000,00	33.588.500,00	1.911.500,00	94,62	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	15.000.000,00	14.476.000,00	524.000,00	96,51	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.500.000,00	9.570.000,00	930.000,00	91,14	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	10.000.000,00	9.542.500,00	457.500,00	95,43	
1.19.1.19.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	395.000.000,00	394.300.000,00	700.000,00	99,82	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	395.000.000,00	394.300.000,00	700.000,00	99,82	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	395.000.000,00	394.300.000,00	700.000,00	99,82	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	395.000.000,00	394.300.000,00	700.000,00	99,82	
1.19.1.19.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	130.000.000,00	33.580.000,00	96.420.000,00	25,83	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	33.580.000,00	96.420.000,00	25,83	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	33.580.000,00	96.420.000,00	25,83	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	5.380.000,00	9.620.000,00	35,87	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.008.000,00	0,00	30.008.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	63.192.000,00	28.200.000,00	34.992.000,00	44,63	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	14.905.000,00	5.095.000,00	74,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.905.000,00	5.095.000,00	74,53	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	14.905.000,00	5.095.000,00	74,53	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	20.000.000,00	14.905.000,00	5.095.000,00	74,53	
1.19.1.19.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	198.000.000,00	137.020.000,00	60.980.000,00	69,20	
1.19.1.19.03.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.	113.000.000,00	73.005.000,00	39.995.000,00	64,61	
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.000.000,00	73.005.000,00	39.995.000,00	64,61	
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	113.000.000,00	73.005.000,00	39.995.000,00	64,61	
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	113.000.000,00	73.005.000,00	39.995.000,00	64,61	
1.19.1.19.03.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	85.000.000,00	64.015.000,00	20.985.000,00	75,31	
1.19.1.19.03.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	64.015.000,00	20.985.000,00	75,31	
1.19.1.19.03.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	85.000.000,00	64.015.000,00	20.985.000,00	75,31	
1.19.1.19.03.03.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	42.500.000,00	32.007.500,00	10.492.500,00	75,31	
1.19.1.19.03.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.500.000,00	32.007.500,00	10.492.500,00	75,31	
1.19.1.19.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	165.840.400,00	165.505.000,00	335.400,00	99,80	
1.19.1.19.03.05.003	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	165.840.400,00	165.505.000,00	335.400,00	99,80	
1.19.1.19.03.05.0035.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.05.0035.2.1.01.	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.05.0035.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.05.0035.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.690.400,00	161.355.000,00	335.400,00	99,79	
1.19.1.19.03.05.0035.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	161.690.400,00	161.355.000,00	335.400,00	99,79	
1.19.1.19.03.05.0035.2.2.02..14.	Belanja Event Organizer	161.690.400,00	161.355.000,00	335.400,00	99,79	
1.19.1.19.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.799.125,00	28.198.750,00	3.600.375,00	88,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.06.06.	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA	13.169.625,00	9.569.500,00	3.600,125,00	72,66	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.450.000,00	8.850.000,00	3.600,000,00	71,08	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.450.000,00	8.850.000,00	3.600,000,00	71,08	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	8.850.000,00	3.600,000,00	71,08	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	719.625,00	719.500,00	125,00	99,98	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	349.625,00	349.500,00	125,00	99,96	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	349.625,00	349.500,00	125,00	99,96	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.	PENYUSUNAN RKA DAN DPA APBD DAN P-APBD SKPD	11.682.125,00	11.682.000,00	125,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.032.125,00	1.032.000,00	125,00	99,99	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	567.125,00	567.000,00	125,00	99,98	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	567.125,00	567.000,00	125,00	99,98	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	6.947.375,00	6.947.250,00	125,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.047.375,00	1.047.250,00	125,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.06.128'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	357.375,00	357.250,00	125,00	99,97	
1.19.1.19.03.06.128'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	357.375,00	357.250,00	125,00	99,97	
1.19.1.19.03.06.128'.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128'.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.06.128'.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.23..	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN	408.312.750,00	237.203.800,00	171.108.950,00	58,09	
1.19.1.19.03.23..01.	RAKORDA PENANGGULANGAN BENCANA SE-SUMATERA UTARA	275.630.000,00	237.203.800,00	38.426.200,00	86,06	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	265.630.000,00	232.203.800,00	33.426.200,00	87,42	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.02..14.	Belanja Event Organizer	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.880.000,00	18.753.800,00	25.126.200,00	42,74	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.880.000,00	18.753.800,00	25.126.200,00	42,74	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.750.000,00	13.650.000,00	8.100.000,00	62,76	
1.19.1.19.03.23..01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.750.000,00	13.650.000,00	8.100.000,00	62,76	
1.19.1.19.03.23..02.	PEMBUATAN SOP PENANGGULANGAN BENCANA DI SUMATERA UTARA	132.682.750,00	0,00	132.682.750,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.082.750,00	0,00	108.082.750,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.750,00	0,00	1.017.750,00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.750,00	0,00	1.017.750,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	0,00	2,375,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.375.000,00	0,00	2,375,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	3,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00	3,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.740.000,00	0,00	84,740,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.740.000,00	0,00	84,740,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.950.000,00	0,00	16,950,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.23..02.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.950.000,00	0,00	16,950,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..	PROGRAM MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	2.271.172.745,00	494.563.600,00	1,776,609,145.00	21,78	
1.19.1.19.03.24..01.	PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BENCANA	187.735.000,00	157.678.000,00	30,057,000.00	83,99	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.035.000,00	154.978.000,00	30,057,000.00	83,76	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.050.000,00	22.145.000,00	905,000.00	96,07	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	18.750.000,00	18.645.000,00	105,000.00	99,44	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.300.000,00	3.500.000,00	800,000.00	81,40	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	8.923.000,00	4,277,000.00	67,60	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.450.000,00	8.173.000,00	4,277,000.00	65,65	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.535.000,00	94.660.000,00	24,875,000.00	79,19	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.560.000,00	15.960.000,00	11,600,000.00	57,91	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.475.000,00	56.200.000,00	13,275,000.00	80,89	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.24..01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.24..02.	PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA	280.940.000,00	257.920.000,00	23,020,000,00	91,81	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	4.800.000,00	1,200,000,00	80,00	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	4.800.000,00	1,200,000,00	80,00	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	4.800.000,00	1,200,000,00	80,00	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.940.000,00	253.120.000,00	21,820,000,00	92,06	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.060.000,00	189.460.000,00	1,600,000,00	99,16	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.02..14.	Belanja Event Organizer	191.060.000,00	189.460.000,00	1,600,000,00	99,16	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.180.000,00	39.960.000,00	20,220,000,00	66,40	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.180.000,00	15.960.000,00	20,220,000,00	44,11	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.24..02.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.24..03.	PUSDALOP PENANGGULANGAN BENCANA BPBD PROVSU	662.745.000,00	0,00	662,745,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	0,00	37,800,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.800.000,00	0,00	37,800,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	0,00	37,800,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.795.000,00	0,00	244,795,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	0,00	48,000,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	48.000.000,00	0,00	48,000,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	0,00	3,600,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	0,00	3,600,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.625.000,00	0,00	45,625,000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	45.625.000,00	0,00	45,625,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.930.000,00	0,00	39,930,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.930.000,00	0,00	39,930,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	107.640.000,00	0,00	107,640,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.2.17....04.	belanja Transport lokal dalam kota	107.640.000,00	0,00	107,640,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.	BELANJA MODAL	380.150.000,00	0,00	380,150,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.500.000,00	0,00	27,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik	12.500.000,00	0,00	12,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	0,00	3,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3.600.000,00	0,00	3,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	0,00	52,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	52.000.000,00	0,00	52,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	197.050.000,00	0,00	197,050,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	43.750.000,00	0,00	43,750,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	150.000.000,00	0,00	150,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	100.000.000,00	0,00	100,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..03.5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	100.000.000,00	0,00	100,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.	PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN BUKU, LEAFLET DAN FOSTER TENTANG KEBENCANAAN	182.296.000,00	0,00	182,296,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	0,00	9,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	0,00	9,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	0,00	9,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.396.000,00	0,00	172,396,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.606.000,00	0,00	35,606,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	35.606.000,00	0,00	35,606,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.400.000,00	0,00	47,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	47.400.000,00	0,00	47,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.390.000,00	0,00	89,390,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.390.000,00	0,00	89,390,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.	BINTEK PB BAGI APARATUR DESA DAN KECAMATAN RAWAN BENCANA DI SUMUT	269.000.000,00	0,00	269,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	263.600.000,00	0,00	263,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	198.700.000,00	0,00	198,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.02..14.	Belanja Event Organizer	198.700.000,00	0,00	198,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	0,00	48,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.700.000,00	0,00	48,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	0,00	16,200,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	0,00	16,200,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.	SOSIALISASI DAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PELAJAR DI WILAYAH RAWAN BENCANA DI SUMUT	249.880.000,00	0,00	249,880,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	0,00	6,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	6,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	0,00	6,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.280.000,00	0,00	243,280,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.500.000,00	0,00	34,500,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	29.500.000,00	0,00	29,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	0,00	2,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	0,00	1,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	0,00	1,300,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.180.000,00	0,00	169,180,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.780.000,00	0,00	38,780,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.400.000,00	0,00	100,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.900.000,00	0,00	36,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..10.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.900.000,00	0,00	36,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.	SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA BAGI JURNALIS SE-SUMUT	151.650.000,00	0,00	151,650,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.350.000,00	0,00	148,350,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	0,00	1,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	0,00	1,200,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.800.000,00	0,00	111,800,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	91.800.000,00	0,00	91,800,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.950.000,00	0,00	22,950,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.950.000,00	0,00	22,950,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.	SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI GURU SE-SUMUT	158.590.000,00	0,00	158,590,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	0,00	2,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	2,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	2,700,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.890.000,00	0,00	155,890,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	0,00	11,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	9.500.000,00	0,00	9,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	1,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	0,00	1,600,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	0,00	1,100,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.790.000,00	0,00	120,790,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.390.000,00	0,00	19,390,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	81.400.000,00	0,00	81,400,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	0,00	22,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..13.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	0,00	22,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.	PERINGATAN BULAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA TINGKAT NASIONAL	128.336.745,00	78.965.600,00	49,371,145.00	61,53	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	2.950.000,00	650,000.00	81,94	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.950.000,00	650,000.00	81,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.24..19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.950.000,00	650.000,00	81,94	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.736.745,00	76.015.600,00	48.721,145,00	60,94	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	396.745,00	0,00	396,745,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	396.745,00	0,00	396,745,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	0,00	325,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.000,00	0,00	325,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	0,00	2,625,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	0,00	2,625,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.390.000,00	76.015.600,00	45,374,400,00	62,62	
1.19.1.19.03.24..19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.390.000,00	76.015.600,00	45,374,400,00	62,62	
1.19.1.19.03.25..	PROGRAM PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT BENCANA	3.088.249.400,00	1.351.674.482,00	1,736,574,918,00	43,77	
1.19.1.19.03.25..01.	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN LOGISTIK DALAM PB	543.795.000,00	159.637.332,00	384,157,668,00	29,36	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	218.800.000,00	67.200.000,00	151,600,000,00	30,71	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	0,00	14,400,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.1.01..05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	14.400.000,00	0,00	14,400,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	204.400.000,00	67.200.000,00	137,200,000,00	32,88	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	204.400.000,00	67.200.000,00	137,200,000,00	32,88	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	324.995.000,00	92.437.332,00	232,557,668,00	28,44	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.360.000,00	8.516.763,00	91,843,237,00	8,49	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	0,00	1,160,000,00	n.a	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	99.200.000,00	8.516.763,00	90,683,237,00	8,59	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	38.000.000,00	37,000,000,00	50,67	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	75.000.000,00	38.000.000,00	37,000,000,00	50,67	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.000.000,00	27.070.569,00	94,929,431,00	22,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.200.000,00	5.320.000,00	27,880,000.00	16,02	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.800.000,00	21.750.569,00	47,049,431.00	31,61	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.715.000,00	15.715.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.715.000,00	15.715.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.920.000,00	3.135.000,00	8,785,000.00	26,30	
1.19.1.19.03.25..01.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	11.920.000,00	3.135.000,00	8,785,000.00	26,30	
1.19.1.19.03.25..03.	PEMBINAAN SECARA BERKALA TRC PB SUMATERA UTARA	196.867.950,00	192.733.350,00	4,134,600.00	97,90	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.867.950,00	192.733.350,00	4,134,600.00	97,90	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	797.950,00	640.000,00	157,950.00	80,21	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	797.950,00	640.000,00	157,950.00	80,21	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	41.000.000,00	2,000,000.00	95,35	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	40.000.000,00	38.000.000,00	2,000,000.00	95,00	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.983.350,00	16,650.00	99,45	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.490.000,00	10,000.00	99,33	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.493.350,00	6,650.00	99,56	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.670.000,00	130.710.000,00	1,960,000.00	98,52	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.070.000,00	19.950.000,00	120,000.00	99,40	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.600.000,00	94.760.000,00	1,840,000.00	98,10	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	16.000.000,00	16.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.400.000,00	17.400.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..03.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	17.400.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..06.	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN BENCANA DI KAB/KOTA	166.833.450,00	105.206.000,00	61,627,450.00	63,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.833.450,00	105.206.000,00	61,627,450.00	63,06	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.450,00	0,00	1,133,450.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.133.450,00	0,00	1,133,450.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.700.000,00	105.206.000,00	49,494,000.00	68,01	
1.19.1.19.03.25..06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	154.700.000,00	105.206.000,00	49,494,000.00	68,01	
1.19.1.19.03.25..07.	PENGOPERASIAN HELIKOPTER DAN GROUND HANDLING BKO DI MEDAN	885.880.000,00	232.824.000,00	653,056,000.00	26,28	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.900.000,00	10.200.000,00	134,700,000.00	7,04	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	124.500.000,00	0,00	124,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.500.000,00	0,00	124,500,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	10.200.000,00	10,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.400.000,00	10.200.000,00	10,200,000.00	50,00	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	740.980.000,00	222.624.000,00	518,356,000.00	30,04	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.255.000,00	0,00	80,255,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	80.255.000,00	0,00	80,255,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.600.000,00	22.800.000,00	22,800,000.00	50,00	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.600.000,00	22.800.000,00	22,800,000.00	50,00	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.925.000,00	0,00	76,925,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	76.925.000,00	0,00	76,925,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	345.300.000,00	199.824.000,00	145,476,000.00	57,87	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	345.300.000,00	199.824.000,00	145,476,000.00	57,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	192.900.000,00	0,00	192,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.900.000,00	0,00	192,900,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..08.	PELATIHAN PENGOPERASIAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI SUMUT	244.540.000,00	240.488.800,00	4,051,200.00	98,34	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	3.900.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.640.000,00	236.588.800,00	4,051,200.00	98,32	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	1.096.800,00	43,200.00	96,21	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.096.800,00	43,200.00	96,21	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	195.400.000,00	191.392.000,00	4,008,000.00	97,95	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	165.400.000,00	161.392.000,00	4,008,000.00	97,58	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.	PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN OPERASIONAL SATGAS PB SUMUT	1.050.333.000,00	420.785.000,00	629,548,000.00	40,06	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	918.000.000,00	337.400.000,00	580,600,000.00	36,75	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.000.000,00	0,00	42,000,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	0,00	42,000,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.25..10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	876.000.000,00	337.400.000,00	538.600.000,00	38,52	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	876.000.000,00	337.400.000,00	538.600.000,00	38,52	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.333.000,00	83.385.000,00	48.948.000,00	63,01	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.208.000,00	1.260.000,00	48.948.000,00	2,51	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.880.000,00	0,00	26.880.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	23.328.000,00	1.260.000,00	22.068.000,00	5,40	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	60.525.000,00	60.525.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	60.525.000,00	60.525.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.25..10.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	632.207.790,00	499.908.950,00	132.298.840,00	79,07	
1.19.1.19.03.26.04.	PEMBEKALAN KETERAMPILAN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT AGAR SURVIVE DARI BENCANA	221.609.600,00	215.447.200,00	6.162.400,00	97,22	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.309.600,00	212.147.200,00	6.162.400,00	97,18	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.649.600,00	1.601.000,00	48.600,00	97,05	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.649.600,00	1.601.000,00	48.600,00	97,05	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.600.000,00	30.300.000,00	3.300.000,00	90,18	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	31.100.000,00	30.300.000,00	800.000,00	97,43	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	n.a	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.600.000,00	148.786.200,00	2.813.800,00	98,14	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	125.200.000,00	122.386.200,00	2.813.800,00	97,75	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.	PENINGKATAN KEMITRAAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT PASCA BENCANA	165.413.190,00	164.621.750,00	791.440,00	99,52	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.563.190,00	161.771.750,00	791.440,00	99,51	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.190,00	893.750,00	239.440,00	78,87	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.133.190,00	893.750,00	239.440,00	78,87	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.400.000,00	114.848.000,00	552.000,00	99,52	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.400.000,00	98.848.000,00	552.000,00	99,44	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.26.06.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.19.1.19.03.26.10.	INVENTARISASI KERUSAKAN PASCA BENCANA DI SUMATERA UTARA	245.185.000,00	119.840.000,00	125,345,000.00	48,88	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.185.000,00	119.840.000,00	125,345,000.00	48,88	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.421.500,00	78,500.00	96,86	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.421.500,00	78,500.00	96,86	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.643.500,00	356,500.00	88,12	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.643.500,00	356,500.00	88,12	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	0,00	5,625,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	0,00	5,625,000.00	n.a	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	234.060.000,00	114.775.000,00	119,285,000.00	49,04	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	175.480.000,00	106.595.000,00	68,885,000.00	60,74	
1.19.1.19.03.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.580.000,00	8.180.000,00	50,400,000.00	13,96	
	JUMLAH BELANJA	15.264.928.590,00	10.079.535.068,00	5,185,393,522.00	66,03	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.264.928.590,00)	(10.079.535.068,00)	(5,185,393,522.00)	66,03	

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

IR. SALEH IDOAN SIREGAR, M.Si

NIP : 19661020 199303 1 061