

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 : 1.07. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN

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
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN	28.860.782.300,00	25.355.325.000,00	(3.505.457.300.00)	87,85	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.860.782.300,00	25.355.325.000,00	(3.505.457.300.00)	87,85	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00	210.875.000,00	(39.125.000.00)	84,35	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00	210.875.000,00	(39.125.000.00)	84,35	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	250.000.000,00	210.875.000,00	(39.125.000.00)	84,35	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.610.782.300,00	25.144.450.000,00	(3.466.332.300.00)	87,88	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28.610.782.300,00	25.144.450.000,00	(3.466.332.300.00)	87,88	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum	28.610.782.300,00	25.144.450.000,00	(3.466.332.300.00)	87,88	
	JUMLAH PENDAPATAN	28.860.782.300,00	25.355.325.000,00	(3.505.457.300.00)	87,85	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	115.901.858.500,00	86.148.818.980,00	29.753.039.520.00	74,33	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	61.914.237.500,00	57.693.548.894,00	4.220.688.606.00	93,18	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	61.914.237.500,00	57.693.548.894,00	4.220.688.606.00	93,18	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	45.771.237.500,00	41.713.048.894,00	4.058.188.606.00	91,13	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34.783.247.500,00	32.201.677.080,00	2.581.570.420.00	92,58	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	4.008.229.000,00	3.694.804.895,00	313.424.105.00	92,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	523.950.000,00	450.850.000,00	73,100,000.00	86,05	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.550.000,00	2.035.000,00	3,515,000.00	36,67	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.996.650.000,00	1.724.655.000,00	271,995,000.00	86,38	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.636.550.000,00	2.094.592.500,00	541,957,500.00	79,44	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	637.500.000,00	580.109.942,00	57,390,058.00	91,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	750.000,00	584.825,00	165,175.00	77,98	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	1.178.811.000,00	963.739.652,00	215,071,348.00	81,76	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	16.143.000.000,00	15.980.500.000,00	162,500,000.00	98,99	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	16.143.000.000,00	15.980.500.000,00	162,500,000.00	98,99	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	53.987.621.000,00	28.455.270.086,00	25,532,350,914.00	52,71	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.533.098.100,00	3.825.789.858,00	707,308,242.00	84,40	
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	38.400.000,00	38.400.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	38.400.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.400.000,00	38.400.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	38.400.000,00	38.400.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	518.500.000,00	474.645.523,00	43,854,477.00	91,54	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	518.500.000,00	474.645.523,00	43,854,477.00	91,54	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	518.500.000,00	474.645.523,00	43,854,477.00	91,54	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.500.000,00	10.747.960,00	14,752,040.00	42,15	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	64.000.000,00	40.382.917,00	23,617,083.00	63,10	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	354.000.000,00	348.514.646,00	5,485,354.00	98,45	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	75.000.000,00	75.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.07'.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.008.000.000,00	588.000.000,00	420,000,000.00	58,33	
1.07.1.07.01.01.07'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.008.000.000,00	588.000.000,00	420,000,000.00	58,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.07'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	918.000.000,00	498.000.000,00	420.000.000,00	54,25	
1.07.1.07.01.01.07'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	918.000.000,00	498.000.000,00	420.000.000,00	54,25	
1.07.1.07.01.01.07'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.07'.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	568.000.000,00	566.873.684,00	1.126.316,00	99,80	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	378.000.000,00	378.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	378.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	378.000.000,00	378.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00	188.873.684,00	1.126.316,00	99,41	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000.000,00	188.873.684,00	1.126.316,00	99,41	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	190.000.000,00	188.873.684,00	1.126.316,00	99,41	
1.07.1.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	153.024.500,00	151.035.150,00	1.989.350,00	98,70	
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.024.500,00	151.035.150,00	1.989.350,00	98,70	
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	153.024.500,00	151.035.150,00	1.989.350,00	98,70	
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	153.024.500,00	151.035.150,00	1.989.350,00	98,70	
1.07.1.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	751.447.500,00	748.590.975,00	2.856.525,00	99,62	
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	751.447.500,00	748.590.975,00	2.856.525,00	99,62	
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.447.500,00	748.590.975,00	2.856.525,00	99,62	
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	751.447.500,00	748.590.975,00	2.856.525,00	99,62	
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	81.000.000,00	80.824.200,00	175.800,00	99,78	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	80.824.200,00	175.800,00	99,78	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000.000,00	80.824.200,00	175.800,00	99,78	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	81.000.000,00	80.824.200,00	175.800,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	46.000.000,00	45.461.500,00	538,500.00	98,83	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	45.461.500,00	538,500.00	98,83	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	45.461.500,00	538,500.00	98,83	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	46.000.000,00	45.461.500,00	538,500.00	98,83	
1.07.1.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	193.726.100,00	190.286.000,00	3,440,100.00	98,22	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.726.100,00	190.286.000,00	3,440,100.00	98,22	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	193.726.100,00	190.286.000,00	3,440,100.00	98,22	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	193.726.100,00	190.286.000,00	3,440,100.00	98,22	
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.175.000.000,00	941.672.826,00	233,327,174.00	80,14	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.175.000.000,00	941.672.826,00	233,327,174.00	80,14	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.175.000.000,00	941.672.826,00	233,327,174.00	80,14	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	475.000.000,00	398.401.900,00	76,598,100.00	83,87	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	600.000.000,00	530.406.051,00	69,593,949.00	88,40	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00	12.864.875,00	87,135,125.00	12,86	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.536.233.800,00	1.500.469.700,00	35,764,100.00	97,67	
1.07.1.07.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	281.650.000,00	277.669.000,00	3,981,000.00	98,59	
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	281.650.000,00	277.669.000,00	3,981,000.00	98,59	
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.575.000,00	70.244.000,00	331,000.00	99,53	
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	70.575.000,00	70.244.000,00	331,000.00	99,53	
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.32.	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana	211.075.000,00	207.425.000,00	3,650,000.00	98,27	
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.32..01.	Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)	211.075.000,00	207.425.000,00	3,650,000.00	98,27	
1.07.1.07.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	331.008.800,00	329.216.300,00	1,792,500.00	99,46	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	331.008.800,00	329.216.300,00	1,792,500.00	99,46	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	145.752.200,00	145.232.200,00	520,000.00	99,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	145.752.200,00	145.232.200,00	520,000.00	99,64	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.502.200,00	52.809.700,00	692,500.00	98,71	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	53.502.200,00	52.809.700,00	692,500.00	98,71	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.252.200,00	27.012.200,00	240,000.00	99,12	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	27.252.200,00	27.012.200,00	240,000.00	99,12	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	104.502.200,00	104.162.200,00	340,000.00	99,67	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	104.502.200,00	104.162.200,00	340,000.00	99,67	
1.07.1.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	166.075.000,00	153.575.000,00	12,500,000.00	92,47	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.075.000,00	153.575.000,00	12,500,000.00	92,47	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	166.075.000,00	153.575.000,00	12,500,000.00	92,47	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	166.075.000,00	153.575.000,00	12,500,000.00	92,47	
1.07.1.07.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	497.500.000,00	480.694.400,00	16,805,600.00	96,62	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	497.500.000,00	480.694.400,00	16,805,600.00	96,62	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	497.500.000,00	480.694.400,00	16,805,600.00	96,62	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	122.000.000,00	121.450.000,00	550,000.00	99,55	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	119.585.000,00	415,000.00	99,65	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	247.500.000,00	233.682.500,00	13,817,500.00	94,42	
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	5.976.900,00	2,023,100.00	74,71	
1.07.1.07.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	170.000.000,00	169.550.000,00	450,000.00	99,74	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	169.550.000,00	450,000.00	99,74	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	169.550.000,00	450,000.00	99,74	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	170.000.000,00	169.550.000,00	450,000.00	99,74	
1.07.1.07.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	90.000.000,00	89.765.000,00	235,000.00	99,74	
1.07.1.07.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	89.765.000,00	235,000.00	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	89.765.000,00	235.000,00	99,74	
1.07.1.07.01.02.29.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	90.000.000,00	89.765.000,00	235.000,00	99,74	
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	611.450.000,00	590.131.000,00	21,319,000,00	96,51	
1.07.1.07.01.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	461.450.000,00	450.781.000,00	10,669,000,00	97,69	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	461.450.000,00	450.781.000,00	10,669,000,00	97,69	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	81.575.000,00	81.311.000,00	264,000,00	99,68	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	81.575.000,00	81.311.000,00	264.000,00	99,68	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	379.875.000,00	369.470.000,00	10,405,000,00	97,26	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	379.875.000,00	369.470.000,00	10.405.000,00	97,26	
1.07.1.07.01.03.10.	MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR NEGARA	150.000.000,00	139.350.000,00	10,650,000,00	92,90	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.650.000,00	136.000.000,00	10,650,000,00	92,74	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	122.000.000,00	112.000.000,00	10,000,000,00	91,80	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	4.500.000,00	150,000,00	96,77	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.650.000,00	4.500.000,00	150.000,00	96,77	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	19.500.000,00	500,000,00	97,50	
1.07.1.07.01.03.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	20.000.000,00	19.500.000,00	500.000,00	97,50	
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.062.000.000,00	965.293.100,00	96,706,900,00	90,89	
1.07.1.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	310.000.000,00	283.493.100,00	26,506,900,00	91,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.000.000,00	283.493.100,00	26.506.900,00	91,45	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	310.000.000,00	283.493.100,00	26.506.900,00	91,45	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.000.000,00	133.493.100,00	26.506.900,00	83,43	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	150.000.000,00	137.250.000,00	12.750.000,00	91,50	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.1.02..03.	Honorarium Peserta Mengikuti Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.250.000,00	114.500.000,00	12.750.000,00	89,98	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	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
1.07.1.07.01.05.06.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08'.	BIMBINGAN DAN UJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.500.000,00	1.500.000,00	98,50	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.250.000,00	95.750.000,00	1.500.000,00	98,46	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	33.750.000,00	500.000,00	98,54	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	34.250.000,00	33.750.000,00	500.000,00	98,54	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.08' 5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.	SOSIALISASI KESETARAAN GENDER	100.000.000,00	99.500.000,00	500.000,00	99,50	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.250.000,00	96.750.000,00	500.000,00	99,49	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	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
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	33.750.000,00	500.000,00	98,54	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	34.250.000,00	33.750.000,00	500.000,00	98,54	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.09.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.10.	PELATIHAN BARIS BERBARIS (PBB) DAN OUT BOND	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.10.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.10.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.05.11'.	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI DAN ROHANI	50.000.000,00	35.550.000,00	14.450.000,00	71,10	
1.07.1.07.01.05.11'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	35.550.000,00	14.450.000,00	71,10	
1.07.1.07.01.05.11'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	24.200.000,00	10.800.000,00	69,14	
1.07.1.07.01.05.11'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	35.000.000,00	24.200.000,00	10.800.000,00	69,14	
1.07.1.07.01.05.11'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	11.350.000,00	3.650.000,00	75,67	
1.07.1.07.01.05.11'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	11.350.000,00	3.650.000,00	75,67	
1.07.1.07.01.05.12'.	PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT / Pensiun	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00	21,15	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00	21,15	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00	22,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.05.12'.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	11.000.000,00	39,000,000.00	22,00	
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	218.450.000,00	87.056.000,00	131,394,000.00	39,85	
1.07.1.07.01.06.010.	PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD	20.350.000,00	8.000.000,00	12,350,000.00	39,31	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	0,00	7,350,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.350.000,00	0,00	7,350,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	0,00	7,350,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	8.000.000,00	5,000,000.00	61,54	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.06.	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA	24.000.000,00	6.500.000,00	17,500,000.00	27,08	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	6.500.000,00	7,500,000.00	46,43	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	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
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.	PENYUSUNAN LAPORAN ASET TETAP	80.050.000,00	11.000.000,00	69.050.000,00	13,74	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.000.000,00	11.000.000,00	62.000.000,00	15,07	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	11.000.000,00	59.000.000,00	15,71	
1.07.1.07.01.06.104.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	11.000.000,00	59.000.000,00	15,71	
1.07.1.07.01.06.105.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	94.050.000,00	61.556.000,00	32.494.000,00	65,45	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	61.556.000,00	25.444.000,00	70,75	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	61.556.000,00	23.444.000,00	72,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.06.105.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	61.556.000,00	23,444,000.00	72,42	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	5.796.541.000,00	2.652.439.158,00	3,144,101,842.00	45,76	
1.07.1.07.01.15.01.	RAPAT KOORDINASI TEKNIS DI BIDANG PERHUBUNGAN (PERHUBUNGAN DARAT, LAUT DAN UDARA)	150.000.000,00	129.700.000,00	20,300,000.00	86,47	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	99.700.000,00	20,300,000.00	83,08	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	14.700.000,00	300,000.00	98,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	14.700.000,00	300,000.00	98,00	
1.07.1.07.01.15.04.	DED PENINGKATAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU	559.075.000,00	535.167.000,00	23,908,000.00	95,72	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.075.000,00	535.167.000,00	23,908,000.00	95,72	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	559.075.000,00	535.167.000,00	23,908,000.00	95,72	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	559.075.000,00	535.167.000,00	23,908,000.00	95,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.07.	PENYULUHAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	150.000.000,00	93.819.700,00	56,180,300.00	62,55	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	26.500.000,00	500,000.00	98,15	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	6.500.000,00	500,000.00	92,86	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	6.500.000,00	500,000,00	92,86	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.02..03.	Honorarium Peserta Mengikuti Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.000.000,00	67.319.700,00	55,680,300.00	54,73	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	20.750.000,00	14,250,000.00	59,29	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	35.000.000,00	20.750.000,00	14,250,000,00	59,29	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	17.769.700,00	32,230,300.00	35,54	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	50.000.000,00	17.769.700,00	32,230,300,00	35,54	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	6.800.000,00	9,200,000.00	42,50	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	6.800.000,00	9,200,000,00	42,50	
1.07.1.07.01.15.08.	SOSIALISASI PENERAPAN BRT MEBIDANG TAHAP I	500.000.000,00	349.562.958,00	150,437,042.00	69,91	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	349.562.958,00	150,437,042.00	69,91	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	500.000.000,00	349.562.958,00	150,437,042.00	69,91	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	500.000.000,00	349.562.958,00	150,437,042,00	69,91	
1.07.1.07.01.15.12.	DED REHABILITASI GEDUNG DAN JALAN MASUK/KELUAR UPPKB DI WILAYAH I-IV	673.325.000,00	643.355.000,00	29,970,000.00	95,55	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	673.325.000,00	643.355.000,00	29,970,000.00	95,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	673.325.000,00	643.355.000,00	29.970.000,00	95,55	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	673.325.000,00	643.355.000,00	29.970.000,00	95,55	
1.07.1.07.01.15.13.	STUDI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA UPPKB DISHUBSU	273.325.000,00	233.197.500,00	40.127.500,00	85,32	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	273.325.000,00	233.197.500,00	40.127.500,00	85,32	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	273.325.000,00	233.197.500,00	40.127.500,00	85,32	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	273.325.000,00	233.197.500,00	40.127.500,00	85,32	
1.07.1.07.01.15.14.	PEMELIHARAAN FASILITAS SARANA PERHUBUNGAN	680.000.000,00	667.637.000,00	12.363.000,00	98,18	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	680.000.000,00	667.637.000,00	12.363.000,00	98,18	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	140.595.000,00	9.405.000,00	93,73	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	150.000.000,00	140.595.000,00	9.405.000,00	93,73	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.000.000,00	139.700.000,00	300.000,00	99,79	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	140.000.000,00	139.700.000,00	300.000,00	99,79	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	390.000.000,00	387.342.000,00	2.658.000,00	99,32	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	390.000.000,00	387.342.000,00	2.658.000,00	99,32	
1.07.1.07.01.15.15.	PENJEMPUTAN DAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KENDARAAN	2.810.816.000,00	0,00	2.810.816.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.810.816.000,00	0,00	2.810.816.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.810.816.000,00	0,00	2.810.816.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.15.15.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.810.816.000,00	0,00	2.810.816.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	2.100.150.000,00	2.031.038.000,00	69.112.000,00	96,71	
1.07.1.07.01.16.01.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PESAWAT TIMBANGAN DI SUMATERA UTARA	274.075.000,00	270.146.000,00	3.929.000,00	98,57	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.075.000,00	270.146.000,00	3.929.000,00	98,57	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	274.075.000,00	270.146.000,00	3.929.000,00	98,57	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	274.075.000,00	270.146.000,00	3.929.000,00	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.02.	REHABILITASI JALAN KELUAR MASUK UPPKB	1.826.075.000,00	1.760.892.000,00	65,183,000.00	96,43	
1.07.1.07.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.826.075.000,00	1.760.892.000,00	65,183,000.00	96,43	
1.07.1.07.01.16.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.826.075.000,00	1.760.892.000,00	65,183,000.00	96,43	
1.07.1.07.01.16.02.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan (Non Kapitalisasi)	1.826.075.000,00	1.760.892.000,00	65,183,000.00	96,43	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	4.242.725.000,00	1.452.402.370,00	2,790,322,630.00	34,23	
1.07.1.07.01.17.01.	BIAYA OPERASIONAL FERRY RORO DI KAWASAN DANAU TOBA	995.000.000,00	930.000.000,00	65,000,000.00	93,47	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	930.000.000,00	930.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	930.000.000,00	930.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	930.000.000,00	930.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	0,00	65,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	0,00	65,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	0,00	65,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.02.	PENYELENGGARAAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN, NATAL, DAN TAHUN BARU	125.000.000,00	97.217.500,00	27,782,500.00	77,77	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	52.500.000,00	2,500,000.00	95,45	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.000.000,00	52.500.000,00	2,500,000.00	95,45	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	52.500.000,00	2,500,000.00	95,45	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	44.717.500,00	25,282,500.00	63,88	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	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
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	4.717.500,00	25,282,500.00	15,73	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	4.717.500,00	10,282,500.00	31,45	
1.07.1.07.01.17.03.	PENYELENGGARAAN PAMERAN-PAMERAN (PRSU, PEKAN INOVASI, ITT OF NORTH SUMATERA)	187.500.000,00	73.500.000,00	114,000,000.00	39,20	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	16.000.000,00	20,000,000.00	44,44	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00	16.000.000,00	20,000,000.00	44,44	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	16.000.000,00	20,000,000.00	44,44	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.500.000,00	57.500.000,00	94,000,000.00	37,95	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	2.500.000,00	4,000,000.00	38,46	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	2.500.000,00	4,000,000.00	38,46	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	15.000.000,00	30,000,000.00	33,33	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000,00	5.000.000,00	10,000,000.00	33,33	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	30.000.000,00	10.000.000,00	20,000,000.00	33,33	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	15.000.000,00	20,000,000.00	42,86	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	10.000.000,00	10,000,000.00	50,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	5.000.000,00	10,000,000.00	33,33	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	25.000.000,00	40,000,000.00	38,46	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	65.000.000,00	25.000.000,00	40,000,000.00	38,46	
1.07.1.07.01.17.04.	PELAKSANAAN SELEKSI WTN TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	76.500.000,00	44.540.500,00	31,959,500.00	58,22	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	5.500.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0.00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.000.000,00	39.040.500,00	31,959,500.00	54,99	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	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
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	3.007.500,00	1.992.500,00	60,15	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.000.000,00	3.007.500,00	1.992.500,00	60,15	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	30.033.000,00	29.967.000,00	50,06	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	10.619.200,00	14.380.800,00	42,48	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	19.413.800,00	15.586.200,00	55,47	
1.07.1.07.01.17.05.	PELAKSANAAN SELEKSI AKUT DAN PELAJAR PELOPOR TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	80.000.000,00	47.265.020,00	32.734.980,00	59,08	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	12.920.000,00	3.080.000,00	80,75	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.02..03.	Honorarium Peserta Mengikuti Kegiatan	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.000.000,00	34.345.020,00	29.654.980,00	53,66	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.387.500,00	2.612.500,00	47,75	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	2.387.500,00	2.612.500,00	47,75	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	27.957.520,00	27.042.480,00	50,83	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	22.197.920,00	22.802.080,00	49,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	5.759.600,00	4,240,400.00	57,60	
1.07.1.07.01.17.06.	MONITORING DAN PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL PERAIRAN DARATAN, SUNGAI DAN DANAU	80.000.000,00	63.005.000,00	16,995,000.00	78,76	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	63.005.000,00	16,995,000.00	78,76	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	63.005.000,00	16,995,000.00	78,76	
1.07.1.07.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.000.000,00	63.005.000,00	16,995,000.00	78,76	
1.07.1.07.01.17.08.	PENGAWASAN OPERASIONAL ANGKUTAN PEMADU MODA BANDARA KUALA NAMU	75.000.000,00	57.250.000,00	17,750,000.00	76,33	
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	57.250.000,00	17,750,000.00	76,33	
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	9.510.000,00	15,490,000.00	38,04	
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	9.510.000,00	15,490,000.00	38,04	
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	47.740.000,00	2,260,000.00	95,48	
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	47.740.000,00	2,260,000.00	95,48	
1.07.1.07.01.17.09.	PEMANTAUAN TERHADAP KKOP PENLOK LIGHT APPROVAL DI SETIAP BANDARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	132.500.000,00	40.834.350,00	91,665,650.00	30,82	
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.500.000,00	40.834.350,00	91,665,650.00	30,82	
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.500.000,00	40.834.350,00	91,665,650.00	30,82	
1.07.1.07.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	132.500.000,00	40.834.350,00	91,665,650.00	30,82	
1.07.1.07.01.17.10.	SURVEY KESIAPAN PRASARANA JALAN UNTUK ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	100.000.000,00	98.790.000,00	1,210,000.00	98,79	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.790.000,00	1,210,000.00	98,79	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	98.790.000,00	1,210,000.00	98,79	
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	98.790.000,00	1,210,000.00	98,79	
1.07.1.07.01.17.11.	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN BRT TRANS MEBIDANG	2.391.225.000,00	0,00	2,391,225,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.391.225.000,00	0,00	2,391,225,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.391.225.000,00	0,00	2,391,225,000.00	n.a	
1.07.1.07.01.17.11.5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	2.391.225.000,00	0,00	2,391,225,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	20.729.900.000,00	3.579.231.200,00	17,150,668,800.00	17,27	
1.07.1.07.01.18.01.	PEMATANGAN LAHAN TERMINAL VIP BANDARA KUALANAMU	2.600.000.000,00	2.294.714.200,00	305,285,800.00	88,26	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.500.000,00	71.952.000,00	548,000.00	99,24	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	72.500.000,00	71.952.000,00	548,000.00	99,24	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.500.000,00	71.952.000,00	548,000.00	99,24	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.527.500.000,00	2.222.762.200,00	304,737,800.00	87,94	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.527.500.000,00	2.222.762.200,00	304,737,800.00	87,94	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.527.500.000,00	2.222.762.200,00	304,737,800.00	87,94	
1.07.1.07.01.18.05.	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN GEDUNG UPPKB SABUNGAN	524.575.000,00	505.115.000,00	19,460,000.00	96,29	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	524.575.000,00	505.115.000,00	19,460,000.00	96,29	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	524.575.000,00	505.115.000,00	19,460,000.00	96,29	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	524.575.000,00	505.115.000,00	19,460,000.00	96,29	
1.07.1.07.01.18.06.	PEMBANGUNAN JALAN MASUK/KELUAR UPPKB SABUNGAN	605.325.000,00	598.112.000,00	7,213,000.00	98,81	
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	605.325.000,00	598.112.000,00	7,213,000.00	98,81	
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	605.325.000,00	598.112.000,00	7,213,000.00	98,81	
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	605.325.000,00	598.112.000,00	7,213,000.00	98,81	
1.07.1.07.01.18.07.	PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDAR TINGGI - KUALA TANJUNG	17.000.000.000,00	181.290.000,00	16,818,710,000.00	1,07	
1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.000.000.000,00	181.290.000,00	16,818,710,000.00	1,07	
1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.000.000.000,00	181.290.000,00	16,818,710,000.00	1,07	
1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.01.....31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung	17.000.000.000,00	181.290.000,00	16,818,710,000.00	1,07	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	12.299.698.100,00	11.030.879.700,00	1,268,818,400.00	89,68	
1.07.1.07.01.19.01.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS	1.840.027.600,00	1.795.253.000,00	44,774,600.00	97,57	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.840.027.600,00	1.795.253.000,00	44,774,600.00	97,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.840.027.600,00	1.795.253.000,00	44,774,600.00	97,57	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.840.027.600,00	1.795.253.000,00	44,774,600.00	97,57	
1.07.1.07.01.19.02.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN GUARD RAIL	3.181.795.000,00	2.290.723.000,00	891,072,000.00	71,99	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.181.795.000,00	2.290.723.000,00	891,072,000.00	71,99	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.181.795.000,00	2.290.723.000,00	891,072,000.00	71,99	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	3.181.795.000,00	2.290.723.000,00	891,072,000.00	71,99	
1.07.1.07.01.19.03.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN DELINEATOR	2.226.325.000,00	2.144.524.000,00	81,801,000.00	96,33	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.226.325.000,00	2.144.524.000,00	81,801,000.00	96,33	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.226.325.000,00	2.144.524.000,00	81,801,000.00	96,33	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.226.325.000,00	2.144.524.000,00	81,801,000.00	96,33	
1.07.1.07.01.19.04.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT SOLAR CELL TIANG LINGKUNG (10 BUAH)	158.325.000,00	133.452.000,00	24,873,000.00	84,29	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	158.325.000,00	133.452.000,00	24,873,000.00	84,29	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	158.325.000,00	133.452.000,00	24,873,000.00	84,29	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	158.325.000,00	133.452.000,00	24,873,000.00	84,29	
1.07.1.07.01.19.06.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PERAIRAN	114.075.000,00	96.923.000,00	17,152,000.00	84,96	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	114.075.000,00	96.923.000,00	17,152,000.00	84,96	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	114.075.000,00	96.923.000,00	17,152,000.00	84,96	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	114.075.000,00	96.923.000,00	17,152,000.00	84,96	
1.07.1.07.01.19.07.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MARKA	4.262.075.000,00	4.169.083.700,00	92,991,300.00	97,82	
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.262.075.000,00	4.169.083.700,00	92,991,300.00	97,82	
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.262.075.000,00	4.169.083.700,00	92,991,300.00	97,82	
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	4.262.075.000,00	4.169.083.700,00	92,991,300.00	97,82	
1.07.1.07.01.19.10.	PENANGANAN VMS STATIS	407.075.500,00	400.921.000,00	6,154,500.00	98,49	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	407.075.500,00	400.921.000,00	6,154,500.00	98,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	407.075.500,00	400.921.000,00	6.154.500,00	98,49	
1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	407.075.500,00	400.921.000,00	6.154.500,00	98,49	
1.07.1.07.01.19.11.	DANA PENDAMPING DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI UMUM	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	n.a	
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	857.375.000,00	740.540.000,00	116.835.000,00	86,37	
1.07.1.07.01.20.01.	PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	500.000.000,00	496.015.000,00	3.985.000,00	99,20	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000.000,00	446.015.000,00	3.985.000,00	99,11	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00	99,38	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	3.975.000,00	25.000,00	99,38	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	445.000.000,00	441.040.000,00	3.960.000,00	99,11	
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	445.000.000,00	441.040.000,00	3.960.000,00	99,11	
1.07.1.07.01.20.02.	PENGADAAN ALAT UJI EMISI GAS BUANG	357.375.000,00	244.525.000,00	112.850.000,00	68,42	
1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	357.375.000,00	244.525.000,00	112.850.000,00	68,42	
1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	357.375.000,00	244.525.000,00	112.850.000,00	68,42	
1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	357.375.000,00	244.525.000,00	112.850.000,00	68,42	
	JUMLAH BELANJA	115.901.858.500,00	86.148.818.980,00	29.753.039.520,00	74,33	

	SURPLUS/(DEFISIT)	(87.041.076.200,00)	(60.793.493.980,00)	(26,247,582,220.00)	69,84	
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------	--

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

Anthony Siahaan, SE, ATD, MT

NIP : 19630723 198303 1 009