

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 : 1.05. - PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.05.01. - DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

Hal 1 dari 69

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN	80.212.000,00	139.740.454,00	59,528,454.00	174,21	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.212.000,00	139.740.454,00	59,528,454.00	174,21	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	30.212.000,00	29.301.600,00	(910,400.00)	96,99	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	30.212.000,00	29.301.600,00	(910,400.00)	96,99	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.212.000,00	11.001.600,00	(5,210,400.00)	67,86	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	14.000.000,00	18.300.000,00	4,300,000.00	130,71	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	110.438.854,00	60,438,854.00	220,88	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	110.438.854,00	60,438,854.00	220,88	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	110.438.854,00	60,438,854.00	220,88	
	JUMLAH PENDAPATAN	80.212.000,00	139.740.454,00	59,528,454.00	174,21	
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	159.834.499.034,00	142.187.343.851,00	17,647,155,183.00	88,96	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.658.804.000,00	32.218.767.566,00	2,440,036,434.00	92,96	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	34.658.804.000,00	32.218.767.566,00	2,440,036,434.00	92,96	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	24.542.804.000,00	22.651.958.316,00	1,890,845,684.00	92,30	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.804.723.000,00	17.509.019.368,00	1,295,703,632.00	93,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.922.385.000,00	1.779.640.019,00	142,744,981.00	92,57	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	515.000.000,00	476.230.000,00	38,770,000.00	92,47	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.264.500,00	4.550.000,00	2,714,500.00	62,63	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.070.662.500,00	979.980.000,00	90,682,500.00	91,53	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.286.739.000,00	1.122.996.500,00	163,742,500.00	87,27	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	305.781.000,00	263.347.772,00	42,433,228.00	86,12	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	614.000,00	347.985,00	266,015.00	56,68	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	629.635.000,00	515.846.672,00	113,788,328.00	81,93	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.116.000.000,00	9.566.809.250,00	549,190,750.00	94,57	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	10.116.000.000,00	9.566.809.250,00	549,190,750.00	94,57	
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	125.175.695.034,00	109.968.576.285,00	15,207,118,749.00	87,85	
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.031.325.000,00	1.878.497.281,00	152,827,719.00	92,48	
1.05.1.05.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	60.000.000,00	42.145.460,00	17,854,540.00	70,24	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	42.145.460,00	17,854,540.00	70,24	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	42.145.460,00	17,854,540.00	70,24	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000.000,00	42.145.460,00	17,854,540.00	70,24	
1.05.1.05.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	727.440.000,00	655.529.019,00	71,910,981.00	90,11	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	727.440.000,00	655.529.019,00	71,910,981.00	90,11	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	727.440.000,00	655.529.019,00	71,910,981.00	90,11	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	38.400.000,00	23.868.306,00	14,531,694.00	62,16	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	145.200.000,00	121.750.432,00	23,449,568.00	83,85	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	432.000.000,00	413.910.281,00	18,089,719.00	95,81	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	111.840.000,00	96.000.000,00	15,840,000.00	85,84	
1.05.1.05.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	308.040.000,00	304.540.000,00	3,500,000.00	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.01.07'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	308.040.000,00	304.540.000,00	3.500.000,00	98,86	
1.05.1.05.01.01.07'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.01.07'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.01.07'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.840.000,00	297.340.000,00	3.500.000,00	98,84	
1.05.1.05.01.01.07'.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	300.840.000,00	297.340.000,00	3.500.000,00	98,84	
1.05.1.05.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	125.000.000,00	124.990.075,00	9.925,00	99,99	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	124.990.075,00	9.925,00	99,99	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000.000,00	124.990.075,00	9.925,00	99,99	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	125.000.000,00	124.990.075,00	9.925,00	99,99	
1.05.1.05.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	79.325.000,00	79.312.075,00	12.925,00	99,98	
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.325.000,00	79.312.075,00	12.925,00	99,98	
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.325.000,00	79.312.075,00	12.925,00	99,98	
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.325.000,00	79.312.075,00	12.925,00	99,98	
1.05.1.05.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	95.000.000,00	94.871.900,00	128.100,00	99,87	
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	94.871.900,00	128.100,00	99,87	
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000.000,00	94.871.900,00	128.100,00	99,87	
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	42.603.000,00	42.594.900,00	8.100,00	99,98	
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.397.000,00	52.277.000,00	120.000,00	99,77	
1.05.1.05.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	73.000.000,00	72.857.600,00	142.400,00	99,80	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.000.000,00	72.857.600,00	142.400,00	99,80	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000.000,00	72.857.600,00	142.400,00	99,80	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	73.000.000,00	72.857.600,00	142.400,00	99,80	
1.05.1.05.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	49.980.000,00	47.077.500,00	2.902.500,00	94,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.980.000,00	47.077.500,00	2.902.500,00	94,19	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.980.000,00	47.077.500,00	2.902.500,00	94,19	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	49.980.000,00	47.077.500,00	2.902.500,00	94,19	
1.05.1.05.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	70.000.000,00	61.694.000,00	8.306.000,00	88,13	
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	61.694.000,00	8.306.000,00	88,13	
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	61.694.000,00	8.306.000,00	88,13	
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	17.994.000,00	6.000,00	99,97	
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	52.000.000,00	43.700.000,00	8.300.000,00	84,04	
1.05.1.05.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	443.540.000,00	395.479.652,00	48.060.348,00	89,16	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	443.540.000,00	395.479.652,00	48.060.348,00	89,16	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	443.540.000,00	395.479.652,00	48.060.348,00	89,16	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.220.000,00	157.953.900,00	266.100,00	99,83	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.440.000,00	153.274.112,00	1.165.888,00	99,25	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	130.880.000,00	84.251.640,00	46.628.360,00	64,37	
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.008.116.448,00	3.713.876.727,00	294.239.721,00	92,66	
1.05.1.05.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	526.869.000,00	485.546.000,00	41.323.000,00	92,16	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.877.500,00	20.877.500,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.877.500,00	20.877.500,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.2.02..09.	Belanja Peralatan Olahraga	20.877.500,00	20.877.500,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	505.991.500,00	464.668.500,00	41.323.000,00	91,83	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.752.500,00	17.028.000,00	724.500,00	95,92	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	17.752.500,00	17.028.000,00	724.500,00	95,92	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.862.500,00	87.780.000,00	6.082.500,00	93,52	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	26.300.000,00	25.850.000,00	450.000,00	98,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	29.062.500,00	28.875.000,00	187.500,00	99,35	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	38.500.000,00	33.055.000,00	5.445.000,00	85,86	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	331.100.000,00	297.000.000,00	34.100.000,00	89,70	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	219.750.000,00	188.320.000,00	31.430.000,00	85,70	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	111.350.000,00	108.680.000,00	2.670.000,00	97,60	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17.091.000,00	16.995.000,00	96.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	17.091.000,00	16.995.000,00	96.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37.937.500,00	37.637.500,00	300.000,00	99,21	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.16..05.	Blanja modal pengadaan peralatan visual elektronik	7.937.500,00	7.937.500,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor/infocus	30.000.000,00	29.700.000,00	300.000,00	99,00	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.248.000,00	8.228.000,00	20.000,00	99,76	
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	8.248.000,00	8.228.000,00	20.000,00	99,76	
1.05.1.05.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.070.905.648,00	2.839.544.600,00	231.361.048,00	92,47	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.980.000,00	115.180.000,00	800.000,00	99,31	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.800.000,00	61.000.000,00	800.000,00	98,71	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	54.200.000,00	800.000,00	98,55	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.180.000,00	54.180.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.180.000,00	54.180.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.954.925.648,00	2.724.364.600,00	230.561.048,00	92,20	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.595.800,00	4.200,00	99,88	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.595.800,00	4.200,00	99,88	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	566.178.648,00	564.300.000,00	1.878.648,00	99,67	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	295.200.000,00	294.624.000,00	576.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	270.978.648,00	269.676.000,00	1,302,648.00	99,52	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.147.000,00	6.146.800,00	200.00	100,00	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.147.000,00	6.146.800,00	200.00	100,00	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.700.000,00	0,00	18,700,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.700.000,00	0,00	18,700,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.360.300.000,00	2.150.322.000,00	209,978,000.00	91,10	
1.05.1.05.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	2.360.300.000,00	2.150.322.000,00	209,978,000.00	91,10	
1.05.1.05.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	285.341.800,00	267.787.927,00	17,553,873.00	93,85	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	285.341.800,00	267.787.927,00	17,553,873.00	93,85	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	285.341.800,00	267.787.927,00	17,553,873.00	93,85	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.600.000,00	22.996.615,00	10,603,385.00	68,44	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.516.800,00	16.440.502,00	76,298.00	99,54	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	215.475.000,00	214.239.700,00	1,235,300.00	99,43	
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.750.000,00	14.111.110,00	5,638,890.00	71,45	
1.05.1.05.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	125.000.000,00	120.998.200,00	4,001,800.00	96,80	
1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	120.998.200,00	4,001,800.00	96,80	
1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	120.998.200,00	4,001,800.00	96,80	
1.05.1.05.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	125.000.000,00	120.998.200,00	4,001,800.00	96,80	
1.05.1.05.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	198.000.000,00	181.963.000,00	16,037,000.00	91,90	
1.05.1.05.01.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	198.000.000,00	181.963.000,00	16,037,000.00	91,90	
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00	181.963.000,00	16,037,000.00	91,90	
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	128.000.000,00	112.000.000,00	16,000,000.00	87,50	
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	128.000.000,00	112.000.000,00	16,000,000.00	87,50	
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	69.963.000,00	37,000.00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	70.000.000,00	69.963.000,00	37,000.00	99,95	
1.05.1.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	647.500.000,00	645.103.500,00	2,396,500.00	99,63	
1.05.1.05.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	415.000.000,00	412.632.000,00	2,368,000.00	99,43	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.000.000,00	412.632.000,00	2,368,000.00	99,43	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	415.000.000,00	412.632.000,00	2,368,000.00	99,43	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.000.000,00	34.870.000,00	130,000.00	99,63	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	380.000.000,00	377.762.000,00	2,238,000.00	99,41	
1.05.1.05.01.05.04.."	PENYUSUNAN SOP-AP, STANDAR PELAYANAN DAN IKM DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVSU	232.500.000,00	232.471.500,00	28,500.00	99,99	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.100.000,00	44.100.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.100.000,00	44.100.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	44.100.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.400.000,00	188.371.500,00	28,500.00	99,98	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.275.000,00	12.275.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.275.000,00	12.275.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	9.356.500,00	18,500.00	99,80	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.375.000,00	9.356.500,00	18,500.00	99,80	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.750.000,00	10.740.000,00	10,000.00	99,91	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.750.000,00	10.740.000,00	10,000.00	99,91	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	156.000.000,00	156.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.05.04.. "5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156.000.000,00	156.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	215.500.000,00	207.075.500,00	8,424,500.00	96,09	
1.05.1.05.01.06.05..'	PENYUSUNAN LAPORAN NERACA DAN SISTIM PEMBUKUAN	33.500.000,00	33.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.06.05.. '5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	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
1.05.1.05.01.06.05..5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.05..5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.05..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.05..5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.05..5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.06..'	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG/ASSET DAN NERACA PADA SKPD	182.000.000,00	173.575.500,00	8,424,500.00	95,37	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.750.000,00	132.375.000,00	375.000.00	99,72	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.750.000,00	132.375.000,00	375.000.00	99,72	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.750.000,00	132.375.000,00	375.000,00	99,72	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	41.200.500,00	8,049,500.00	83,66	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.350.000,00	36.300.500,00	8,049,500.00	81,85	
1.05.1.05.01.06.06..5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.350.000,00	36.300.500,00	8,049,500,00	81,85	
1.05.1.05.01.22.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI LINGKUNGAN	36.387.537.000,00	33.332.910.977,00	3,054,626,023.00	91,61	
1.05.1.05.01.22.01.	PENDAMPINGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT (PANSIMAS) - II DI PROVSU	335.439.000,00	334.466.880,00	972,120.00	99,71	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	266.439.000,00	265.516.880,00	922,120.00	99,65	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	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
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.880.000,00	196.957.880,00	922,120,00	99,53	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	123.600.000,00	122.960.000,00	640.000,00	99,48	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.280.000,00	73.997.880,00	282,120,00	99,62	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.950.000,00	50.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	15.950.000,00	50.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.22.01.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	16.000.000,00	15.950.000,00	50.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.22.02.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM REGIONAL KOTA PADANGSIDEMPUAN - KAB. TAPANULI SELATAN	466.099.000,00	457.009.000,00	9.090.000,00	98,05	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	452.099.000,00	443.009.000,00	9.090.000,00	97,99	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	12.025.000,00	7.015.000,00	63,16	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.040.000,00	12.025.000,00	7.015.000,00	63,16	
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	427.500.000,00	425.425.000,00	2.075.000,00	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	427.500.000,00	425.425.000,00	2,075,000.00	99,51	
1.05.1.05.01.22.04.	IDENTIFIKASI PELAYANAN AIR BERSIH PADA KAWASAN TERPADU MEDAN UTARA	400.000.000,00	397.841.000,00	2,159,000.00	99,46	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.500.000,00	395.341.000,00	2,159,000.00	99,46	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	393.000.000,00	390.841.000,00	2,159,000.00	99,45	
1.05.1.05.01.22.04.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	393.000.000,00	390.841.000,00	2,159,000.00	99,45	
1.05.1.05.01.22.05.	PENYUSUNAN MASTERPLAN PERSAMPAHAN DAN TPA REGIONAL KAB. TAPANULI SELATAN - KOTA PADANGSIDEMPUAN	534.107.000,00	521.658.500,00	12,448,500.00	97,67	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	520.107.000,00	507.658.500,00	12,448,500.00	97,61	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.058.500,00	500.00	99,95	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.058.500,00	500.00	99,95	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	8.970.000,00	10,070,000.00	47,11	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.040.000,00	8.970.000,00	10,070,000.00	47,11	
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	495.508.000,00	493.130.000,00	2,378,000.00	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	495.508.000,00	493.130.000,00	2,378,000.00	99,52	
1.05.1.05.01.22.06.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS MEDAN - DELI SERDANG DI JALAN CEMARA PERCUT SEI TUAN	950.000.000,00	889.965.000,00	60,035,000.00	93,68	
1.05.1.05.01.22.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	950.000.000,00	889.965.000,00	60,035,000.00	93,68	
1.05.1.05.01.22.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	950.000.000,00	889.965.000,00	60,035,000.00	93,68	
1.05.1.05.01.22.06.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	950.000.000,00	889.965.000,00	60,035,000.00	93,68	
1.05.1.05.01.22.07.	PENDAMPINGAN PROYEK MSMHP DI KOTA MEDAN	386.708.000,00	341.664.328,00	45,043,672.00	88,35	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	156.000.000,00	156.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	156.000.000,00	156.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.000.000,00	156.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.423.000,00	158.799.328,00	38,623,672.00	80,44	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.538.000,00	3.538.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.538.000,00	3.538.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	50.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	50.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	12.000.000,00	800,000.00	93,75	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.800.000,00	12.000.000,00	800,000.00	93,75	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	126.585.000,00	88.761.328,00	37,823,672.00	70,12	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.560.000,00	4.510.000,00	30,050,000.00	13,05	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.025.000,00	84.251.328,00	7,773,672.00	91,55	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.285.000,00	26.865.000,00	6,420,000.00	80,71	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.835.000,00	11.825.000,00	10,000.00	99,92	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.835.000,00	11.825.000,00	10,000.00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.200.000,00	8.850.000,00	1.350.000,00	86,76	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.200.000,00	8.850.000,00	1.350.000,00	86,76	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.250.000,00	6.190.000,00	5.060.000,00	55,02	
1.05.1.05.01.22.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	11.250.000,00	6.190.000,00	5.060.000,00	55,02	
1.05.1.05.01.22.08.	PENYUSUNAN DED DRAINASE KWS MEDAN BARAT KOTA MEDAN	373.000.000,00	369.688.500,00	3.311.500,00	99,11	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.000.000,00	355.688.500,00	3.311.500,00	99,08	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.058.500,00	500,00	99,95	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.058.500,00	500,00	99,95	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	353.441.000,00	350.130.000,00	3.311.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.22.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	353.441.000,00	350.130.000,00	3.311.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.22.09.	PENYUSUNAN DED DRAINASE KWS MEDAN SELAYANG - MEDAN BARU KOTA MEDAN	373.000.000,00	369.689.000,00	3.311.000,00	99,11	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.000.000,00	355.689.000,00	3.311.000,00	99,08	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	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
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	353.441.000,00	350.130.000,00	3.311.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.22.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	353.441.000,00	350.130.000,00	3.311.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.22.11.	PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KOTA TANJUNG BALAI	474.000.000,00	464.235.000,00	9.765.000,00	97,94	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	471.000.000,00	461.235.000,00	9.765.000,00	97,93	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	15.380.000,00	920.000,00	94,36	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.300.000,00	15.380.000,00	920.000,00	94,36	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00	441.155.000,00	8.845.000,00	98,03	
1.05.1.05.01.22.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000.000,00	441.155.000,00	8.845.000,00	98,03	
1.05.1.05.01.22.12.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS SUNGAI SULANG SALING KOTA MEDAN	997.500.000,00	946.549.000,00	50.951.000,00	94,89	
1.05.1.05.01.22.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	997.500.000,00	946.549.000,00	50.951.000,00	94,89	
1.05.1.05.01.22.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	997.500.000,00	946.549.000,00	50.951.000,00	94,89	
1.05.1.05.01.22.12.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	997.500.000,00	946.549.000,00	50.951.000,00	94,89	
1.05.1.05.01.22.13.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS PERBATASAN MEDAN - DELI SERDANG DI TANAH ENAMRATUS KOTA MEDAN	887.500.000,00	861.422.000,00	26.078.000,00	97,06	
1.05.1.05.01.22.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	887.500.000,00	861.422.000,00	26.078.000,00	97,06	
1.05.1.05.01.22.13.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	887.500.000,00	861.422.000,00	26.078.000,00	97,06	
1.05.1.05.01.22.13.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	887.500.000,00	861.422.000,00	26.078.000,00	97,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.14.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS MEDAN DELI SERDANG DI TANGKAHAN KEC. MEDAN LABUHAN	496.310.000,00	472.831.000,00	23.479.000,00	95,27	
1.05.1.05.01.22.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	496.310.000,00	472.831.000,00	23.479.000,00	95,27	
1.05.1.05.01.22.14.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	496.310.000,00	472.831.000,00	23.479.000,00	95,27	
1.05.1.05.01.22.14.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	496.310.000,00	472.831.000,00	23.479.000,00	95,27	
1.05.1.05.01.22.15.	PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER KWS KOTA MEDAN - DELI SERDANG DI JALAN WILLIEM ISKANDAR	977.500.000,00	943.294.000,00	34.206.000,00	96,50	
1.05.1.05.01.22.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	977.500.000,00	943.294.000,00	34.206.000,00	96,50	
1.05.1.05.01.22.15.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	977.500.000,00	943.294.000,00	34.206.000,00	96,50	
1.05.1.05.01.22.15.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	977.500.000,00	943.294.000,00	34.206.000,00	96,50	
1.05.1.05.01.22.16.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS BINJAI - STABAT DI KAB. LANGKAT	691.309.000,00	658.432.000,00	32.877.000,00	95,24	
1.05.1.05.01.22.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	691.309.000,00	658.432.000,00	32.877.000,00	95,24	
1.05.1.05.01.22.16.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	691.309.000,00	658.432.000,00	32.877.000,00	95,24	
1.05.1.05.01.22.16.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	691.309.000,00	658.432.000,00	32.877.000,00	95,24	
1.05.1.05.01.22.17.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS TANJUNG PURA - PANGKALAN BRANDAN DI GEBANG KAB. LANGKAT	446.470.000,00	419.634.000,00	26.836.000,00	93,99	
1.05.1.05.01.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	446.470.000,00	419.634.000,00	26.836.000,00	93,99	
1.05.1.05.01.22.17.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	446.470.000,00	419.634.000,00	26.836.000,00	93,99	
1.05.1.05.01.22.17.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	446.470.000,00	419.634.000,00	26.836.000,00	93,99	
1.05.1.05.01.22.18.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DI KAB. LANGKAT	260.619.000,00	259.371.000,00	1.248.000,00	99,52	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.819.000,00	248.571.000,00	1.248.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	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
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	198.992.000,00	1.008.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	198.992.000,00	1.008.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.520.000,00	240.000,00	98,37	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.760.000,00	14.520.000,00	240.000,00	98,37	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.18.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.19.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS TEMBUNG KEC. PERCUT SEI TUAN	650.000.000,00	623.025.500,00	26.974.500,00	95,85	
1.05.1.05.01.22.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.000.000,00	623.025.500,00	26.974.500,00	95,85	
1.05.1.05.01.22.19.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	650.000.000,00	623.025.500,00	26.974.500,00	95,85	
1.05.1.05.01.22.19.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	650.000.000,00	623.025.500,00	26.974.500,00	95,85	
1.05.1.05.01.22.20.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS LUBUK PAKAM - GALANG KAB. DELI SERDANG	638.310.000,00	619.676.000,00	18.634.000,00	97,08	
1.05.1.05.01.22.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	638.310.000,00	619.676.000,00	18.634.000,00	97,08	
1.05.1.05.01.22.20.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	638.310.000,00	619.676.000,00	18.634.000,00	97,08	
1.05.1.05.01.22.20.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	638.310.000,00	619.676.000,00	18.634.000,00	97,08	
1.05.1.05.01.22.22.	PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER KWS PERBATASAN MEDAN - DELI SERDANG DI MABAR HILIR - KIM KOTA MEDAN	953.000.000,00	895.681.000,00	57.319.000,00	93,99	
1.05.1.05.01.22.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	953.000.000,00	895.681.000,00	57.319.000,00	93,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.22.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	953.000.000,00	895.681.000,00	57,319,000.00	93,99	
1.05.1.05.01.22.22.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	953.000.000,00	895.681.000,00	57,319,000.00	93,99	
1.05.1.05.01.22.23.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS PURWODADI KEC.SUNGGAL KAB.DELI SERDANG	641.781.000,00	593.191.000,00	48,590,000.00	92,43	
1.05.1.05.01.22.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	641.781.000,00	593.191.000,00	48,590,000.00	92,43	
1.05.1.05.01.22.23.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	641.781.000,00	593.191.000,00	48,590,000.00	92,43	
1.05.1.05.01.22.23.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	641.781.000,00	593.191.000,00	48,590,000.00	92,43	
1.05.1.05.01.22.24.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS MEDAN - DELI SERDANG JATIREJO - SAMPALI DELI SERDANG	431.310.000,00	406.717.000,00	24,593,000.00	94,30	
1.05.1.05.01.22.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	431.310.000,00	406.717.000,00	24,593,000.00	94,30	
1.05.1.05.01.22.24.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	431.310.000,00	406.717.000,00	24,593,000.00	94,30	
1.05.1.05.01.22.24.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	431.310.000,00	406.717.000,00	24,593,000.00	94,30	
1.05.1.05.01.22.25.	PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER KWS MEDAN - DELI SERDANG PARIT CINA GRIYA MARTUBUNG KOTA MEDAN	466.309.000,00	442.766.000,00	23,543,000.00	94,95	
1.05.1.05.01.22.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	466.309.000,00	442.766.000,00	23,543,000.00	94,95	
1.05.1.05.01.22.25.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	466.309.000,00	442.766.000,00	23,543,000.00	94,95	
1.05.1.05.01.22.25.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	466.309.000,00	442.766.000,00	23,543,000.00	94,95	
1.05.1.05.01.22.26.	PENINGKATAN SALURAN DRINASE KWS LINTAS MEDAN - SEI RAMPAH DI SIJENGGI KEC. PERBAUNGAN SERGEI	681.310.000,00	649.182.000,00	32,128,000.00	95,28	
1.05.1.05.01.22.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	681.310.000,00	649.182.000,00	32,128,000.00	95,28	
1.05.1.05.01.22.26.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	681.310.000,00	649.182.000,00	32,128,000.00	95,28	
1.05.1.05.01.22.26.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	681.310.000,00	649.182.000,00	32,128,000.00	95,28	
1.05.1.05.01.22.27.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI KUTA GALUH KEC. TIGA NDERKET KAB. KARO	856.559.000,00	797.167.000,00	59,392,000.00	93,07	
1.05.1.05.01.22.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	856.559.000,00	797.167.000,00	59,392,000.00	93,07	
1.05.1.05.01.22.27.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	856.559.000,00	797.167.000,00	59,392,000.00	93,07	
1.05.1.05.01.22.27.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	856.559.000,00	797.167.000,00	59,392,000.00	93,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.28.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH PADA KAWASAN DANAU TOBA	260.619.000,00	259.659.000,00	960.000,00	99,63	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.819.000,00	248.859.000,00	960.000,00	99,62	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.500.000,00	500.000,00	99,75	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	199.500.000,00	500.000,00	99,75	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.300.000,00	460.000,00	96,88	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.760.000,00	14.300.000,00	460.000,00	96,88	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.28.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.29.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER DI KEC. PADANG HILIR KOTA TEBING TINGGI	1.039.492.000,00	1.003.270.800,00	36.221,200,00	96,52	
1.05.1.05.01.22.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.039.492.000,00	1.003.270.800,00	36.221,200,00	96,52	
1.05.1.05.01.22.29.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.039.492.000,00	1.003.270.800,00	36.221,200,00	96,52	
1.05.1.05.01.22.29.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	1.039.492.000,00	1.003.270.800,00	36.221,200,00	96,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.30.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DI KAB. LABUHANBATU	260.619.000,00	259.324.000,00	1,295,000.00	99,50	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.819.000,00	248.524.000,00	1,295,000.00	99,48	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	198.945.000,00	1,055,000.00	99,47	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	198.945.000,00	1,055,000.00	99,47	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.520.000,00	240,000.00	98,37	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.760.000,00	14.520.000,00	240,000.00	98,37	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.30.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.31.	PEMBANGUNAN SALURAN DRINASE PRIMER KWS DANAU SIJABUT KAB. ASAHAN	621.310.000,00	603.543.000,00	17,767,000.00	97,14	
1.05.1.05.01.22.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	621.310.000,00	603.543.000,00	17,767,000.00	97,14	
1.05.1.05.01.22.31.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	621.310.000,00	603.543.000,00	17,767,000.00	97,14	
1.05.1.05.01.22.31.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	621.310.000,00	603.543.000,00	17,767,000.00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.32.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS ASAHAN - RANTAU PRAPAT DI AEK NATAS KAB. LABURA	676.310.000,00	656.712.000,00	19,598,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	676.310.000,00	656.712.000,00	19,598,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.32.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	676.310.000,00	656.712.000,00	19,598,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.32.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	676.310.000,00	656.712.000,00	19,598,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.33.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS PERKANTORAN PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS	788.609.000,00	770.517.000,00	18,092,000.00	97,71	
1.05.1.05.01.22.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	788.609.000,00	770.517.000,00	18,092,000.00	97,71	
1.05.1.05.01.22.33.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	788.609.000,00	770.517.000,00	18,092,000.00	97,71	
1.05.1.05.01.22.33.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	788.609.000,00	770.517.000,00	18,092,000.00	97,71	
1.05.1.05.01.22.34.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS LINTAS LABURA - LABUSEL DI BILAH HILIR KAB. LABUHANBATU	671.310.000,00	220.866.100,00	450,443,900.00	32,90	
1.05.1.05.01.22.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	671.310.000,00	220.866.100,00	450,443,900.00	32,90	
1.05.1.05.01.22.34.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	671.310.000,00	220.866.100,00	450,443,900.00	32,90	
1.05.1.05.01.22.34.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	671.310.000,00	220.866.100,00	450,443,900.00	32,90	
1.05.1.05.01.22.35.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS PERMUKIMAN KUMUH DI RANTAU SELATAN KAB. LABUHANBATU	641.310.000,00	629.034.000,00	12,276,000.00	98,09	
1.05.1.05.01.22.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	641.310.000,00	629.034.000,00	12,276,000.00	98,09	
1.05.1.05.01.22.35.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	641.310.000,00	629.034.000,00	12,276,000.00	98,09	
1.05.1.05.01.22.35.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	641.310.000,00	629.034.000,00	12,276,000.00	98,09	
1.05.1.05.01.22.36.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS PERMUKIMAN KUMUH BILAH HULU KAB. LABUHANBATU	711.310.000,00	28.969.000,00	682,341,000.00	4,07	
1.05.1.05.01.22.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	711.310.000,00	28.969.000,00	682,341,000.00	4,07	
1.05.1.05.01.22.36.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	711.310.000,00	28.969.000,00	682,341,000.00	4,07	
1.05.1.05.01.22.36.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	711.310.000,00	28.969.000,00	682,341,000.00	4,07	
1.05.1.05.01.22.37.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI IKK GAROGA KAB. TAPUT (LANJUTAN)	1.380.679.000,00	1.299.059.000,00	81,620,000.00	94,09	
1.05.1.05.01.22.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.380.679.000,00	1.299.059.000,00	81,620,000.00	94,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.37.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.380.679.000,00	1.299.059.000,00	81,620,000.00	94,09	
1.05.1.05.01.22.37.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.380.679.000,00	1.299.059.000,00	81,620,000.00	94,09	
1.05.1.05.01.22.38.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER LINTAS SIBOLGA - TAPSEL DI KWS PERKOTAAN PANDAN KAB. TAPTENG	720.810.000,00	699.898.000,00	20,912,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	720.810.000,00	699.898.000,00	20,912,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.38.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	720.810.000,00	699.898.000,00	20,912,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.38.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	720.810.000,00	699.898.000,00	20,912,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.22.39.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI SORKAM BARAT DAN SOSOR GADUNG KAB. TAPTENG	1.708.000.000,00	1.668.007.000,00	39,993,000.00	97,66	
1.05.1.05.01.22.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.708.000.000,00	1.668.007.000,00	39,993,000.00	97,66	
1.05.1.05.01.22.39.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.708.000.000,00	1.668.007.000,00	39,993,000.00	97,66	
1.05.1.05.01.22.39.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.708.000.000,00	1.668.007.000,00	39,993,000.00	97,66	
1.05.1.05.01.22.40.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DI KAB. TAPTENG	267.000.000,00	264.522.000,00	2,478,000.00	99,07	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.200.000,00	253.722.000,00	2,478,000.00	99,03	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	197.762.000,00	2,238,000.00	98,88	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	197.762.000,00	2,238,000.00	98,88	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.540.000,00	9.540.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.540.000,00	9.540.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	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
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.520.000,00	240.000,00	98,37	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.760.000,00	14.520.000,00	240.000,00	98,37	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.40.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.41.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS LINTAS SIBUHUAN - RIAU DI KEC. HUTARAJA TINGGI KAB. PALAS	611.000.000,00	592.847.200,00	18.152.800,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	611.000.000,00	592.847.200,00	18.152.800,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.41.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	611.000.000,00	592.847.200,00	18.152.800,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.41.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	611.000.000,00	592.847.200,00	18.152.800,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.42.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI SIRAIKAN KEC. ULU BARUMUN KAB. PALAS	312.500.000,00	303.233.800,00	9.266.200,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	312.500.000,00	303.233.800,00	9.266.200,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.42.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	312.500.000,00	303.233.800,00	9.266.200,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.42.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	312.500.000,00	303.233.800,00	9.266.200,00	97,03	
1.05.1.05.01.22.43.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS GUNUNGTUA - SIBUHUAN DI AEK HARUAYA KEC. PADANG BOLAK PALUTA	602.000.000,00	586.995.000,00	15.005.000,00	97,51	
1.05.1.05.01.22.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	602.000.000,00	586.995.000,00	15.005.000,00	97,51	
1.05.1.05.01.22.43.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	602.000.000,00	586.995.000,00	15.005.000,00	97,51	
1.05.1.05.01.22.43.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	602.000.000,00	586.995.000,00	15.005.000,00	97,51	
1.05.1.05.01.22.44.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI PESANTREN PADANG GARUGUR DAN HAJORAN KAB. PALUTA	413.500.000,00	401.303.600,00	12.196.400,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.44.5.2.3.	BELANJA MODAL	413.500.000,00	401.303.600,00	12.196.400,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.44.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	413.500.000,00	401.303.600,00	12.196.400,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.44.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	413.500.000,00	401.303.600,00	12.196.400,00	97,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.45.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KWS RAWAN AIR DI MUARA SIAMBAK KEC. KOTANOPAN KAB. MADINA	938.500.000,00	284.810.540,00	653,689,460.00	30,35	
1.05.1.05.01.22.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	938.500.000,00	284.810.540,00	653,689,460.00	30,35	
1.05.1.05.01.22.45.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	938.500.000,00	284.810.540,00	653,689,460.00	30,35	
1.05.1.05.01.22.45.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	938.500.000,00	284.810.540,00	653,689,460.00	30,35	
1.05.1.05.01.22.46.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS KUMUH PERKOTAAN SIABU KEC. SIABU KAB. MADINA	422.500.000,00	410.072.200,00	12,427,800.00	97,06	
1.05.1.05.01.22.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	422.500.000,00	410.072.200,00	12,427,800.00	97,06	
1.05.1.05.01.22.46.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	422.500.000,00	410.072.200,00	12,427,800.00	97,06	
1.05.1.05.01.22.46.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	422.500.000,00	410.072.200,00	12,427,800.00	97,06	
1.05.1.05.01.22.48.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DI KOTA PADANGSIDEMPUAN	245.859.000,00	242.432.000,00	3,427,000.00	98,61	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	8.100.000,00	2,700,000.00	75,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	8.100.000,00	2,700,000.00	75,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	8.100.000,00	2,700,000.00	75,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.059.000,00	234.332.000,00	727,000.00	99,69	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.273.000,00	727,000.00	99,64	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	199.273.000,00	727,000.00	99,64	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	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
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.48.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.49.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS KUMUH PERKOTAAN SIPAGIMBAR KAB. TAPSEL	641.310.000,00	626.236.000,00	15,074,000,00	97,65	
1.05.1.05.01.22.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	641.310.000,00	626.236.000,00	15,074,000,00	97,65	
1.05.1.05.01.22.49.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	641.310.000,00	626.236.000,00	15,074,000,00	97,65	
1.05.1.05.01.22.49.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	641.310.000,00	626.236.000,00	15,074,000,00	97,65	
1.05.1.05.01.22.50.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS PAL XI - SIPIROK KAB. TAPSEL	884.150.000,00	841.029.400,00	43,120,600,00	95,12	
1.05.1.05.01.22.50.5.2.3.	BELANJA MODAL	884.150.000,00	841.029.400,00	43,120,600,00	95,12	
1.05.1.05.01.22.50.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	884.150.000,00	841.029.400,00	43,120,600,00	95,12	
1.05.1.05.01.22.50.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	884.150.000,00	841.029.400,00	43,120,600,00	95,12	
1.05.1.05.01.22.51.	PEMBANGUNAN SALURAN DRINASE KWS LINTAS SIPIROK - SIPAGIMBAR DI HUTA PADANG KEC. ARSE KAB. TAPSEL	632.500.000,00	607.179.529,00	25,320,471,00	96,00	
1.05.1.05.01.22.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	632.500.000,00	607.179.529,00	25,320,471,00	96,00	
1.05.1.05.01.22.51.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	632.500.000,00	607.179.529,00	25,320,471,00	96,00	
1.05.1.05.01.22.51.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	632.500.000,00	607.179.529,00	25,320,471,00	96,00	
1.05.1.05.01.22.52.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS SP. BATANG MIHA - SITUMBA GODANG KEC. SIPIROK KAB. TAPSEL	883.400.000,00	847.940.000,00	35,460,000,00	95,99	
1.05.1.05.01.22.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	883.400.000,00	847.940.000,00	35,460,000,00	95,99	
1.05.1.05.01.22.52.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	883.400.000,00	847.940.000,00	35,460,000,00	95,99	
1.05.1.05.01.22.52.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	883.400.000,00	847.940.000,00	35,460,000,00	95,99	
1.05.1.05.01.22.53.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN SIPOLU-POLU DOLOK KOTA PENYABUNGAN	784.300.000,00	752.630.000,00	31,670,000,00	95,96	
1.05.1.05.01.22.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	784.300.000,00	752.630.000,00	31,670,000,00	95,96	
1.05.1.05.01.22.53.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	784.300.000,00	752.630.000,00	31,670,000,00	95,96	
1.05.1.05.01.22.53.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	784.300.000,00	752.630.000,00	31,670,000,00	95,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.22.54.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS PADANGSIDIMPUAN - BATANGTORU DI SIGUMURU KEC. ANGKOLA BARAT KAB. TAPSEL	1.025.500.000,00	994.805.600,00	30.694.400,00	97,01	
1.05.1.05.01.22.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.025.500.000,00	994.805.600,00	30.694.400,00	97,01	
1.05.1.05.01.22.54.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.025.500.000,00	994.805.600,00	30.694.400,00	97,01	
1.05.1.05.01.22.54.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	1.025.500.000,00	994.805.600,00	30.694.400,00	97,01	
1.05.1.05.01.22.55.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS LINTAS SIPIROK - SIMANGAMBAT KAB. TAPSEL	1.029.000.000,00	998.546.000,00	30.454.000,00	97,04	
1.05.1.05.01.22.55.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.029.000.000,00	998.546.000,00	30.454.000,00	97,04	
1.05.1.05.01.22.55.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.029.000.000,00	998.546.000,00	30.454.000,00	97,04	
1.05.1.05.01.22.55.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	1.029.000.000,00	998.546.000,00	30.454.000,00	97,04	
1.05.1.05.01.22.56.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KWS PERMUKIMAN SIPENGGENG - BATANGTORU KAB. TAPSEL	1.129.000.000,00	1.095.706.500,00	33.293.500,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.129.000.000,00	1.095.706.500,00	33.293.500,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.56.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.129.000.000,00	1.095.706.500,00	33.293.500,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.56.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	1.129.000.000,00	1.095.706.500,00	33.293.500,00	97,05	
1.05.1.05.01.22.57.	SOSIALISASI DAN PILOT PROJEK BANTUAN PS AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DI KAWASAN PERKOTAAN GUNUNGSITOLI	255.000.000,00	254.000.000,00	1.000.000,00	99,61	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.200.000,00	243.200.000,00	1.000.000,00	99,59	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.000.000,00	1.000.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	199.000.000,00	1.000.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.924.000,00	10.924.000,00	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
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.924.000,00	10.924.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.57.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.58.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIMER KWS MEDAN - DELI SERDANG JALAN SERBAJADI - TANAH ENAMRATUS KEC. MEDAN MARELAN	965.000.000,00	916.417.000,00	48.583.000,00	94,97	
1.05.1.05.01.22.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	965.000.000,00	916.417.000,00	48.583.000,00	94,97	
1.05.1.05.01.22.58.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	965.000.000,00	916.417.000,00	48.583.000,00	94,97	
1.05.1.05.01.22.58.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/sanitasi	965.000.000,00	916.417.000,00	48.583.000,00	94,97	
1.05.1.05.01.22.59.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM REGIONAL KOTA SIBOLGA - KAB. TAPANULI TENGAH	497.000.000,00	478.190.000,00	18.810.000,00	96,22	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	493.500.000,00	474.690.000,00	18.810.000,00	96,19	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	18.980.000,00	4.120.000,00	82,16	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	18.980.000,00	4.120.000,00	82,16	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	468.000.000,00	453.310.000,00	14.690.000,00	96,86	
1.05.1.05.01.22.59.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	468.000.000,00	453.310.000,00	14.690.000,00	96,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	39.094.861.250,00	36.297.014.250,00	2.797,847,000.00	92,84	
1.05.1.05.01.23.01.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN DI TANAH ENAMRATUS KOTA MEDAN	406.500.000,00	202.086.000,00	204,414,000.00	49,71	
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	406.500.000,00	202.086.000,00	204,414,000.00	49,71	
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	406.500.000,00	202.086.000,00	204,414,000.00	49,71	
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	406.500.000,00	202.086.000,00	204,414,000,00	49,71	
1.05.1.05.01.23.02.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN DI BINJAI UTARA KOTA BINJAI	578.661.000,00	539.533.000,00	39,128,000.00	93,24	
1.05.1.05.01.23.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	578.661.000,00	539.533.000,00	39,128,000.00	93,24	
1.05.1.05.01.23.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	578.661.000,00	539.533.000,00	39,128,000.00	93,24	
1.05.1.05.01.23.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	578.661.000,00	539.533.000,00	39,128,000,00	93,24	
1.05.1.05.01.23.03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PENDESAAN TANJUNG REJO KEC.PERCUT SEI TUAN KAB.DELI SERDANG	572.500.000,00	533.875.000,00	38,625,000.00	93,25	
1.05.1.05.01.23.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	572.500.000,00	533.875.000,00	38,625,000.00	93,25	
1.05.1.05.01.23.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	572.500.000,00	533.875.000,00	38,625,000.00	93,25	
1.05.1.05.01.23.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	572.500.000,00	533.875.000,00	38,625,000,00	93,25	
1.05.1.05.01.23.04.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS BETIMUS KEC.SIBOLANGIT KAB.DELI SERDANG	1.478.300.000,00	1.388.463.000,00	89,837,000.00	93,92	
1.05.1.05.01.23.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.478.300.000,00	1.388.463.000,00	89,837,000.00	93,92	
1.05.1.05.01.23.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.478.300.000,00	1.388.463.000,00	89,837,000.00	93,92	
1.05.1.05.01.23.04.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.478.300.000,00	1.388.463.000,00	89,837,000,00	93,92	
1.05.1.05.01.23.05.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS RSH PERUMNAS MANDALA KEC.PERCUT SEI TUAN	427.800.600,00	403.070.600,00	24,730,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	427.800.600,00	403.070.600,00	24,730,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.05.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	427.800.600,00	403.070.600,00	24,730,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.05.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	427.800.600,00	403.070.600,00	24,730,000,00	94,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.06.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN PARBARAKAN KEC.PAGAR MERBAU KAB.DELI SERDANG	522.768.000,00	476.614.400,00	46,153,600.00	91,17	
1.05.1.05.01.23.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	522.768.000,00	476.614.400,00	46,153,600.00	91,17	
1.05.1.05.01.23.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	522.768.000,00	476.614.400,00	46,153,600.00	91,17	
1.05.1.05.01.23.06.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	522.768.000,00	476.614.400,00	46,153,600.00	91,17	
1.05.1.05.01.23.07.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN PAYABAKUNG KEC.MEDAN SUNGGAL	672.500.000,00	591.170.000,00	81,330,000.00	87,91	
1.05.1.05.01.23.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.500.000,00	591.170.000,00	81,330,000.00	87,91	
1.05.1.05.01.23.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	672.500.000,00	591.170.000,00	81,330,000.00	87,91	
1.05.1.05.01.23.07.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	672.500.000,00	591.170.000,00	81,330,000.00	87,91	
1.05.1.05.01.23.08.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN DI KAB.DELI SERDANG	622.000.000,00	608.632.500,00	13,367,500.00	97,85	
1.05.1.05.01.23.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	622.000.000,00	608.632.500,00	13,367,500.00	97,85	
1.05.1.05.01.23.08.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	622.000.000,00	608.632.500,00	13,367,500.00	97,85	
1.05.1.05.01.23.08.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	622.000.000,00	608.632.500,00	13,367,500.00	97,85	
1.05.1.05.01.23.09.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS RSH PESANTREN MAWARIDUSSALAM KEC.BATANGKUIS KAB.DELI SERDANG	473.000.000,00	450.738.000,00	22,262,000.00	95,29	
1.05.1.05.01.23.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	473.000.000,00	450.738.000,00	22,262,000.00	95,29	
1.05.1.05.01.23.09.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	473.000.000,00	450.738.000,00	22,262,000.00	95,29	
1.05.1.05.01.23.09.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	473.000.000,00	450.738.000,00	22,262,000.00	95,29	
1.05.1.05.01.23.10.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN KUMUH MEBIDANG	821.100.000,00	808.982.000,00	12,118,000.00	98,52	
1.05.1.05.01.23.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	821.100.000,00	808.982.000,00	12,118,000.00	98,52	
1.05.1.05.01.23.10.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	821.100.000,00	808.982.000,00	12,118,000.00	98,52	
1.05.1.05.01.23.10.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	821.100.000,00	808.982.000,00	12,118,000.00	98,52	
1.05.1.05.01.23.11.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN SAMBIREJO TIMUR DAN TEMBUNG KEC.PERCUT SEI TUAN	665.000.000,00	610.072.000,00	54,928,000.00	91,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	665.000.000,00	610.072.000,00	54,928,000.00	91,74	
1.05.1.05.01.23.11.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	665.000.000,00	610.072.000,00	54,928,000.00	91,74	
1.05.1.05.01.23.11.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	665.000.000,00	610.072.000,00	54,928,000.00	91,74	
1.05.1.05.01.23.12.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PESIRIS PANTAI TIMUR DI KEC.TANJUNG PURA KAB.LANGKAT	444.000.000,00	431.549.000,00	12,451,000.00	97,20	
1.05.1.05.01.23.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	444.000.000,00	431.549.000,00	12,451,000.00	97,20	
1.05.1.05.01.23.12.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	444.000.000,00	431.549.000,00	12,451,000.00	97,20	
1.05.1.05.01.23.12.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	444.000.000,00	431.549.000,00	12,451,000.00	97,20	
1.05.1.05.01.23.13.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS TANJUNG PULO DAN TANJUNG MBELANG KEC.TIGANDERKET KAB.KARO	972.500.000,00	915.909.000,00	56,591,000.00	94,18	
1.05.1.05.01.23.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	972.500.000,00	915.909.000,00	56,591,000.00	94,18	
1.05.1.05.01.23.13.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	972.500.000,00	915.909.000,00	56,591,000.00	94,18	
1.05.1.05.01.23.13.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	972.500.000,00	915.909.000,00	56,591,000.00	94,18	
1.05.1.05.01.23.14.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN DI JUHAR KEC.JUHAR KAB.KARO	532.500.000,00	517.332.000,00	15,168,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	532.500.000,00	517.332.000,00	15,168,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.14.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	532.500.000,00	517.332.000,00	15,168,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.14.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	532.500.000,00	517.332.000,00	15,168,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.16.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.DAIRI	639.500.000,00	591.139.000,00	48,361,000.00	92,44	
1.05.1.05.01.23.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	639.500.000,00	591.139.000,00	48,361,000.00	92,44	
1.05.1.05.01.23.16.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	639.500.000,00	591.139.000,00	48,361,000.00	92,44	
1.05.1.05.01.23.16.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	639.500.000,00	591.139.000,00	48,361,000.00	92,44	
1.05.1.05.01.23.17.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERKOTAAN SIDIKALANG	932.500.000,00	904.491.750,00	28,008,250.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	932.500.000,00	904.491.750,00	28,008,250.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.17.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	932.500.000,00	904.491.750,00	28,008,250.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.17.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	932.500.000,00	904.491.750,00	28,008,250.00	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.18.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.PAKPAK BHARAT	544.000.000,00	522.016.250,00	21,983,750.00	95,96	
1.05.1.05.01.23.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	544.000.000,00	522.016.250,00	21,983,750.00	95,96	
1.05.1.05.01.23.18.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	544.000.000,00	522.016.250,00	21,983,750.00	95,96	
1.05.1.05.01.23.18.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	544.000.000,00	522.016.250,00	21,983,750.00	95,96	
1.05.1.05.01.23.19.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN TALAWI KAB.BATUBARA	622.000.000,00	617.140.000,00	4,860,000.00	99,22	
1.05.1.05.01.23.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	622.000.000,00	617.140.000,00	4,860,000.00	99,22	
1.05.1.05.01.23.19.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	622.000.000,00	617.140.000,00	4,860,000.00	99,22	
1.05.1.05.01.23.19.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	622.000.000,00	617.140.000,00	4,860,000.00	99,22	
1.05.1.05.01.23.20.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS BERSEJARAH/ PARIWISATA DI KEC.TANJUNG TIRAM	544.500.000,00	528.713.000,00	15,787,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	544.500.000,00	528.713.000,00	15,787,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.20.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	544.500.000,00	528.713.000,00	15,787,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.20.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	544.500.000,00	528.713.000,00	15,787,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.21.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN TANJUNG TONGAH KEC.SIANTAR UTARA	639.500.000,00	617.185.000,00	22,315,000.00	96,51	
1.05.1.05.01.23.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	639.500.000,00	617.185.000,00	22,315,000.00	96,51	
1.05.1.05.01.23.21.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	639.500.000,00	617.185.000,00	22,315,000.00	96,51	
1.05.1.05.01.23.21.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	639.500.000,00	617.185.000,00	22,315,000.00	96,51	
1.05.1.05.01.23.22.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN BANDAR UTAMA KOTA TEBING TINGGI	639.000.000,00	614.066.500,00	24,933,500.00	96,10	
1.05.1.05.01.23.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	639.000.000,00	614.066.500,00	24,933,500.00	96,10	
1.05.1.05.01.23.22.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	639.000.000,00	614.066.500,00	24,933,500.00	96,10	
1.05.1.05.01.23.22.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	639.000.000,00	614.066.500,00	24,933,500.00	96,10	
1.05.1.05.01.23.23.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN HUTA DAME KEC.PALIPI	635.500.000,00	610.660.000,00	24,840,000.00	96,09	
1.05.1.05.01.23.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	635.500.000,00	610.660.000,00	24,840,000.00	96,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.23.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	635.500.000,00	610.660.000,00	24,840,000.00	96,09	
1.05.1.05.01.23.23.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	635.500.000,00	610.660.000,00	24,840,000.00	96,09	
1.05.1.05.01.23.24.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN NAGORI SERAPUH KEC.GUNUNG MALELA	638.000.000,00	618.150.000,00	19,850,000.00	96,89	
1.05.1.05.01.23.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	638.000.000,00	618.150.000,00	19,850,000.00	96,89	
1.05.1.05.01.23.24.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	638.000.000,00	618.150.000,00	19,850,000.00	96,89	
1.05.1.05.01.23.24.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	638.000.000,00	618.150.000,00	19,850,000.00	96,89	
1.05.1.05.01.23.25.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.SILIMAKUTA KAB.SIMALUNGUN	637.000.000,00	618.550.000,00	18,450,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	637.000.000,00	618.550.000,00	18,450,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.25.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	637.000.000,00	618.550.000,00	18,450,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.25.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	637.000.000,00	618.550.000,00	18,450,000.00	97,10	
1.05.1.05.01.23.26.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.SIMALUNGUN	650.000.000,00	631.031.000,00	18,969,000.00	97,08	
1.05.1.05.01.23.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.000.000,00	631.031.000,00	18,969,000.00	97,08	
1.05.1.05.01.23.26.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.000.000,00	631.031.000,00	18,969,000.00	97,08	
1.05.1.05.01.23.26.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	650.000.000,00	631.031.000,00	18,969,000.00	97,08	
1.05.1.05.01.23.27.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KISARAN KAB.ASAHAN	521.000.000,00	490.873.000,00	30,127,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	521.000.000,00	490.873.000,00	30,127,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.27.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	521.000.000,00	490.873.000,00	30,127,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.27.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	521.000.000,00	490.873.000,00	30,127,000.00	94,22	
1.05.1.05.01.23.28.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN DI KEC.RAWANG PANCA ARG	543.000.000,00	492.212.000,00	50,788,000.00	90,65	
1.05.1.05.01.23.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	543.000.000,00	492.212.000,00	50,788,000.00	90,65	
1.05.1.05.01.23.28.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	543.000.000,00	492.212.000,00	50,788,000.00	90,65	
1.05.1.05.01.23.28.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	543.000.000,00	492.212.000,00	50,788,000.00	90,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.29.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN SIMODONG KEC. SEI SUKA KAB.BATUBARA	444.500.000,00	431.819.000,00	12,681,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	444.500.000,00	431.819.000,00	12,681,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.29.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	444.500.000,00	431.819.000,00	12,681,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.29.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	444.500.000,00	431.819.000,00	12,681,000.00	97,15	
1.05.1.05.01.23.30.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KEC.DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI	419.525.000,00	395.152.000,00	24,373,000.00	94,19	
1.05.1.05.01.23.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	419.525.000,00	395.152.000,00	24,373,000.00	94,19	
1.05.1.05.01.23.30.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	419.525.000,00	395.152.000,00	24,373,000.00	94,19	
1.05.1.05.01.23.30.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	419.525.000,00	395.152.000,00	24,373,000.00	94,19	
1.05.1.05.01.23.31.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.NA IX-X KAB.LABURA	469.500.000,00	149.387.400,00	320,112,600.00	31,82	
1.05.1.05.01.23.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	469.500.000,00	149.387.400,00	320,112,600.00	31,82	
1.05.1.05.01.23.31.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	469.500.000,00	149.387.400,00	320,112,600.00	31,82	
1.05.1.05.01.23.31.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	469.500.000,00	149.387.400,00	320,112,600.00	31,82	
1.05.1.05.01.23.34.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PARIWISATA DESA TRADISIONAL KAB.TOBA SAMOSIR	643.916.000,00	613.112.900,00	30,803,100.00	95,22	
1.05.1.05.01.23.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	643.916.000,00	613.112.900,00	30,803,100.00	95,22	
1.05.1.05.01.23.34.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	643.916.000,00	613.112.900,00	30,803,100.00	95,22	
1.05.1.05.01.23.34.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	643.916.000,00	613.112.900,00	30,803,100.00	95,22	
1.05.1.05.01.23.35.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.TOBASA	651.066.000,00	647.262.900,00	3,803,100.00	99,42	
1.05.1.05.01.23.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	651.066.000,00	647.262.900,00	3,803,100.00	99,42	
1.05.1.05.01.23.35.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	651.066.000,00	647.262.900,00	3,803,100.00	99,42	
1.05.1.05.01.23.35.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	651.066.000,00	647.262.900,00	3,803,100.00	99,42	
1.05.1.05.01.23.36.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.HUMBAHAS	641.500.000,00	626.225.300,00	15,274,700.00	97,62	
1.05.1.05.01.23.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	641.500.000,00	626.225.300,00	15,274,700.00	97,62	
1.05.1.05.01.23.36.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	641.500.000,00	626.225.300,00	15,274,700.00	97,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.36.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	641.500.000,00	626.225.300,00	15,274,700.00	97,62	
1.05.1.05.01.23.37.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS AGROPOLITAN KAB.TAPUT	980.000.000,00	935.631.000,00	44,369,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	980.000.000,00	935.631.000,00	44,369,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.37.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	980.000.000,00	935.631.000,00	44,369,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.37.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	980.000.000,00	935.631.000,00	44,369,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.38.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN TARUTUNG KAB.TAPUT	594.169.000,00	566.267.000,00	27,902,000.00	95,30	
1.05.1.05.01.23.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	594.169.000,00	566.267.000,00	27,902,000.00	95,30	
1.05.1.05.01.23.38.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	594.169.000,00	566.267.000,00	27,902,000.00	95,30	
1.05.1.05.01.23.38.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	594.169.000,00	566.267.000,00	27,902,000.00	95,30	
1.05.1.05.01.23.39.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN T.BARINGIN KEC.HUTARAJA TINGGI DAN HURISTAK KEC.HURISTAK	538.542.000,00	527.165.500,00	11,376,500.00	97,89	
1.05.1.05.01.23.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	538.542.000,00	527.165.500,00	11,376,500.00	97,89	
1.05.1.05.01.23.39.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	538.542.000,00	527.165.500,00	11,376,500.00	97,89	
1.05.1.05.01.23.39.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	538.542.000,00	527.165.500,00	11,376,500.00	97,89	
1.05.1.05.01.23.40.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN SIBUHUAN KAB.PADANG LAWAS	781.650.000,00	750.190.000,00	31,460,000.00	95,98	
1.05.1.05.01.23.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	781.650.000,00	750.190.000,00	31,460,000.00	95,98	
1.05.1.05.01.23.40.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	781.650.000,00	750.190.000,00	31,460,000.00	95,98	
1.05.1.05.01.23.40.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	781.650.000,00	750.190.000,00	31,460,000.00	95,98	
1.05.1.05.01.23.41.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS BERSEJARAH /PARIWISATA CANDI KEC.PORTIBI	444.492.000,00	431.150.500,00	13,341,500.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	444.492.000,00	431.150.500,00	13,341,500.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.41.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	444.492.000,00	431.150.500,00	13,341,500.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.41.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	444.492.000,00	431.150.500,00	13,341,500.00	97,00	
1.05.1.05.01.23.42.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN SIGAMA DAN SIBATANG KAYU KEC.PADANG BOLAK	632.566.000,00	613.946.300,00	18,619,700.00	97,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	632.566.000,00	613.946.300,00	18,619,700.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.42.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	632.566.000,00	613.946.300,00	18,619,700.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.42.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	632.566.000,00	613.946.300,00	18,619,700.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.43.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN HUTAIMBARU KEC.HALONGONAN	524.500.000,00	509.103.900,00	15,396,100.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	524.500.000,00	509.103.900,00	15,396,100.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.43.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	524.500.000,00	509.103.900,00	15,396,100.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.43.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	524.500.000,00	509.103.900,00	15,396,100.00	97,06	
1.05.1.05.01.23.44.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN DI KEC.PSP HUTAIMBARU	702.000.000,00	673.329.500,00	28,670,500.00	95,92	
1.05.1.05.01.23.44.5.2.3.	BELANJA MODAL	702.000.000,00	673.329.500,00	28,670,500.00	95,92	
1.05.1.05.01.23.44.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	702.000.000,00	673.329.500,00	28,670,500.00	95,92	
1.05.1.05.01.23.44.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	702.000.000,00	673.329.500,00	28,670,500.00	95,92	
1.05.1.05.01.23.45.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KEC.PSP UTARA	469.216.000,00	453.085.500,00	16,130,500.00	96,56	
1.05.1.05.01.23.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	469.216.000,00	453.085.500,00	16,130,500.00	96,56	
1.05.1.05.01.23.45.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	469.216.000,00	453.085.500,00	16,130,500.00	96,56	
1.05.1.05.01.23.45.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	469.216.000,00	453.085.500,00	16,130,500.00	96,56	
1.05.1.05.01.23.46.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KWS PERDESAAN KEC.ANGGOLA SELATAN KAB.TAPSEL	1.378.816.000,00	1.324.625.500,00	54,190,500.00	96,07	
1.05.1.05.01.23.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.378.816.000,00	1.324.625.500,00	54,190,500.00	96,07	
1.05.1.05.01.23.46.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.378.816.000,00	1.324.625.500,00	54,190,500.00	96,07	
1.05.1.05.01.23.46.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.378.816.000,00	1.324.625.500,00	54,190,500.00	96,07	
1.05.1.05.01.23.47.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN SIPIROK TAPSEL	574.816.000,00	562.170.500,00	12,645,500.00	97,80	
1.05.1.05.01.23.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	574.816.000,00	562.170.500,00	12,645,500.00	97,80	
1.05.1.05.01.23.47.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	574.816.000,00	562.170.500,00	12,645,500.00	97,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.47.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	574.816.000,00	562.170.500,00	12,645,500.00	97,80	
1.05.1.05.01.23.48.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KEC.PSP SELATAN - BATUNADUA KOTA PADANG SIDIMPUAN	804.816.000,00	787.624.500,00	17,191,500.00	97,86	
1.05.1.05.01.23.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	804.816.000,00	787.624.500,00	17,191,500.00	97,86	
1.05.1.05.01.23.48.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	804.816.000,00	787.624.500,00	17,191,500.00	97,86	
1.05.1.05.01.23.48.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	804.816.000,00	787.624.500,00	17,191,500.00	97,86	
1.05.1.05.01.23.49.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERUMAHAN PERUM PESONA DELI INDAH SEI MEIME KEC.SIBIRU - BIRU	465.253.000,00	433.437.000,00	31,816,000.00	93,16	
1.05.1.05.01.23.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	465.253.000,00	433.437.000,00	31,816,000.00	93,16	
1.05.1.05.01.23.49.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	465.253.000,00	433.437.000,00	31,816,000.00	93,16	
1.05.1.05.01.23.49.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	465.253.000,00	433.437.000,00	31,816,000.00	93,16	
1.05.1.05.01.23.50.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KEC.SIABU	424.453.000,00	411.695.000,00	12,758,000.00	96,99	
1.05.1.05.01.23.50.5.2.3.	BELANJA MODAL	424.453.000,00	411.695.000,00	12,758,000.00	96,99	
1.05.1.05.01.23.50.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	424.453.000,00	411.695.000,00	12,758,000.00	96,99	
1.05.1.05.01.23.50.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	424.453.000,00	411.695.000,00	12,758,000.00	96,99	
1.05.1.05.01.23.51.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN SABA INCAT KOTA PANYABUNGAN	834.316.000,00	798.445.500,00	35,870,500.00	95,70	
1.05.1.05.01.23.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	834.316.000,00	798.445.500,00	35,870,500.00	95,70	
1.05.1.05.01.23.51.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	834.316.000,00	798.445.500,00	35,870,500.00	95,70	
1.05.1.05.01.23.51.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	834.316.000,00	798.445.500,00	35,870,500.00	95,70	
1.05.1.05.01.23.52.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN DALAN LIDANG KOTA PANYABUNGAN KAB.MADINA	882.816.000,00	851.695.000,00	31,121,000.00	96,47	
1.05.1.05.01.23.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	882.816.000,00	851.695.000,00	31,121,000.00	96,47	
1.05.1.05.01.23.52.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	882.816.000,00	851.695.000,00	31,121,000.00	96,47	
1.05.1.05.01.23.52.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	882.816.000,00	851.695.000,00	31,121,000.00	96,47	
1.05.1.05.01.23.53.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN PIDOLI KOTA PANYABUNGAN KAB.MADINA	884.316.000,00	849.075.500,00	35,240,500.00	96,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	884.316.000,00	849.075.500,00	35,240,500.00	96,01	
1.05.1.05.01.23.53.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	884.316.000,00	849.075.500,00	35,240,500.00	96,01	
1.05.1.05.01.23.53.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	884.316.000,00	849.075.500,00	35,240,500.00	96,01	
1.05.1.05.01.23.54.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KWS LINTAS TIMUR SIPOLU-POLU KOTA PANYABUNGAN	937.570.000,00	905.380.500,00	32,189,500.00	96,57	
1.05.1.05.01.23.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	937.570.000,00	905.380.500,00	32,189,500.00	96,57	
1.05.1.05.01.23.54.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	937.570.000,00	905.380.500,00	32,189,500.00	96,57	
1.05.1.05.01.23.54.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	937.570.000,00	905.380.500,00	32,189,500.00	96,57	
1.05.1.05.01.23.55.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KWS LINTAS BARAT SIPOLU-POLU LUMBANG KOTA PANYABUNGAN	884.316.000,00	846.395.000,00	37,921,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.55.5.2.3.	BELANJA MODAL	884.316.000,00	846.395.000,00	37,921,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.55.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	884.316.000,00	846.395.000,00	37,921,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.55.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	884.316.000,00	846.395.000,00	37,921,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.56.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS KUMUH PERKOTAAN KEC.GUNUNG SITOLI UTARA KOTA GUNUNG SITOLI	424.416.000,00	422.214.700,00	2,201,300.00	99,48	
1.05.1.05.01.23.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	424.416.000,00	422.214.700,00	2,201,300.00	99,48	
1.05.1.05.01.23.56.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	424.416.000,00	422.214.700,00	2,201,300.00	99,48	
1.05.1.05.01.23.56.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	424.416.000,00	422.214.700,00	2,201,300.00	99,48	
1.05.1.05.01.23.57.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.HILIDUHO KAB.NIAS	474.455.650,00	462.373.650,00	12,082,000.00	97,45	
1.05.1.05.01.23.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.650,00	462.373.650,00	12,082,000.00	97,45	
1.05.1.05.01.23.57.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.650,00	462.373.650,00	12,082,000.00	97,45	
1.05.1.05.01.23.57.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.650,00	462.373.650,00	12,082,000.00	97,45	
1.05.1.05.01.23.58.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.FANAYAMA KAB.NIAS SELATAN	474.455.000,00	453.604.000,00	20,851,000.00	95,61	
1.05.1.05.01.23.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.000,00	453.604.000,00	20,851,000.00	95,61	
1.05.1.05.01.23.58.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.000,00	453.604.000,00	20,851,000.00	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.58.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.000,00	453.604.000,00	20,851,000.00	95,61	
1.05.1.05.01.23.59.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.TELUK DALAM KAB.NIAS SELATAN	474.455.000,00	44.195.450,00	430,259,550.00	9,31	
1.05.1.05.01.23.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.000,00	44.195.450,00	430,259,550.00	9,31	
1.05.1.05.01.23.59.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.000,00	44.195.450,00	430,259,550.00	9,31	
1.05.1.05.01.23.59.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.000,00	44.195.450,00	430,259,550.00	9,31	
1.05.1.05.01.23.60.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.LUANAGUNDRE KAB.NIAS SELATAN	474.455.000,00	461.380.000,00	13,075,000.00	97,24	
1.05.1.05.01.23.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.000,00	461.380.000,00	13,075,000.00	97,24	
1.05.1.05.01.23.60.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.000,00	461.380.000,00	13,075,000.00	97,24	
1.05.1.05.01.23.60.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.000,00	461.380.000,00	13,075,000.00	97,24	
1.05.1.05.01.23.61.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN HILIGEHO KEC.TELUK DALAM KAB.NIAS SELATAN	474.455.000,00	454.082.000,00	20,373,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.000,00	454.082.000,00	20,373,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.61.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.000,00	454.082.000,00	20,373,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.61.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.000,00	454.082.000,00	20,373,000.00	95,71	
1.05.1.05.01.23.62.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.TUHENBERUA	474.455.000,00	179.917.750,00	294,537,250.00	37,92	
1.05.1.05.01.23.62.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.455.000,00	179.917.750,00	294,537,250.00	37,92	
1.05.1.05.01.23.62.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	474.455.000,00	179.917.750,00	294,537,250.00	37,92	
1.05.1.05.01.23.62.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	474.455.000,00	179.917.750,00	294,537,250.00	37,92	
1.05.1.05.01.23.63.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.LAHEWA	488.000.000,00	465.907.000,00	22,093,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.63.5.2.3.	BELANJA MODAL	488.000.000,00	465.907.000,00	22,093,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.63.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	488.000.000,00	465.907.000,00	22,093,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.63.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	488.000.000,00	465.907.000,00	22,093,000.00	95,47	
1.05.1.05.01.23.64.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.LAHOMI KAB.NISBAR	479.455.000,00	465.701.000,00	13,754,000.00	97,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.64.5.2.3.	BELANJA MODAL	479.455.000,00	465.701.000,00	13,754,000.00	97,13	
1.05.1.05.01.23.64.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	479.455.000,00	465.701.000,00	13,754,000.00	97,13	
1.05.1.05.01.23.64.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	479.455.000,00	465.701.000,00	13,754,000.00	97,13	
1.05.1.05.01.23.65.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KWS PERMUKIMAN PERDESAAN KEC.ULU MORO'O KAB.NISBAR	473.000.000,00	460.012.000,00	12,988,000.00	97,25	
1.05.1.05.01.23.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	473.000.000,00	460.012.000,00	12,988,000.00	97,25	
1.05.1.05.01.23.65.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	473.000.000,00	460.012.000,00	12,988,000.00	97,25	
1.05.1.05.01.23.65.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	473.000.000,00	460.012.000,00	12,988,000.00	97,25	
1.05.1.05.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20.030.110.000,00	19.666.858.250,00	363,251,750.00	98,19	
1.05.1.05.01.24.01.	PENYUSUNAN NSPM PERUMAHAN PROVSU	475.000.000,00	471.598.750,00	3,401,250.00	99,28	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.700.000,00	24.700.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.700.000,00	24.700.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	23.200.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.300.000,00	446.898.750,00	3,401,250.00	99,24	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.000,00	1.816.750,00	1,250.00	99,93	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.818.000,00	1.816.750,00	1,250.00	99,93	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.582.000,00	4.182.000,00	1,400,000.00	74,92	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.582.000,00	4.182.000,00	1,400,000.00	74,92	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	440.000.000,00	438.000.000,00	2,000,000.00	99,55	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	404.000.000,00	402.000.000,00	2,000,000.00	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.02.	IDENTIFIKASI DAN PEMUKTAHIRAN DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI PVROVISI SUMATERA UTARA	422.000.000,00	419.400.000,00	2.600.000,00	99,38	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.000.000,00	412.400.000,00	2.600.000,00	99,37	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	959.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000,00	959.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	8.020.000,00	1.600.000,00	83,37	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.620.000,00	8.020.000,00	1.600.000,00	83,37	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	402.000.000,00	401.000.000,00	1.000.000,00	99,75	
1.05.1.05.01.24.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	402.000.000,00	401.000.000,00	1.000.000,00	99,75	
1.05.1.05.01.24.03.	BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	13.889.550.000,00	13.713.688.250,00	175.861.750,00	98,73	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.320.050.000,00	1.320.050.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.569.500.000,00	12.393.638.250,00	175.861.750,00	98,60	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.801.000,00	2.799.250,00	1.750,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.801.000,00	2.799.250,00	1.750,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.149.000,00	7.149.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.149.000,00	7.149.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	4.400.000,00	3.100.000,00	58,67	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.500.000,00	4.400.000,00	3.100.000,00	58,67	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.550.000,00	102.472.000,00	78.000,00	99,92	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102.550.000,00	102.472.000,00	78.000,00	99,92	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	387.000.000,00	384.788.000,00	2.212.000,00	99,43	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.788.000,00	212.000,00	99,58	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	337.000.000,00	335.000.000,00	2.000.000,00	99,41	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	12.000.000.000,00	11.829.530.000,00	170.470.000,00	98,58	
1.05.1.05.01.24.03.5.2.2.23..01.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000.000,00	11.829.530.000,00	170.470.000,00	98,58	
1.05.1.05.01.24.04.	PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL TAHUN 2014	477.755.000,00	474.535.200,00	3.219.800,00	99,33	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	477.755.000,00	474.535.200,00	3.219.800,00	99,33	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.000,00	1.513.000,00	320.000,00	82,54	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.000,00	1.513.000,00	320.000,00	82,54	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	437.500.000,00	437.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	437.500.000,00	437.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.265.000,00	28.365.200,00	2.899.800,00	90,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.240.000,00	18.590.000,00	650.000,00	96,62	
1.05.1.05.01.24.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.025.000,00	9.775.200,00	2.249.800,00	81,29	
1.05.1.05.01.24.05.	PEMBUATAN KARTU DAN GAMBAR LEGGER RUMAH DINAS MILIK PEMPROVSU	225.000.000,00	223.550.000,00	1.450.000,00	99,36	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.500.000,00	204.050.000,00	1.450.000,00	99,29	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.066.200,00	4.066.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.066.200,00	4.066.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	198.550.000,00	1.450.000,00	99,28	
1.05.1.05.01.24.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	198.550.000,00	1.450.000,00	99,28	
1.05.1.05.01.24.06.	SOSIALISASI PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	143.500.000,00	140.750.000,00	2.750.000,00	98,08	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.500.000,00	120.750.000,00	2.750.000,00	97,77	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.102.400,00	2.101.200,00	1.200,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.102.400,00	2.101.200,00	1.200,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.717.600,00	18.717.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.717.600,00	18.717.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.130.000,00	28.381.200,00	2.748.800,00	91,17	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.130.000,00	28.381.200,00	2.748.800,00	91,17	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.06.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.	PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMAMFAATAN BUDAYA TINGGAL DI RUMAH SUSUN DI PROVSU	190.000.000,00	129.568.200,00	60.431.800,00	68,19	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.000.000,00	110.568.200,00	60.431.800,00	64,66	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.634.000,00	9.634.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.634.000,00	9.634.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.075.000,00	57.643.200,00	60.431.800,00	48,82	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.880.000,00	17.660.000,00	220.000,00	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.195.000,00	39.983.200,00	60,211,800.00	39,91	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.100.000,00	8.100.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	8.100.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.	SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KECIPTAKARYAAN DI PROVSU	186.500.000,00	186.497.450,00	2,550.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.750.000,00	49.750.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.750.000,00	30.750.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	30.750.000,00	30.750.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.750.000,00	136.747.450,00	2,550.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.514.400,00	1.512.000,00	2,400.00	99,84	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.514.400,00	1.512.000,00	2,400.00	99,84	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.335.600,00	16.335.450,00	150.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.335.600,00	16.335.450,00	150.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.900.000,00	27.900.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.900.000,00	27.900.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	83.500.000,00	83.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.08.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	83.500.000,00	83.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.	PELAKSANAAN HARI HABITAT SEDUNIA TAHUN 2014 DI PROVINSI SUMATERA UTARA	247.000.000,00	236.478.400,00	10,521,600.00	95,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212.110.000,00	201.588.400,00	10.521.600,00	95,04	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.800,00	1.661.400,00	7.400,00	99,56	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.800,00	1.661.400,00	7.400,00	99,56	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.506.200,00	30.506.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.156.200,00	10.156.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.085.000,00	39.570.800,00	10.514.200,00	79,01	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.085.000,00	39.570.800,00	10.514.200,00	79,01	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.09.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.	PILOT PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN PSU DI PROVSU	252.000.000,00	234.780.000,00	17.220.000,00	93,17	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.500.000,00	224.280.000,00	17.220.000,00	92,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.360.000,00	10.140.000,00	17.220.000,00	37,06	
1.05.1.05.01.24.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.360.000,00	10.140.000,00	17.220.000,00	37,06	
1.05.1.05.01.24.11.	PILOT PROJEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BINAAN PKK PROVSU KAB/KOTA	464.500.000,00	460.048.750,00	4.451.250,00	99,04	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	452.500.000,00	448.048.750,00	4.451.250,00	99,02	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	1.199.750,00	1.250,00	99,90	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	1.199.750,00	1.250,00	99,90	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.439.000,00	7.419.000,00	20.000,00	99,73	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.439.000,00	7.419.000,00	20.000,00	99,73	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	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
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.860.000,00	24.430.000,00	4.430.000,00	84,65	
1.05.1.05.01.24.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.860.000,00	24.430.000,00	4.430.000,00	84,65	
1.05.1.05.01.24.12.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) DI PROVSU	428.500.000,00	426.134.000,00	2.366.000,00	99,45	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	424.300.000,00	421.934.000,00	2.366.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	422.500.000,00	420.134.000,00	2.366.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.24.12.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	422.500.000,00	420.134.000,00	2.366.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.24.13.	PENYUSUNAN RPKPP KABUPATEN TAPANULI TENGAH	493.500.000,00	487.516.000,00	5.984.000,00	98,79	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	493.500.000,00	487.516.000,00	5.984.000,00	98,79	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	16.470.000,00	4.050.000,00	80,26	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.520.000,00	16.470.000,00	4.050.000,00	80,26	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	470.000.000,00	468.066.000,00	1.934.000,00	99,59	
1.05.1.05.01.24.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	470.000.000,00	468.066.000,00	1.934.000,00	99,59	
1.05.1.05.01.24.14.	FINALISASI/ REGULASI RANPERDA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVSU	164.955.000,00	148.242.850,00	16.712.150,00	89,87	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	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
1.05.1.05.01.24.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.455.000,00	125.742.850,00	16.712,150.00	88,27	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.566.000,00	1.564.750,00	1,250.00	99,92	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000,00	1.564.750,00	1,250.00	99,92	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.164.000,00	3.796.000,00	9,368,000.00	28,84	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.164.000,00	3.796.000,00	9,368,000.00	28,84	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00	19.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.225.000,00	4.882.100,00	7,342,900.00	39,94	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.225.000,00	4.882.100,00	7,342,900.00	39,94	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	96.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.14.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.000.000,00	96.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.	PENYUSUNAN LAKIP DAN TAPKIN 2014 SERTA RENSTRA DISTARUKIMSU 2013-2018	125.000.000,00	86.926.900,00	38,073,100.00	69,54	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.200.000,00	67.200.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.200.000,00	67.200.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.800.000,00	19.726.900,00	38,073,100.00	34,13	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.181.200,00	3.181.100,00	100.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.181.200,00	3.181.100,00	100.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.018.800,00	9.018.800,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.018.800,00	9.018.800,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	1.927.000,00	10,073,000.00	16,06	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	1.927.000,00	10,073,000.00	16,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	5.600.000,00	28.000.000,00	16,67	
1.05.1.05.01.24.17.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	5.600.000,00	28.000.000,00	16,67	
1.05.1.05.01.24.18.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT LUBUK PAKAM	239.210.000,00	238.729.000,00	481.000,00	99,80	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.790.000,00	196.309.000,00	481.000,00	99,76	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.121.000,00	3.120.000,00	1.000,00	99,97	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.121.000,00	3.120.000,00	1.000,00	99,97	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.700.000,00	150.000,00	96,91	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.850.000,00	4.700.000,00	150.000,00	96,91	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.240.000,00	184.910.000,00	330.000,00	99,82	
1.05.1.05.01.24.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	185.240.000,00	184.910.000,00	330.000,00	99,82	
1.05.1.05.01.24.19.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT LUBUK PEMATANG SIANTAR	249.000.000,00	234.534.000,00	14.466.000,00	94,19	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	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
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	206.580.000,00	192.114.000,00	14.466.000,00	93,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.250.000,00	179.784.000,00	14.466.000,00	92,55	
1.05.1.05.01.24.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	194.250.000,00	179.784.000,00	14.466.000,00	92,55	
1.05.1.05.01.24.20.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT RANTAU PRAPAT	245.840.000,00	245.542.000,00	298.000,00	99,88	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.420.000,00	203.122.000,00	298.000,00	99,85	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.368.000,00	32.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	3.368.000,00	32.000,00	99,06	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.640.000,00	191.374.000,00	266.000,00	99,86	
1.05.1.05.01.24.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.640.000,00	191.374.000,00	266.000,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.21.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT TARUTUNG/ SIBOLGA	245.840.000,00	244.342.900,00	1.497,100.00	99,39	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.420.000,00	201.922.900,00	1.497,100.00	99,26	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.368.000,00	3.351.900,00	16,100.00	99,52	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.368.000,00	3.351.900,00	16,100.00	99,52	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.562.000,00	3.562.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.562.000,00	3.562.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.843.000,00	7,000.00	99,86	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.850.000,00	4.843.000,00	7,000.00	99,86	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.640.000,00	190.166.000,00	1,474,000.00	99,23	
1.05.1.05.01.24.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.640.000,00	190.166.000,00	1,474,000.00	99,23	
1.05.1.05.01.24.22.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT PADANG SIDIMPUAN	246.720.000,00	245.580.000,00	1,140,000.00	99,54	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.300.000,00	203.160.000,00	1,140,000.00	99,44	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	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
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.560.000,00	290.000,00	94,02	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.850.000,00	4.560.000,00	290.000,00	94,02	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.640.000,00	190.790.000,00	850.000,00	99,56	
1.05.1.05.01.24.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.640.000,00	190.790.000,00	850.000,00	99,56	
1.05.1.05.01.24.23.	PERENCANAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN PADA UPT G.SITOLI	256.440.000,00	256.315.000,00	125.000,00	99,95	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.020.000,00	213.895.000,00	125.000,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.880.000,00	200.755.000,00	125.000,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.880.000,00	200.755.000,00	125.000,00	99,94	
1.05.1.05.01.24.26.	PAMERAN PEKAN RAYA SUMUT (PRSU) MEDAN FAIR 2014 DAN RAMAH LINGKUNGAN DI PROVSU	151.500.000,00	151.380.000,00	120.000,00	99,92	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.24.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.900.000,00	129.780.000,00	120.000,00	99,91	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	63.880.000,00	120.000,00	99,81	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	64.000.000,00	63.880.000,00	120.000,00	99,81	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.375.800,00	10.375.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.375.800,00	1.375.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.616.200,00	39.616.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.616.200,00	4.616.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.26.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.	PEKAN INOVASI SUMUT 2014 DAN INVESTMENT, TRADE AND TOURISM OF NORTH SUMATERA (ITT OF NORTH SUMATRA 2014)	113.800.000,00	113.725.000,00	75.000,00	99,93	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.800.000,00	94.725.000,00	75.000,00	99,92	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	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
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.875.000,00	23.800.000,00	75.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	23.875.000,00	23.800.000,00	75.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.325.800,00	10.325.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.849.200,00	44.849.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.349.200,00	5.349.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.27.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.	PAMERAN RAMAH LINGKUNGAN DI JAKARTA TAHUN 2014	97.000.000,00	96.995.600,00	4.400,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	71.995.600,00	4.400,00	99,99	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	11.000.000,00	11.000.000,00	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
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.669.200,00	8.669.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.669.200,00	3.669.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.275.800,00	8.275.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.275.800,00	8.275.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	30.445.600,00	4.400,00	99,99	
1.05.1.05.01.24.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.450.000,00	30.445.600,00	4.400,00	99,99	
1.05.1.05.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG	16.032.555.336,00	7.600.072.800,00	8.432.482.536,00	47,40	
1.05.1.05.01.25.01.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDART HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN) KAB/ KOTA DAN RENCANA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	214.000.000,00	205.175.000,00	8.825.000,00	95,88	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	31.250.000,00	8.750.000,00	78,13	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.000.000,00	31.250.000,00	8.750.000,00	78,13	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	31.250.000,00	8.750.000,00	78,13	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.000.000,00	173.925.000,00	75.000,00	99,96	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.767.000,00	11.767.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.767.000,00	11.767.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	160.560.000,00	160.485.000,00	75.000,00	99,95	
1.05.1.05.01.25.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	160.560.000,00	160.485.000,00	75.000,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.25.02.	FASILITASI RANPERDA BANGUNAN GEDUNG DI KOTA TEBING TINGGI	373.500.000,00	366.587.000,00	6.913.000,00	98,15	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.500.000,00	338.587.000,00	6.913.000,00	98,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	906.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	906.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.560.000,00	6.160.000,00	400.000,00	93,90	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.560.000,00	6.160.000,00	400.000,00	93,90	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	334.000.000,00	327.487.000,00	6.513.000,00	98,05	
1.05.1.05.01.25.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	334.000.000,00	327.487.000,00	6.513.000,00	98,05	
1.05.1.05.01.25.03.	FASILITASI RANPERDA BANGUNAN GEDUNG DI KAB.ASAHAN	383.000.000,00	376.843.000,00	6.157.000,00	98,39	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.000.000,00	352.843.000,00	6.157.000,00	98,28	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.197.000,00	3.197.000,00	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
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.580.000,00	14.260.000,00	320.000,00	97,81	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.580.000,00	14.260.000,00	320.000,00	97,81	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	340.000.000,00	334.163.000,00	5.837.000,00	98,28	
1.05.1.05.01.25.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	340.000.000,00	334.163.000,00	5.837.000,00	98,28	
1.05.1.05.01.25.04.	PENYUSUNAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA	324.000.000,00	317.134.000,00	6.866.000,00	97,88	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	301.500.000,00	294.634.000,00	6.866.000,00	97,72	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	295.000.000,00	288.134.000,00	6.866.000,00	97,67	
1.05.1.05.01.25.04.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	295.000.000,00	288.134.000,00	6.866.000,00	97,67	
1.05.1.05.01.25.05.	PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.294.000,00	23.294.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.294.000,00	23.294.000,00	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
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.700.000,00	38.700.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	38.700.000,00	38.700.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	26.765.000,00	26.765.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	26.765.000,00	26.765.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.800.000,00	13.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.05.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	13.800.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.	FINALISASI/ REGULASI RANPERDA BANGUNAN GEDUNG PROVSU	153.000.000,00	50.345.500,00	102.654.500,00	32,91	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.500.000,00	27.845.500,00	102.654.500,00	21,34	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.800,00	1.464.800,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.464.800,00	1.464.800,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.810.200,00	11.810.200,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.810.200,00	11.810.200,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	5.895.000,00	3,105,000.00	65,50	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	5.895.000,00	3,105,000.00	65,50	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.225.000,00	8.675.500,00	3,549,500.00	70,97	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.225.000,00	8.675.500,00	3,549,500.00	70,97	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	0,00	96,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.000.000,00	0,00	96,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.09.	PEMBANGUNAN GEDUNG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA UTARA	3.559.825.000,00	3.430.763.600,00	129,061,400.00	96,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.25.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.000.000,00	128.250.000,00	3.750.000,00	97,16	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.000.000,00	128.250.000,00	3.750.000,00	97,16	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.427.825.000,00	3.302.513.600,00	125.311.400,00	96,34	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.702.800,00	5.701.400,00	1.400,00	99,98	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.702.800,00	5.701.400,00	1.400,00	99,98	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.097.200,00	8.097.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.097.200,00	8.097.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	152.500.000,00	148.870.000,00	3.630.000,00	97,62	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	152.500.000,00	148.870.000,00	3.630.000,00	97,62	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.24.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.252.525.000,00	3.139.845.000,00	112.680.000,00	96,54	
1.05.1.05.01.25.09.5.2.2.24...01	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD	3.252.525.000,00	3.139.845.000,00	112.680.000,00	96,54	
1.05.1.05.01.25.10.	PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER SUMATRA UTARA	6.394.005.636,00	0,00	6.394.005.636,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.394.005.636,00	0,00	6.394.005.636,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.10.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.394.005.636,00	0,00	6.394.005.636,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.10.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	6.394.005.636,00	0,00	6.394.005.636,00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.	PEMBANGUNAN/ REHAB RUMAH DINAS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	1.798.500.000,00	20.500.000,00	1.778.000.000,00	1,14	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	75,00	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	75,00	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.25.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.776.500.000,00	4.000.000,00	1,772,500,000.00	0,23	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	94.500.000,00	0,00	94,500,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	50,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	44.500.000,00	0,00	44,500,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.24.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.678.000.000,00	0,00	1,678,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.11.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga pada SKPD	1.678.000.000,00	0,00	1,678,000,000.00	n.a	
1.05.1.05.01.25.13.	PEMBANGUNAN GEDUNG KNPI DI PROVINSI SUMATERA UTARA (PEMBAYARAN UTANG KEPADA PIHAK KE 3)	2.707.724.700,00	2.707.724.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.707.724.700,00	2.707.724.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.13.5.2.2.24.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.707.724.700,00	2.707.724.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.25.13.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga pada SKPD	2.707.724.700,00	2.707.724.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.617.190.000,00	5.538.754.650,00	78,435,350.00	98,60	
1.05.1.05.01.26.01.	KEGIATAN SOSIALISASI NSPM BIDANG PENATAAN RUANG	118.000.000,00	116.799.600,00	1,200,400.00	98,98	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	11.000.000,00	1,200,000.00	90,16	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.200.000,00	11.000.000,00	1,200,000.00	90,16	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	11.000.000,00	1,200,000.00	90,16	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.800.000,00	105.799.600,00	400,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.219.000,00	3.218.600,00	400,00	99,99	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.219.000,00	3.218.600,00	400,00	99,99	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.390.000,00	12.390.000,00	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
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.151.000,00	30.151.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	30.151.000,00	30.151.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.	IDENTIFIKASI PERANGKAT PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI PROVSU	220.000.000,00	219.749.850,00	250,150,00	99,89	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.200.000,00	85.199.850,00	150,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.716.000,00	2.715.850,00	150,00	99,99	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.716.000,00	2.715.850,00	150,00	99,99	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.405.000,00	11.405.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.405.000,00	11.405.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.139.000,00	30.139.000,00	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
1.05.1.05.01.26.03.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	30.139.000,00	30.139.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.750.000,00	250.000,00	98,75	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00	19.750.000,00	250.000,00	98,75	
1.05.1.05.01.26.03.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	20.000.000,00	19.750.000,00	250.000,00	98,75	
1.05.1.05.01.26.04.	BIMBINGAN TEKNIS PEMAMFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMAMFAATAN RUANG DI PROVSU	163.000.000,00	162.490.000,00	510.000,00	99,69	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.400.000,00	153.890.000,00	510.000,00	99,67	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.581.300,00	2.581.300,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.581.300,00	2.581.300,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.680.000,00	24.170.000,00	510.000,00	97,93	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.680.000,00	24.170.000,00	510.000,00	97,93	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	33.623.700,00	33.623.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	33.623.700,00	33.623.700,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	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
1.05.1.05.01.26.05.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN UJUNG BATU KEC.SOSA KAB.PALAS	494.190.000,00	491.200.000,00	2.990.000,00	99,39	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.690.000,00	472.700.000,00	2.990.000,00	99,37	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.600,00	1.234.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.600,00	1.234.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.085.400,00	3.085.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.085.400,00	3.085.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	12.920.000,00	760.000,00	94,44	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.680.000,00	12.920.000,00	760.000,00	94,44	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	457.690.000,00	455.460.000,00	2.230.000,00	99,51	
1.05.1.05.01.26.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	457.690.000,00	455.460.000,00	2.230.000,00	99,51	
1.05.1.05.01.26.07.	PENYUSUNAN MEKANISME PERSETUJUAN SUBTANSI DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG KAB/KOTA DI PROSU	240.000.000,00	238.557.300,00	1.442.700,00	99,40	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.357.500,00	85.707.300,00	650.200,00	99,25	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.300,00	1.530.100,00	200,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.300,00	1.530.100,00	200,00	99,99	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	10.850.000,00	650.000,00	94,35	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	11.500.000,00	10.850.000,00	650.000,00	94,35	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.937.200,00	22.937.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	22.937.200,00	22.937.200,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.842.500,00	38.050.000,00	792.500,00	97,96	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	29.500.000,00	500.000,00	98,33	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.842.500,00	8.550.000,00	292.500,00	96,69	
1.05.1.05.01.26.07.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	8.842.500,00	8.550.000,00	292.500,00	96,69	
1.05.1.05.01.26.08.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN KOTA TANJUNG BALAI	491.500.000,00	488.664.000,00	2.836.000,00	99,42	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	473.000.000,00	470.164.000,00	2.836.000,00	99,40	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.600,00	1.202.600,00	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
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.600,00	1.202.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.677.400,00	3.677.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.677.400,00	3.677.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	8.580.000,00	1.040.000,00	89,19	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.620.000,00	8.580.000,00	1.040.000,00	89,19	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	458.500.000,00	456.704.000,00	1.796.000,00	99,61	
1.05.1.05.01.26.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	458.500.000,00	456.704.000,00	1.796.000,00	99,61	
1.05.1.05.01.26.09.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN	509.000.000,00	501.668.000,00	7.332.000,00	98,56	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	492.000.000,00	484.668.000,00	7.332.000,00	98,51	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	902.600,00	902.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	902.600,00	902.600,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.857.400,00	3.857.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.857.400,00	3.857.400,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.740.000,00	17.710.000,00	30.000,00	99,83	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.740.000,00	17.710.000,00	30.000,00	99,83	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	469.500.000,00	462.198.000,00	7.302.000,00	98,44	
1.05.1.05.01.26.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	469.500.000,00	462.198.000,00	7.302.000,00	98,44	
1.05.1.05.01.26.10.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN SIDIKALANG KAB.DAIRI	496.500.000,00	491.608.100,00	4.891.900,00	99,01	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	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
1.05.1.05.01.26.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	479.500.000,00	474.608.100,00	4.891.900,00	98,98	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	937.100,00	1.900,00	99,80	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	937.100,00	1.900,00	99,80	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	8.280.000,00	1.340.000,00	86,07	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.620.000,00	8.280.000,00	1.340.000,00	86,07	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	465.000.000,00	461.450.000,00	3.550.000,00	99,24	
1.05.1.05.01.26.10.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	465.000.000,00	461.450.000,00	3.550.000,00	99,24	
1.05.1.05.01.26.11.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH	498.500.000,00	491.117.850,00	7.382.150,00	98,52	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	487.100.000,00	479.717.850,00	7.382.150,00	98,48	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	906.850,00	2.150,00	99,76	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	909.000,00	906.850,00	2.150,00	99,76	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.351.000,00	3.351.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.740.000,00	17.460.000,00	280.000,00	98,42	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.740.000,00	17.460.000,00	280.000,00	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	465.100.000,00	458.000.000,00	7.100.000,00	98,47	
1.05.1.05.01.26.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	465.100.000,00	458.000.000,00	7.100.000,00	98,47	
1.05.1.05.01.26.12.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAB. TAPANULI UTARA	493.000.000,00	455.670.600,00	37.329.400,00	92,43	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	476.000.000,00	438.670.600,00	37.329.400,00	92,16	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.200,00	1.304.800,00	1.400,00	99,89	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.200,00	1.304.800,00	1.400,00	99,89	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.513.800,00	3.513.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.513.800,00	3.513.800,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	13.020.000,00	660.000,00	95,18	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.680.000,00	13.020.000,00	660.000,00	95,18	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	457.500.000,00	420.832.000,00	36.668.000,00	91,99	
1.05.1.05.01.26.12.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	457.500.000,00	420.832.000,00	36.668.000,00	91,99	
1.05.1.05.01.26.13.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN TANJUNGTIRAM KAB.BATUBARA	499.000.000,00	493.959.350,00	5.040.650,00	98,99	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	482.000.000,00	476.959.350,00	5.040.650,00	98,95	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	949.350,00	650,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	949.350,00	650,00	99,93	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	8.280.000,00	1.340.000,00	86,07	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.620.000,00	8.280.000,00	1.340.000,00	86,07	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	467.500.000,00	463.800.000,00	3.700.000,00	99,21	
1.05.1.05.01.26.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	467.500.000,00	463.800.000,00	3.700.000,00	99,21	
1.05.1.05.01.26.14.	BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KAWASAN PERKOTAAN KP.PAJAK, AEK KOTA BATU DAN MARBAU KAB.LABURA	697.000.000,00	693.680.000,00	3.320.000,00	99,52	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	677.000.000,00	673.680.000,00	3.320.000,00	99,51	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.560.000,00	12.770.000,00	790.000,00	94,17	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.560.000,00	12.770.000,00	790.000,00	94,17	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	660.000.000,00	657.470.000,00	2.530.000,00	99,62	
1.05.1.05.01.26.14.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	660.000.000,00	657.470.000,00	2.530.000,00	99,62	
1.05.1.05.01.26.16.	PENYUSUNAN KAJIAN ALOKASI KEBUTUHAN RUANG DALAM PEMAMFAATAN RUANG DI PROVSU	697.500.000,00	693.590.000,00	3.910.000,00	99,44	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	10.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	14,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.26.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	10.500.000,00	(7,000,000.00)	300,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	3.500.000,00	(2,000,000.00)	233,33	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	682.000.000,00	678.090.000,00	3,910,000.00	99,43	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	781.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	781.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.219.000,00	4.219.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.219.000,00	4.219.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	677.000.000,00	673.090.000,00	3,910,000.00	99,42	
1.05.1.05.01.26.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	677.000.000,00	673.090.000,00	3,910,000.00	99,42	
1.05.1.05.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	465.000.000,00	462.199.350,00	2,800,650.00	99,40	
1.05.1.05.01.27.01.	PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS BUDAYA/ BERSEJARAH DI KAB.TAPANULI TENGAH	465.000.000,00	462.199.350,00	2,800,650.00	99,40	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.000.000,00	445.199.350,00	2,800,650.00	99,37	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.000,00	978.350,00	650.00	99,93	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00	978.350,00	650.00	99,93	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.841.000,00	4.841.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.841.000,00	4.841.000,00	0.00	100,00	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	13.020.000,00	660,000.00	95,18	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.680.000,00	13.020.000,00	660,000.00	95,18	
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	428.500.000,00	426.360.000,00	2,140,000.00	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.27.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	428.500.000,00	426.360.000,00	2.140.000,00	99,50	
1.05.1.05.01.28.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	448.000.000,00	444.250.000,00	3.750.000,00	99,16	
1.05.1.05.01.28.01.	KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN PERKOTAAN DI PROVSU	448.000.000,00	444.250.000,00	3.750.000,00	99,16	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	429.500.000,00	425.750.000,00	3.750.000,00	99,13	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.481.000,00	4.481.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.481.000,00	4.481.000,00	0,00	100,00	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	424.000.000,00	420.250.000,00	3.750.000,00	99,12	
1.05.1.05.01.28.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	424.000.000,00	420.250.000,00	3.750.000,00	99,12	
	JUMLAH BELANJA	159.834.499.034,00	142.187.343.851,00	17.647.155.183,00	88,96	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(159.754.287.034,00)	(142.047.603.397,00)	(17.706.683.637,00)	88,92	

MEDAN, 31 Desember 2014

KEPALA DINAS

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si. M.AP

NIP : 196306021990031003