

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 : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
 ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Hal 1 dari 93

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	156.097.332.767,00	140.026.835.663,00	16,070,497,103.80	89,70	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.411.665.000,00	60.157.616.927,00	6,254,048,073.00	90,58	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	66.411.665.000,00	60.157.616.927,00	6,254,048,073.00	90,58	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	47.022.665.000,00	43.469.266.927,00	3,553,398,073.00	92,44	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	35.893.544.500,00	33.579.478.109,00	2,314,066,391.00	93,55	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.782.892.500,00	3.526.227.123,00	256,665,377.00	93,22	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	523.799.000,00	480.370.000,00	43,429,000.00	91,71	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.304.037.000,00	2.103.195.000,00	200,842,000.00	91,28	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.829.559.500,00	2.382.412.500,00	447,147,000.00	84,20	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	483.877.500,00	409.672.816,00	74,204,684.00	84,66	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.200.000,00	726.514,00	473,486.00	60,54	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	1.203.755.000,00	987.184.865,00	216,570,135.00	82,01	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	19.389.000.000,00	16.688.350.000,00	2,700,650,000.00	86,07	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	19.389.000.000,00	16.688.350.000,00	2,700,650,000.00	86,07	
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	89.685.667.767,00	79.869.218.736,00	9,816,449,030.80	89,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.789.000.000,00	1.426.981.733,00	362,018,266.80	79,76	
1.03.1.03.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	498.750.000,00	329.784.018,00	168,965,981.80	66,12	
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	498.750.000,00	329.784.018,00	168,965,981.80	66,12	
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	498.750.000,00	329.784.018,00	168,965,981.80	66,12	
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	129.500.000,00	56.721.371,00	72,778,629.00	43,80	
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	90.250.000,00	56.872.813,00	33,377,186.80	63,02	
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	279.000.000,00	216.189.834,00	62,810,166.00	77,49	
1.03.1.03.02.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	85.000.000,00	69.583.300,00	15,416,700.00	81,86	
1.03.1.03.02.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	69.583.300,00	15,416,700.00	81,86	
1.03.1.03.02.01.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	69.583.300,00	15,416,700.00	81,86	
1.03.1.03.02.01.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	85.000.000,00	69.583.300,00	15,416,700.00	81,86	
1.03.1.03.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	200.000.000,00	198.642.598,00	1,357,402.00	99,32	
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	198.642.598,00	1,357,402.00	99,32	
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	49.933.598,00	66,402.00	99,87	
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.933.598,00	66,402.00	99,87	
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	148.709.000,00	1,291,000.00	99,14	
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000.000,00	148.709.000,00	1,291,000.00	99,14	
1.03.1.03.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	150.000.000,00	149.753.197,00	246,803.00	99,84	
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.753.197,00	246,803.00	99,84	
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	149.753.197,00	246,803.00	99,84	
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	149.753.197,00	246,803.00	99,84	
1.03.1.03.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	220.000.000,00	212.193.205,00	7,806,795.00	96,45	
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	212.193.205,00	7,806,795.00	96,45	
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000.000,00	212.193.205,00	7,806,795.00	96,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	110.000.000,00	106.751.955,00	3,248,045.00	97,05	
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.000.000,00	105.441.250,00	4,558,750.00	95,86	
1.03.1.03.02.01.12'.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	120.000.000,00	118.933.315,00	1,066,685.00	99,11	
1.03.1.03.02.01.12'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	118.933.315,00	1,066,685.00	99,11	
1.03.1.03.02.01.12'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	118.933.315,00	1,066,685.00	99,11	
1.03.1.03.02.01.12'.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	120.000.000,00	118.933.315,00	1,066,685.00	99,11	
1.03.1.03.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.000.000,00	31.658.000,00	13,342,000.00	70,35	
1.03.1.03.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	31.658.000,00	13,342,000.00	70,35	
1.03.1.03.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	31.658.000,00	13,342,000.00	70,35	
1.03.1.03.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.000.000,00	31.658.000,00	13,342,000.00	70,35	
1.03.1.03.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000,00	146.264.900,00	3,735,100.00	97,51	
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	146.264.900,00	3,735,100.00	97,51	
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	146.264.900,00	3,735,100.00	97,51	
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000.000,00	146.264.900,00	3,735,100.00	97,51	
1.03.1.03.02.01.18'.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	320.250.000,00	170.169.200,00	150,080,800.00	53,14	
1.03.1.03.02.01.18'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.250.000,00	170.169.200,00	150,080,800.00	53,14	
1.03.1.03.02.01.18'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	320.250.000,00	170.169.200,00	150,080,800.00	53,14	
1.03.1.03.02.01.18'.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	132.350.000,00	103.064.200,00	29,285,800.00	77,87	
1.03.1.03.02.01.18'.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	187.900.000,00	67.105.000,00	120,795,000.00	35,71	
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.715.712.500,00	4.427.015.975,00	288,696,525.00	93,88	
1.03.1.03.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.600.000.000,00	2.438.088.200,00	161,911,800.00	93,77	
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.600.000.000,00	2.438.088.200,00	161,911,800.00	93,77	
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.600.000.000,00	2.438.088.200,00	161,911,800.00	93,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	2.096.000.000,00	1.980.171.200,00	115,828,800.00	94,47	
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	504.000.000,00	457.917.000,00	46,083,000.00	90,86	
1.03.1.03.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	87.000.000,00	3.000,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	0,00	900,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	900,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	0,00	400,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	0,00	1,800,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	800,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.300.000,00	87.000.000,00	300,000.00	99,66	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.300.000,00	87.000.000,00	300,000.00	99,66	
1.03.1.03.02.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	87.300.000,00	87.000.000,00	300,000.00	99,66	
1.03.1.03.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	293.412.500,00	280.623.000,00	12,789,500.00	95,64	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	293.412.500,00	280.623.000,00	12,789,500.00	95,64	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	99.770.000,00	230,000.00	99,77	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	100.000.000,00	99.770.000,00	230,000.00	99,77	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00	59.895.000,00	105,000.00	99,83	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	50.000.000,00	49.907.000,00	93,000.00	99,81	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	9.988.000,00	12,000.00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.812.500,00	17.800.000,00	12.500,00	99,93	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	17.812.500,00	17.800.000,00	12.500,00	99,93	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	115.600.000,00	103.158.000,00	12.442.000,00	89,24	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	15.000.000,00	11.385.000,00	3.615.000,00	75,90	
1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan alat ukur lainnya	100.600.000,00	91.773.000,00	8.827.000,00	91,23	
1.03.1.03.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.456.000.000,00	1.433.087.975,00	22.912.025,00	98,43	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	14.500.000,00	2.000.000,00	87,88	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	14.500.000,00	2.000.000,00	87,88	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	81,82	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	90,91	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	90,91	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.439.500.000,00	1.418.587.975,00	20.912.025,00	98,55	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	4.670.925,00	829.075,00	84,93	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	1.978.850,00	221.150,00	89,95	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	3.300.000,00	2.692.075,00	607.925,00	81,58	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	7.617.000,00	1.183.000,00	86,56	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	4.811.000,00	689.000,00	87,47	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	2.806.000,00	494.000,00	85,03	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.425.200.000,00	1.406.300.050,00	18.899.950,00	98,67	
1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	1.425.200.000,00	1.406.300.050,00	18.899.950,00	98,67	
1.03.1.03.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	131.300.000,00	64.514.000,00	66.786.000,00	49,13	
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.300.000,00	64.514.000,00	66.786.000,00	49,13	
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.300.000,00	64.514.000,00	66.786.000,00	49,13	
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.800.000,00	26.703.900,00	31,096,100.00	46,20	
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.500.000,00	23.432.500,00	18,067,500.00	56,46	
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	4.377.600,00	2,622,400.00	62,54	
1.03.1.03.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	49.999.000,00	1,000.00	100,00	
1.03.1.03.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.999.000,00	1,000.00	100,00	
1.03.1.03.02.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.999.000,00	1,000.00	100,00	
1.03.1.03.02.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	50.000.000,00	49.999.000,00	1,000.00	100,00	
1.03.1.03.02.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	95.000.000,00	73.703.800,00	21,296,200.00	77,58	
1.03.1.03.02.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	73.703.800,00	21,296,200.00	77,58	
1.03.1.03.02.02.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	95.000.000,00	73.703.800,00	21,296,200.00	77,58	
1.03.1.03.02.02.30.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	95.000.000,00	73.703.800,00	21,296,200.00	77,58	
1.03.1.03.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	598.800.000,00	547.041.200,00	51,758,800.00	91,36	
1.03.1.03.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	598.800.000,00	547.041.200,00	51,758,800.00	91,36	
1.03.1.03.02.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	598.800.000,00	547.041.200,00	51,758,800.00	91,36	
1.03.1.03.02.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	598.800.000,00	547.041.200,00	51,758,800.00	91,36	
1.03.1.03.02.03.02.5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	517.200.000,00	465.949.200,00	51,250,800.00	90,09	
1.03.1.03.02.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	81.600.000,00	81.092.000,00	508,000.00	99,38	
1.03.1.03.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.394.500.000,00	1.293.339.875,00	101,160,125.00	92,75	
1.03.1.03.02.05.004'.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PAMERAN DAN KEGIATAN HARI BESAR LAINNYA	147.500.000,00	82.959.900,00	64,540,100.00	56,24	
1.03.1.03.02.05.004' 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00	10.900.000,00	4,200,000.00	72,19	
1.03.1.03.02.05.004' 5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.100.000,00	10.900.000,00	4,200,000.00	72,19	
1.03.1.03.02.05.004' 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	10.900.000,00	4,200,000.00	72,19	
1.03.1.03.02.05.004' 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.400.000,00	72.059.900,00	60,340,100.00	54,43	
1.03.1.03.02.05.004' 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	3.365.900,00	2,634,100.00	56,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	1.703.900,00	1,296,100.00	56,80	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	1.662.000,00	1,338,000.00	55,40	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.000.000,00	39.511.500,00	19,488,500.00	66,97	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	45.000.000,00	25.515.000,00	19,485,000.00	56,70	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	14.000.000,00	13.996.500,00	3,500.00	99,98	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	4.720.000,00	5,280,000.00	47,20	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.03..14.	Belanja Jasa Kreativitas/Seni dan Budaya	10.000.000,00	4.720.000,00	5,280,000.00	47,20	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	4.552.500,00	2,447,500.00	65,04	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	2.702.500,00	1,297,500.00	67,56	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.850.000,00	1,150,000.00	61,67	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	4.800.000,00	2,700,000.00	64,00	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	4.800.000,00	2,700,000.00	64,00	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	7.050.000,00	7,950,000.00	47,00	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	15.000.000,00	7.050.000,00	7,950,000.00	47,00	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	8.060.000,00	19,840,000.00	28,89	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.170.000,00	8.060.000,00	1,110,000.00	87,90	
1.03.1.03.02.05.004'.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.730.000,00	0,00	18,730,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	49.750.000,00	250,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.750.000,00	250,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	49.750.000,00	250,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	49.750.000,00	250,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.05.02.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	125.000.000,00	109.182.225,00	15,817,775.00	87,35	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	109.182.225,00	817,775.00	99,26	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.929.225,00	70,775.00	98,58	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.929.225,00	70,775.00	98,58	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.993.000,00	7,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	6.993.500,00	6,500.00	99,91	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.999.500,00	500.00	99,98	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.360.000,00	640,000.00	96,80	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.360.000,00	640,000.00	96,80	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	74.900.000,00	100,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	74.900.000,00	100,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.05.054.	PEMBERDAYAAN SDM SUMBER DAYA AIR	145.000.000,00	142.494.675,00	2,505,325.00	98,27	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	14.400.000,00	600,000.00	96,00	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	14.400.000,00	600,000.00	96,00	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	14.400.000,00	600,000.00	96,00	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	128.094.675,00	1,905,325.00	98,53	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.996.675,00	3,325.00	99,89	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.996.675,00	3,325.00	99,89	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	6.998.000,00	2,000.00	99,97	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.998.750,00	1,250.00	99,94	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.999.250,00	750.00	99,99	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.800.000,00	200,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.800.000,00	200,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	98.300.000,00	1,700,000.00	98,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.05.054.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	98.300.000,00	1.700.000,00	98,30	
1.03.1.03.02.05.28'.	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI DAN ROHANI	72.000.000,00	60.825.500,00	11.174.500,00	84,48	
1.03.1.03.02.05.28' 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	60.825.500,00	11.174.500,00	84,48	
1.03.1.03.02.05.28' 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.200.000,00	40.725.500,00	10.474.500,00	79,54	
1.03.1.03.02.05.28' 5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	51.200.000,00	40.725.500,00	10.474.500,00	79,54	
1.03.1.03.02.05.28' 5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.800.000,00	20.100.000,00	700.000,00	96,63	
1.03.1.03.02.05.28' 5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	20.100.000,00	700.000,00	96,63	
1.03.1.03.02.05.50.	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	155.000.000,00	154.484.625,00	515.375,00	99,67	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	13.920.000,00	80.000,00	99,43	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	13.920.000,00	80.000,00	99,43	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	13.920.000,00	80.000,00	99,43	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.000.000,00	140.564.625,00	435.375,00	99,69	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.495.425,00	4.575,00	99,92	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.495.425,00	4.575,00	99,92	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.474.200,00	25.800,00	99,75	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	5.483.000,00	17.000,00	99,69	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.991.200,00	8.800,00	99,82	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	22.595.000,00	405.000,00	98,24	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	22.595.000,00	405.000,00	98,24	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.05.50.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.05.55'.	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENYUSUNAN RKA DAN DPA	150.000.000,00	148.804.700,00	1.195.300,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.05.55'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.804.700,00	1,195,300.00	99,20	
1.03.1.03.02.05.55'.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	148.804.700,00	1,195,300.00	99,20	
1.03.1.03.02.05.55'.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	148.804.700,00	1,195,300.00	99,20	
1.03.1.03.02.05.56'.	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SIMDA	150.000.000,00	148.491.750,00	1,508,250.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.56'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.491.750,00	1,508,250.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.56'.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	148.491.750,00	1,508,250.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.56'.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	148.491.750,00	1,508,250.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.57'.	BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	150.000.000,00	148.482.950,00	1,517,050.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.57'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.482.950,00	1,517,050.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.57'.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	148.482.950,00	1,517,050.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.57'.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	148.482.950,00	1,517,050.00	98,99	
1.03.1.03.02.05.58'.	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	150.000.000,00	148.449.400,00	1,550,600.00	98,97	
1.03.1.03.02.05.58'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.449.400,00	1,550,600.00	98,97	
1.03.1.03.02.05.58'.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	148.449.400,00	1,550,600.00	98,97	
1.03.1.03.02.05.58'.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	148.449.400,00	1,550,600.00	98,97	
1.03.1.03.02.05.59'.	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E-PROCUREMENT	100.000.000,00	99.414.150,00	585,850.00	99,41	
1.03.1.03.02.05.59'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.414.150,00	585,850.00	99,41	
1.03.1.03.02.05.59'.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	99.414.150,00	585,850.00	99,41	
1.03.1.03.02.05.59'.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	99.414.150,00	585,850.00	99,41	
1.03.1.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	498.000.000,00	444.604.325,00	53,395,675.00	89,28	
1.03.1.03.02.06.39.	EVALUASI KINERJA,PEMBUATAN LAPORAN PELAKSANAAN / KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD DINAS PSDA PROVSU	249.000.000,00	201.873.425,00	47,126,575.00	81,07	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	184.000.000,00	170.800.000,00	13,200,000.00	92,83	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	184.000.000,00	170.800.000,00	13,200,000.00	92,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.06.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184.000.000,00	170.800.000,00	13,200,000.00	92,83	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	31.073.425,00	33,926,575.00	47,81	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.993.275,00	6,725.00	99,93	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.993.275,00	6,725.00	99,93	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.990.150,00	9,850.00	99,93	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	7.992.000,00	8,000.00	99,90	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	6.998.150,00	1,850.00	99,97	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	6.090.000,00	33,910,000.00	15,23	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	6.090.000,00	23,910,000.00	20,30	
1.03.1.03.02.06.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.06.40.	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG / ASSET DAN NERACA PADA SKPD	249.000.000,00	242.730.900,00	6,269,100.00	97,48	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	160.000.000,00	159.300.000,00	700,000.00	99,56	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	160.000.000,00	159.300.000,00	700,000.00	99,56	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.000.000,00	159.300.000,00	700,000.00	99,56	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.000.000,00	83.430.900,00	5,569,100.00	93,74	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.999.400,00	600.00	99,99	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.999.400,00	600.00	99,99	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.980.500,00	19,500.00	99,78	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.980.500,00	19,500.00	99,61	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	65.351.000,00	4,649,000.00	93,36	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	65.351.000,00	4,649,000.00	93,36	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.100.000,00	900,000.00	85,00	
1.03.1.03.02.06.40.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	6.000.000,00	5.100.000,00	900,000.00	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	45.291.846.367,00	39.945.819.635,00	5,346,026,732.00	88,20	
1.03.1.03.02.24.018.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BELAWAN - PADANG (KAB.DELI SERDANG, KAB.SERGEI, KOTA T.TINGGI, KOTA MEDAN) LUAS DAERAH IRIGASI 15.719 HA - KAB.DELI SERDANG, KAB.SERGEI, KOTA T.TINGGI DAN KOTA MEDAN	1.931.350.000,00	1.905.605.425,00	25,744,575.00	98,67	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.000.000,00	121.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.400.000,00	48.400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.840.000,00	44.840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.600.000,00	72.600.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	72.600.000,00	72.600.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.810.350.000,00	1.784.605.425,00	25,744,575.00	98,58	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.567.300,00	7.339.750,00	227,550.00	96,99	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.567.300,00	7.339.750,00	227,550.00	96,99	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.596.000,00	404,000.00	97,98	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	19.596.000,00	404,000.00	97,98	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.500.000,00	42.997.500,00	502,500.00	98,84	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	14.500.000,00	500,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.500.000,00	25.497.500,00	2,500.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.472.875,00	27,125.00	99,71	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.972.875,00	27,125.00	98,64	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	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
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	33.000.000,00	6.600.000,00	83,33	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	33.000.000,00	6.600.000,00	83,33	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.690.182.700,00	1.672.199.300,00	17.983.400,00	98,94	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	1.688.182.700,00	1.670.199.300,00	17.983.400,00	98,93	
1.03.1.03.02.24.018.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.019.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BAH BOLON (KAB.SIMALUNGUN, KOTA PEMATANG SIANTAR) LUAS DAERAH IRIGASI 12.165 HA - KAB.SIMALUNGUN, KOTA PEMATANG SIANTAR	1.247.635.000,00	1.245.615.600,00	2.019.400,00	99,84	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	97.113.000,00	96.412.600,00	700.400,00	99,28	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.713.000,00	34.012.600,00	700.400,00	97,98	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.000.000,00	3.999.600,00	400,00	99,99	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	26.800.000,00	700.000,00	97,45	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.150.522.000,00	1.149.203.000,00	1.319.000,00	99,89	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.412.326,00	4.410.400,00	1.926,00	99,96	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.412.326,00	4.410.400,00	1.926,00	99,96	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.750.000,00	65.697.500,00	52.500,00	99,92	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	65.750.000,00	65.697.500,00	52.500,00	99,92	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	44.863.000,00	137.000,00	99,70	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	9.865.000,00	135.000,00	98,65	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.000.000,00	34.998.000,00	2.000,00	99,99	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.474.674,00	12.285.000,00	189.674,00	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.974.674,00	4.785.000,00	189,674.00	96,19	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.885.000,00	16.480.000,00	405.000,00	97,60	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.885.000,00	16.480.000,00	405.000,00	97,60	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.006.000.000,00	1.005.467.100,00	532.900,00	99,95	
1.03.1.03.02.24.019.5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	1.006.000.000,00	1.005.467.100,00	532.900,00	99,95	
1.03.1.03.02.24.020.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA ASAHAN - DANAU TOBA (KAB.ASAHAN, KAB.BATU BARA, KAB.TOBASA, KAB.SAMOSIR) LUAS DAERAH IRIGASI 17.786 HA - KAB.ASAHAN, KAB.BATUBARA, KAB.TOBASA, KAB.SAMOSIR	2.192.900.000,00	2.174.872.350,00	18,027,650.00	99,18	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	419.800.000,00	411.900.000,00	7,900,000.00	98,12	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.800.000,00	21.900.000,00	7,900,000.00	73,49	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.100.000,00	3,900,000.00	22,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	390.000.000,00	390.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	390.000.000,00	390.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.773.100.000,00	1.762.972.350,00	10,127,650.00	99,43	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.997.800,00	2,200.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.997.800,00	2,200.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.974.200,00	25,800.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	4.974.200,00	25,800.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	28.906.750,00	93,250.00	99,68	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	4.999.750,00	250.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	9.923.500,00	76,500.00	99,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.000.000,00	13.983.500,00	16,500.00	99,88	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	9.099.400,00	600.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.800.000,00	4.799.400,00	600.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.985.000,00	15,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.985.000,00	15,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.700.000.000,00	1.690.009.200,00	9,990,800.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.020.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	1.700.000.000,00	1.690.009.200,00	9,990,800.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.021.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA KUALUH - BARUMUN(KAB.LABUHAN BATU) LUAS DAERAH IRIGASI 600 HA - KAB.LABUHAN BATU	90.000.000,00	74.917.700,00	15,082,300.00	83,24	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	0,00	1,100,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	1,100,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	680,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	420.000,00	0,00	420,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.900.000,00	74.917.700,00	13,982,300.00	84,27	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	0,00	1,174,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	0,00	1,174,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.001.000,00	0,00	2,001,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.251.000,00	0,00	1,251,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	750,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.890.000,00	0,00	8,890,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.890.000,00	0,00	8,890,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.835.000,00	74.917.700,00	1,917,300.00	97,50	
1.03.1.03.02.24.021.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	76.835.000,00	74.917.700,00	1,917,300.00	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.022.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA SIBUNDONG - BATANG TORU (KAB.TAP.TENGAH, KAB.TAP.UTARA, KAB.HUMBAHAS) LUAS DAERAH IRIGASI 10.223 HA - KAB.TAP.TENGAH, KAB.TAP.UTARA, KAB HUMBAHAS	1.233.450.000,00	1.174.675.000,00	58,775,000.00	95,23	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.120.000,00	42.120.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.120.000,00	42.120.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.920.000,00	39.920.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.191.330.000,00	1.132.555.000,00	58,775,000.00	95,07	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.790.000,00	10.788.000,00	2,000.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.790.000,00	10.788.000,00	2,000.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	14.977.000,00	23,000.00	99,85	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.000.000,00	14.977.000,00	23,000.00	99,85	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.910.500,00	89,500.00	99,70	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	9.918.500,00	81,500.00	99,19	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	19.992.000,00	8,000.00	99,96	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.540.000,00	33.430.000,00	43,110,000.00	43,68	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.880.000,00	33.430.000,00	450,000.00	98,67	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.660.000,00	0,00	42,660,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.059.000.000,00	1.043.449.500,00	15,550,500.00	98,53	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	1.054.000.000,00	1.038.449.500,00	15,550,500.00	98,52	
1.03.1.03.02.24.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) D.I. GIDO SEBUA, KEC.GIDO PADA UPT PSDA NIAS LUAS DAERAH IRIGASI 1.258 HA - KAB.NIAS	188.700.000,00	188.457.525,00	242,475.00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.250.000,00	36.250.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	31.200.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.450.000,00	152.207.525,00	242,475.00	99,84	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.447.075,00	52,925.00	96,47	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.447.075,00	52,925.00	96,47	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	1.992.400,00	7,600.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	1.992.400,00	7,600.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.918.750,00	81,250.00	97,29	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.418.750,00	81,250.00	94,58	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.750.000,00	46.733.800,00	16,200.00	99,97	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.750.000,00	46.733.800,00	16,200.00	99,97	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.200.000,00	99.115.500,00	84,500.00	99,91	
1.03.1.03.02.24.023.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	99.200.000,00	99.115.500,00	84,500.00	99,91	
1.03.1.03.02.24.024.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA LAU RENUN (KAB.PAKPAK BHARAT KAB.DAIRI) LUAS DAERAH IRIGASI 2.250HA - KAB.PAKPAK BHARAT, KAB.DAIRI	310.000.000,00	301.531.500,00	8,468,500.00	97,27	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.050.000,00	12.650.000,00	6,400,000.00	66,40	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.050.000,00	12.650.000,00	6,400,000.00	66,40	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	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
1.03.1.03.02.24.024.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	9.350.000,00	6,400,000.00	59,37	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290.950.000,00	288.881.500,00	2,068,500.00	99,29	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.098.200,00	1,800.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	3.098.200,00	1,800.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	10.998.500,00	1,500.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.500.000,00	7.498.500,00	1,500.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	2.139.900,00	100.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	1.239.900,00	100.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.710.000,00	14.520.000,00	190,000.00	98,71	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.710.000,00	14.520.000,00	190,000.00	98,71	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	260.000.000,00	258.124.900,00	1,875,100.00	99,28	
1.03.1.03.02.24.024.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	260.000.000,00	258.124.900,00	1,875,100.00	99,28	
1.03.1.03.02.24.025.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BATANG GADIS - BATANG NATAL (KAB.MANDAILING NATAL) LUAS DAERAH IRIGASI 6.270 HA - KAB.MANDAILING NATAL	896.660.000,00	894.041.271,00	2,618,729.00	99,71	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	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
1.03.1.03.02.24.025.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	876.460.000,00	873.841.271,00	2.618.729,00	99,70	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.911,00	89,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.999.911,00	89,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.750.000,00	19.733.860,00	16.140,00	99,92	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00	99,75	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	14.991.360,00	8.640,00	99,94	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.750.000,00	2.747.500,00	2.500,00	99,91	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.500,00	3.250.500,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.500,00	2.500.500,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.800.000,00	42.700.000,00	100.000,00	99,77	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.800.000,00	42.700.000,00	100.000,00	99,77	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	808.659.500,00	806.157.000,00	2.502.500,00	99,69	
1.03.1.03.02.24.025.5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	808.659.500,00	806.157.000,00	2.502.500,00	99,69	
1.03.1.03.02.24.026.	O & P JARINGAN IRIGASI (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BATANG ANGKOLA (KAB.TAPSEL, KOTA P.SIDIMPUAN, KAB.PALUTA, KAB.PADANG LAWAS) LUAS DAERAH IRIGASI 8.930 HA - KAB.TAP.SELATAN, KAB.P.SIDIMPUAN, KAB.PALUTA, KAB.PADANG LAWAS	1.189.500.000,00	1.070.411.050,00	119.088.950,00	89,99	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	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
1.03.1.03.02.24.026.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.148.400.000,00	1.029.311.050,00	119,088,950.00	89,63	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.499.750,00	250.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.499.750,00	250.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	6.996.000,00	4.000.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.000.000,00	6.996.000,00	4.000.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.710.000,00	7.710.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.999.000,00	3.999.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.711.000,00	3.711.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.190.000,00	26.100.000,00	90.000.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.190.000,00	26.100.000,00	90.000.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.100.000.000,00	981.005.300,00	118,994,700.00	89,18	
1.03.1.03.02.24.026.5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	1.100.000.000,00	981.005.300,00	118,994,700.00	89,18	
1.03.1.03.02.24.027.	O & P JARINGAN RAWA (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA WAMPU - BESITANG (KAB.LANGKAT, KAB.KARO, KOTA BINJAI) LUAS DAERAH RAWA 28.063HA - KAB.LANGKAT, KAB.KARO, KOTA BINJAI	1.114.864.500,00	1.032.932.825,00	81,931,675.00	92,65	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.120.000,00	47.690.000,00	1,430,000.00	97,09	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.920.000,00	16.490.000,00	1,430,000.00	92,02	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	6.520.000,00	1,430,000.00	82,01	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	31.200.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.065.744.500,00	985.242.825,00	80,501,675.00	92,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.794.500,00	1.681.725,00	112,775.00	93,72	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.794.500,00	1.681.725,00	112,775.00	93,72	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.500.000,00	8.148.500,00	13,351,500.00	37,90	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	3.322.500,00	2,677,500.00	55,38	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	4.826.000,00	3,174,000.00	60,33	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.500.000,00	0,00	7,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	740.000,00	150,000.00	83,15	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	480.000,00	390.000,00	90,000.00	81,25	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.000,00	350.000,00	60,000.00	85,37	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000,00	10.560.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	10.560.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.031.000.000,00	964.112.600,00	66,887,400.00	93,51	
1.03.1.03.02.24.027.5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	1.031.000.000,00	964.112.600,00	66,887,400.00	93,51	
1.03.1.03.02.24.028.	O & P JARINGAN RAWA (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BELAWAN - PADANG(KAB.DELI SERDANG, KAB.SERGEI, KOTA T.TINGGI, KOTA MEDAN) LUAS DAERAH RAWA 7.000 HA - KAB.DELI SERDANG, KAB.SERGEI, KOTA T.TINGGI DAN KOTA MEDAN	1.045.000.000,00	1.034.162.350,00	10,837,650.00	98,96	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.400.000,00	39.400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.400.000,00	39.400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.840.000,00	35.840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.005.600.000,00	994.762.350,00	10,837,650.00	98,92	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	4.433.375,00	106,625.00	97,65	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	4.433.375,00	106,625.00	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.470.000,00	30.000,00	99,54	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00	99,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.000.000,00	3.995.000,00	5.000,00	99,88	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.498.975,00	1.025,00	99,99	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.499.275,00	725,00	99,97	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.999.700,00	300,00	99,99	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	965.500.000,00	954.800.000,00	10.700.000,00	98,89	
1.03.1.03.02.24.028.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	965.500.000,00	954.800.000,00	10.700.000,00	98,89	
1.03.1.03.02.24.029.	O & P JARINGAN RAWA (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA KUALUH - BARUMUN(KAB.LABUHAN BATU, LABUHAN BATU UTARA, LABUHAN BATU SELATAN) LUAS DAERAH RAWA 13.542HA - KAB.LABUHAN BATU	1.874.300.000,00	1.720.503.400,00	153.796.600,00	91,79	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.870.000,00	0,00	50.870.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.870.000,00	0,00	50.870.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.870.000,00	0,00	39.870.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.823.430.000,00	1.720.503.400,00	102.926.600,00	94,36	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.181.000,00	0,00	18.181.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.181.000,00	0,00	11.181.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.910.000,00	0,00	47,910,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.910.000,00	0,00	47,910,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.743.099.000,00	1.720.503.400,00	22,595,600.00	98,70	
1.03.1.03.02.24.029.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	1.743.099.000,00	1.720.503.400,00	22,595,600.00	98,70	
1.03.1.03.02.24.030.	O & P JARINGAN RAWA (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA SIBUNDONG BATANG TORU(KAB.TAP. TENGAH) LUAS DAERAH RAWA 1.560 HA KAB.TAP.TENGAH	234.000.000,00	219.138.200,00	14,861,800.00	93,65	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.140.000,00	7.140.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.140.000,00	7.140.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.940.000,00	4.940.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.860.000,00	211.998.200,00	14,861,800.00	93,45	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.634.000,00	6,000.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	1.634.000,00	6,000.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.984.200,00	5,800.00	99,71	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	990.000,00	985.200,00	4,800.00	99,52	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	999.000,00	1,000.00	99,90	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.230.000,00	10.215.000,00	14,015,000.00	42,16	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000,00	10.215.000,00	1,665,000.00	85,98	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.350.000,00	0,00	12,350,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	199.000.000,00	198.165.000,00	835,000.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.030.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	199.000.000,00	198.165.000,00	835,000.00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.031.	O & P JARINGAN RAWA (1.000 HA-3.000 HA) DAN LINTAS KAB/KOTA PADA UPT PSDA BATANG ANGKOLA (KAB.TAP.SELATAN, KAB.P.SIDIMPUAN, KAB.PALUTA, KAB.PADANG LAWAS) LUAS DAERAH RAWA 2.667 HA - KAB.TAP.SELATAN, KAB.P.SIDIMPUAN, KAB.PALUTA, KAB.PADANG LAWAS	364.750.000,00	184.849.845,00	179,900,155.00	50,68	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.930.000,00	2.930.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.930.000,00	2.930.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	361.820.000,00	181.919.845,00	179,900,155.00	50,28	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.495.000,00	2.494.750,00	250.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.000,00	2.494.750,00	250.00	99,99	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	4.996.000,00	4,000.00	99,92	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	4.996.000,00	4,000.00	99,92	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.735.000,00	9.735.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.534.500,00	4.534.500,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.200.500,00	5.200.500,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.590.000,00	24.360.000,00	230,000.00	99,06	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.590.000,00	24.360.000,00	230,000.00	99,06	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	320.000.000,00	140.334.095,00	179,665,905.00	43,85	
1.03.1.03.02.24.031.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	320.000.000,00	140.334.095,00	179,665,905.00	43,85	
1.03.1.03.02.24.052.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI PANOMBEAN PANEI/PANEI TONGAH/BAH KATA (1,724 HA) (PKT-4)	180.500.000,00	180.126.300,00	373,700.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.052.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.500.000,00	180.126.300,00	373,700.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.052.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	180.500.000,00	180.126.300,00	373,700.00	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.052.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	180.500.000,00	180.126.300,00	373,700.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.087.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA D.I BAH KORA II/NEGERI BOSAR (1,838 HA)(PKT-4)	190.000.000,00	189.761.000,00	239,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.24.087.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	189.761.000,00	239,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.24.087.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	189.761.000,00	239,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.24.087.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	190.000.000,00	189.761.000,00	239,000.00	99,87	
1.03.1.03.02.24.102.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA D.I PURWODADI (PAKET 5)	142.500.000,00	141.043.775,00	1,456,225.00	98,98	
1.03.1.03.02.24.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	142.500.000,00	141.043.775,00	1,456,225.00	98,98	
1.03.1.03.02.24.102.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	142.500.000,00	141.043.775,00	1,456,225.00	98,98	
1.03.1.03.02.24.102.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	142.500.000,00	141.043.775,00	1,456,225.00	98,98	
1.03.1.03.02.24.113.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA D.I. SERBANGAN (PAKET 6)	190.000.000,00	188.797.075,00	1,202,925.00	99,37	
1.03.1.03.02.24.113.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.797.075,00	1,202,925.00	99,37	
1.03.1.03.02.24.113.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.797.075,00	1,202,925.00	99,37	
1.03.1.03.02.24.113.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	190.000.000,00	188.797.075,00	1,202,925.00	99,37	
1.03.1.03.02.24.162.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA D.I PARIT LOMPATEN (1.242 HA) SALURAN SEKUNDER KUTA GUGUNG	190.000.000,00	188.174.900,00	1,825,100.00	99,04	
1.03.1.03.02.24.162.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.174.900,00	1,825,100.00	99,04	
1.03.1.03.02.24.162.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.174.900,00	1,825,100.00	99,04	
1.03.1.03.02.24.162.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	190.000.000,00	188.174.900,00	1,825,100.00	99,04	
1.03.1.03.02.24.247.	KEG.PROGRAM WISMP-II/LOAN 8027-ID/10837101-WORLD BANK, DALAM PENGELOLAAN SDA : KOMPONEN 2 PENINGKATAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) DAN KOMPONEN 4 MANAJEMEN PROYEK DAN DUKUNGAN IMPLEMENTASI - PPIU DINAS PSDA PROVSU	916.210.000,00	0,00	916,210,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.000.000,00	0,00	43,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.000.000,00	0,00	43,000,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.247.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	510.000,00	0,00	510,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.990.000,00	0,00	41,990,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	464.000.000,00	0,00	464,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.000,00	0,00	4,375,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.375.000,00	0,00	4,375,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.625.000,00	0,00	10,625,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.375.000,00	0,00	4,375,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	0,00	6,250,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	134.000.000,00	0,00	134,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.000.000,00	0,00	48,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.000.000,00	0,00	86,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	300.000.000,00	0,00	300,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	300.000.000,00	0,00	300,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.	BELANJA MODAL	409.210.000,00	0,00	409,210,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12.600.000,00	0,00	12,600,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	379.210.000,00	0,00	379,210,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.247.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	379.210.000,00	0,00	379,210,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.258.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI.PEKAN DOLOK DESA HUTA NAULI KEC.DOLOK MASIUL KAB.SREDANG BEDAGAI (DAK + PENDAMPING DAK)	204.330.000,00	202.496.100,00	1,833,900.00	99,10	
1.03.1.03.02.24.258.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.330.000,00	202.496.100,00	1,833,900.00	99,10	
1.03.1.03.02.24.258.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.330.000,00	202.496.100,00	1,833,900.00	99,10	
1.03.1.03.02.24.258.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.330.000,00	202.496.100,00	1,833,900.00	99,10	
1.03.1.03.02.24.259.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. PEKAN DOLOK DESA PARDOMUAN KEC.DOLOK MASIHUL KAB.SERDANG BEDAGAI (DAK + PENDAMPING DAK)	208.320.000,00	205.299.950,00	3,020,050.00	98,55	
1.03.1.03.02.24.259.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.320.000,00	205.299.950,00	3,020,050.00	98,55	
1.03.1.03.02.24.259.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.320.000,00	205.299.950,00	3,020,050.00	98,55	
1.03.1.03.02.24.259.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.320.000,00	205.299.950,00	3,020,050.00	98,55	
1.03.1.03.02.24.260.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. NAMORAMBE DESA JATI KESUMA KEC.NAMURAMBE KAB.DELI SERDANG (DAK+PENDAMPING DAK)	197.190.000,00	195.847.850,00	1,342,150.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.260.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.190.000,00	195.847.850,00	1,342,150.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.260.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.190.000,00	195.847.850,00	1,342,150.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.260.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.190.000,00	195.847.850,00	1,342,150.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.261.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. NAMORAMBE DESA NAMURAMBE KEC.NAMURAMBE KAB.DELI SERDANG (DAK+PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	196.003.750,00	2,341,250.00	98,82	
1.03.1.03.02.24.261.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	196.003.750,00	2,341,250.00	98,82	
1.03.1.03.02.24.261.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	196.003.750,00	2,341,250.00	98,82	
1.03.1.03.02.24.261.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	196.003.750,00	2,341,250.00	98,82	
1.03.1.03.02.24.262.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. PAYA LOMBANG DESA PAYA LOMBANG KEC.TEBING TINGGI KAB.SERDANG BEDAGAI (DAK+PENDAMPING DAK)	203.700.000,00	201.835.250,00	1,864,750.00	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.262.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.700.000,00	201.835.250,00	1,864,750.00	99,08	
1.03.1.03.02.24.262.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.700.000,00	201.835.250,00	1,864,750.00	99,08	
1.03.1.03.02.24.262.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.700.000,00	201.835.250,00	1,864,750.00	99,08	
1.03.1.03.02.24.263.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. PAYA LOMBANG DESA KOTA BARU KEC.TEBING TINGGI KAB.SERDANG BEDAGAI (DAK+PENDAMPING DAK	205.800.000,00	204.614.675,00	1,185,325.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.263.5.2.3.	BELANJA MODAL	205.800.000,00	204.614.675,00	1,185,325.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.263.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	205.800.000,00	204.614.675,00	1,185,325.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.263.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	205.800.000,00	204.614.675,00	1,185,325.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.264.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. BAH TONANG DESA TINOKKAH KEC.SIPISPIS KAB.SERDANG BEDAGAI (DAK+PENDAMPING DAK	181.335.000,00	179.749.875,00	1,585,125.00	99,13	
1.03.1.03.02.24.264.5.2.3.	BELANJA MODAL	181.335.000,00	179.749.875,00	1,585,125.00	99,13	
1.03.1.03.02.24.264.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	181.335.000,00	179.749.875,00	1,585,125.00	99,13	
1.03.1.03.02.24.264.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	181.335.000,00	179.749.875,00	1,585,125.00	99,13	
1.03.1.03.02.24.265.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. BAH TONANG DESA BAH TONAMG KEC.SIPISPIS /KEC.RAYA KAHEAN KAB.SERDANG BEDAGAI /KAB.SIMALUNGUN (DAK+PENDAMPING DAK)	201.600.000,00	200.401.050,00	1,198,950.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.265.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.600.000,00	200.401.050,00	1,198,950.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.265.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.600.000,00	200.401.050,00	1,198,950.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.265.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.600.000,00	200.401.050,00	1,198,950.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.266.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. MEDAN KRIO DESA TELAGA SARI KEC.SUNGGAL KAB.DELI SERDANG (DAK+PENDAMPING DAK)	209.685.000,00	206.862.400,00	2,822,600.00	98,65	
1.03.1.03.02.24.266.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.685.000,00	206.862.400,00	2,822,600.00	98,65	
1.03.1.03.02.24.266.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.685.000,00	206.862.400,00	2,822,600.00	98,65	
1.03.1.03.02.24.266.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.685.000,00	206.862.400,00	2,822,600.00	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.267.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA DI. MEDAN KRIO DESA SUKA MAJU KEC.SUNGGAL KAB.DELI SERDANG (DAK+PENDAMPING DAK)	199.338.000,00	197.277.400,00	2.060.600,00	98,97	
1.03.1.03.02.24.267.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.338.000,00	197.277.400,00	2.060.600,00	98,97	
1.03.1.03.02.24.267.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.338.000,00	197.277.400,00	2.060.600,00	98,97	
1.03.1.03.02.24.267.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.338.000,00	197.277.400,00	2.060.600,00	98,97	
1.03.1.03.02.24.268.	REHABILITASI, PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI PADA D.I MEDAN KRIO DESA BERASKATA KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG (DAK + PENDAMPING DAK)	191.461.500,00	190.299.975,00	1.161.525,00	99,39	
1.03.1.03.02.24.268.5.2.3.	BELANJA MODAL	191.461.500,00	190.299.975,00	1.161.525,00	99,39	
1.03.1.03.02.24.268.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	191.461.500,00	190.299.975,00	1.161.525,00	99,39	
1.03.1.03.02.24.268.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	191.461.500,00	190.299.975,00	1.161.525,00	99,39	
1.03.1.03.02.24.269.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI.SIAILI TUKKA (1.057 HA) SALURAN PRIMER BA.I-BA 2 KELURAHAN BONA LUMBAN KEC.TUKKA KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	207.322.500,00	206.115.500,00	1.207.000,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.269.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.322.500,00	206.115.500,00	1.207.000,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.269.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.322.500,00	206.115.500,00	1.207.000,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.269.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.322.500,00	206.115.500,00	1.207.000,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.270.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.SIAILI TUKKA (1.057 HA) SALURAN PRIMER BA.2-BA 3 KELURAHAN TUKKA KEC.TUKKA KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	208.719.000,00	207.294.500,00	1.424.500,00	99,32	
1.03.1.03.02.24.270.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.719.000,00	207.294.500,00	1.424.500,00	99,32	
1.03.1.03.02.24.270.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.719.000,00	207.294.500,00	1.424.500,00	99,32	
1.03.1.03.02.24.270.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.719.000,00	207.294.500,00	1.424.500,00	99,32	
1.03.1.03.02.24.271.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.HUTAPAUNG PARMIAHAN (1.000 HA) SALURAN PRIMER RBHP 2-RBHP 3 DESA HUTAJULU KEC.POLLUNG KAB.HUMBANG HASUNDUTAN (DAK+PENDAMPING DAK)	199.132.500,00	196.829.000,00	2.303.500,00	98,84	
1.03.1.03.02.24.271.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.132.500,00	196.829.000,00	2.303.500,00	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.271.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.132.500,00	196.829.000,00	2.303.500,00	98,84	
1.03.1.03.02.24.271.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.132.500,00	196.829.000,00	2.303.500,00	98,84	
1.03.1.03.02.24.272.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.HUTAPAUNG PARMIAHAN (1.000 HA) SALURAN PRIMER RBHP 4-RBHP 5 DESA HUTAJULU KEC.POLLUNG KAB.HUMBANG HASUNDUTAN (DAK+PENDAMPING DAK)	203.133.000,00	200.799.500,00	2.333.500,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.272.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.133.000,00	200.799.500,00	2.333.500,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.272.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.133.000,00	200.799.500,00	2.333.500,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.272.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.133.000,00	200.799.500,00	2.333.500,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.273.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.MOMBANGBORU (890 HA) LINTAS KAB.KOTA SALURAN PRIMER BG.0-BG.1 DESA MOMBANGBORU KEC.SIBABANGUN KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	198.030.000,00	196.756.000,00	1.274.000,00	99,36	
1.03.1.03.02.24.273.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.030.000,00	196.756.000,00	1.274.000,00	99,36	
1.03.1.03.02.24.273.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.030.000,00	196.756.000,00	1.274.000,00	99,36	
1.03.1.03.02.24.273.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.030.000,00	196.756.000,00	1.274.000,00	99,36	
1.03.1.03.02.24.274.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.HASAK I/II (1.000 HA) SALURAN SEKUNDER RBF 2-RBF 3 DESA SIRAJA HUTAGALUNG KEC.SIATAS BARITA KAB.TAPANULI UTARA (DAK+PENDAMPING DAK)	209.632.500,00	206.729.500,00	2.903.000,00	98,62	
1.03.1.03.02.24.274.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.632.500,00	206.729.500,00	2.903.000,00	98,62	
1.03.1.03.02.24.274.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.632.500,00	206.729.500,00	2.903.000,00	98,62	
1.03.1.03.02.24.274.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.632.500,00	206.729.500,00	2.903.000,00	98,62	
1.03.1.03.02.24.275.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BADIRI LOPIAN (1.283 HA) SALURAN SEKUNDER BN-3-BNM KELURAHAN HUTABALANG KEC.BADIRI KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	201.390.000,00	199.074.000,00	2.316.000,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.275.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.390.000,00	199.074.000,00	2.316.000,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.275.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.390.000,00	199.074.000,00	2.316.000,00	98,85	
1.03.1.03.02.24.275.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.390.000,00	199.074.000,00	2.316.000,00	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.276.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.SIBUNDONG (1.202 HA) SALURAN PRIMER HM.38-HM.39 DESA AEK NAULI II KEC.POLLUNG KAB.HUMBANG HASUNDUTAN (DAK+PENDAMPING DAK)	204.225.000,00	201.881.500,00	2,343,500.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.276.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.225.000,00	201.881.500,00	2,343,500.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.276.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.225.000,00	201.881.500,00	2,343,500.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.276.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.225.000,00	201.881.500,00	2,343,500.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.277.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.SIBUNDONG (1.202 HA) SALURAN PRIMER HM.67-HM.68 DESA PARIK SINOMBA KEC.DOLOK SANGGUL KAB.HUMBANG HASUNDUTAN (DAK+PENDAMPING DAK)	207.795.000,00	204.960.100,00	2,834,900.00	98,64	
1.03.1.03.02.24.277.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.795.000,00	204.960.100,00	2,834,900.00	98,64	
1.03.1.03.02.24.277.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.795.000,00	204.960.100,00	2,834,900.00	98,64	
1.03.1.03.02.24.277.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.795.000,00	204.960.100,00	2,834,900.00	98,64	
1.03.1.03.02.24.278.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANDURUNGAN/SITANDIANG (2.494HA) SALURAN SEKUNDER BA.2-BA.2M KELURAHAN ALBION PRANCIS KEC.PINANG SORI KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	203.385.000,00	200.563.000,00	2,822,000.00	98,61	
1.03.1.03.02.24.278.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.385.000,00	200.563.000,00	2,822,000.00	98,61	
1.03.1.03.02.24.278.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.385.000,00	200.563.000,00	2,822,000.00	98,61	
1.03.1.03.02.24.278.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.385.000,00	200.563.000,00	2,822,000.00	98,61	
1.03.1.03.02.24.279.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANDURUNGAN/SITANDIANG (2.494HA) SALURAN SEKUNDER BA.2-BA.2M KELURAHAN PINANGSORI KEC.PINANG SORI KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	201.390.000,00	200.062.600,00	1,327,400.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.279.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.390.000,00	200.062.600,00	1,327,400.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.279.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.390.000,00	200.062.600,00	1,327,400.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.279.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.390.000,00	200.062.600,00	1,327,400.00	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.280.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.MOMBANGBORU (890 HA) LINTAS KAB.KOTA SALURAN PRIMER BG.0-BG.1 DESA ANGGOLI KEC.SIBABANGUN KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	208.425.000,00	206.834.000,00	1,591,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.280.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.425.000,00	206.834.000,00	1,591,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.280.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.425.000,00	206.834.000,00	1,591,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.280.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.425.000,00	206.834.000,00	1,591,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.281.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BADIRI LOPIAN (1.283 HA) SALURAN SEKUNDER BL-3-BL4 DESA LOPIAN KEC.BADIRI KAB.TAPANULI TENGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	203.385.000,00	201.008.000,00	2,377,000.00	98,83	
1.03.1.03.02.24.281.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.385.000,00	201.008.000,00	2,377,000.00	98,83	
1.03.1.03.02.24.281.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.385.000,00	201.008.000,00	2,377,000.00	98,83	
1.03.1.03.02.24.281.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.385.000,00	201.008.000,00	2,377,000.00	98,83	
1.03.1.03.02.24.282.	REHABILITASI /PERBAIKAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER KAMPUNG MELAYU (DAK+PENDAMPING DAK)	207.480.000,00	198.783.600,00	8,696,400.00	95,81	
1.03.1.03.02.24.282.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.480.000,00	198.783.600,00	8,696,400.00	95,81	
1.03.1.03.02.24.282.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.480.000,00	198.783.600,00	8,696,400.00	95,81	
1.03.1.03.02.24.282.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.480.000,00	198.783.600,00	8,696,400.00	95,81	
1.03.1.03.02.24.283.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER TANJUNG PASIR KANAN (DAK+PENDAMPING DAK)	203.490.000,00	199.083.400,00	4,406,600.00	97,83	
1.03.1.03.02.24.283.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.490.000,00	199.083.400,00	4,406,600.00	97,83	
1.03.1.03.02.24.283.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.490.000,00	199.083.400,00	4,406,600.00	97,83	
1.03.1.03.02.24.283.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.490.000,00	199.083.400,00	4,406,600.00	97,83	
1.03.1.03.02.24.284.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER CINTA RAJA (DAK+PENDAMPING DAK)	203.700.000,00	201.249.800,00	2,450,200.00	98,80	
1.03.1.03.02.24.284.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.700.000,00	201.249.800,00	2,450,200.00	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.284.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.700.000,00	201.249.800,00	2,450,200.00	98,80	
1.03.1.03.02.24.284.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.700.000,00	201.249.800,00	2,450,200.00	98,80	
1.03.1.03.02.24.285.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER TAPIAN MARSUSANG (DAK+PENDAMPING DAK)	209.580.000,00	68.248.470,00	141,331,530.00	32,56	
1.03.1.03.02.24.285.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.580.000,00	68.248.470,00	141,331,530.00	32,56	
1.03.1.03.02.24.285.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.580.000,00	68.248.470,00	141,331,530.00	32,56	
1.03.1.03.02.24.285.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.580.000,00	68.248.470,00	141,331,530.00	32,56	
1.03.1.03.02.24.286.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER BALIGE (DAK+PENDAMPING DAK)	208.635.000,00	204.614.800,00	4,020,200.00	98,07	
1.03.1.03.02.24.286.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.635.000,00	204.614.800,00	4,020,200.00	98,07	
1.03.1.03.02.24.286.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.635.000,00	204.614.800,00	4,020,200.00	98,07	
1.03.1.03.02.24.286.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.635.000,00	204.614.800,00	4,020,200.00	98,07	
1.03.1.03.02.24.287.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER MUARA MULIA (DAK+PENDAMPING DAK)	202.020.000,00	64.494.040,00	137,525,960.00	31,92	
1.03.1.03.02.24.287.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.020.000,00	64.494.040,00	137,525,960.00	31,92	
1.03.1.03.02.24.287.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.020.000,00	64.494.040,00	137,525,960.00	31,92	
1.03.1.03.02.24.287.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.020.000,00	64.494.040,00	137,525,960.00	31,92	
1.03.1.03.02.24.288.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH TONGGURAN I (1.186 HA) SALURAN SEKUNDER MUARA JAWA (DAK+PENDAMPING DAK)	207.060.000,00	192.973.220,00	14,086,780.00	93,20	
1.03.1.03.02.24.288.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.060.000,00	192.973.220,00	14,086,780.00	93,20	
1.03.1.03.02.24.288.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.060.000,00	192.973.220,00	14,086,780.00	93,20	
1.03.1.03.02.24.288.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.060.000,00	192.973.220,00	14,086,780.00	93,20	
1.03.1.03.02.24.289.	REHABILITASI /PERBAIKAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER HURUNG MANIK KANAN (DAK+PENDAMPING DAK)	206.010.000,00	203.632.100,00	2,377,900.00	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.289.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.010.000,00	203.632.100,00	2,377,900.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.289.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.010.000,00	203.632.100,00	2,377,900.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.289.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.010.000,00	203.632.100,00	2,377,900.00	98,85	
1.03.1.03.02.24.290.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN INDUK TOMGAMANGARAJA HM.40.00-HM.40+70 (DAK+PENDAMPING DAK)	197.190.000,00	196.674.200,00	515,800.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.290.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.190.000,00	196.674.200,00	515,800.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.290.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.190.000,00	196.674.200,00	515,800.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.290.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.190.000,00	196.674.200,00	515,800.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.291.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER GUNDAR KOTA (DAK+PENDAMPING DAK)	202.020.000,00	197.656.200,00	4,363,800.00	97,84	
1.03.1.03.02.24.291.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.020.000,00	197.656.200,00	4,363,800.00	97,84	
1.03.1.03.02.24.291.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.020.000,00	197.656.200,00	4,363,800.00	97,84	
1.03.1.03.02.24.291.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.020.000,00	197.656.200,00	4,363,800.00	97,84	
1.03.1.03.02.24.292.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER HURUNG MANIK KIRI (DAK+PENDAMPING DAK)	207.532.500,00	203.184.000,00	4,348,500.00	97,90	
1.03.1.03.02.24.292.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.532.500,00	203.184.000,00	4,348,500.00	97,90	
1.03.1.03.02.24.292.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.532.500,00	203.184.000,00	4,348,500.00	97,90	
1.03.1.03.02.24.292.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.532.500,00	203.184.000,00	4,348,500.00	97,90	
1.03.1.03.02.24.293.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER POKAN BARU (DAK+PENDAMPING DAK)	201.442.500,00	62.579.340,00	138,863,160.00	31,07	
1.03.1.03.02.24.293.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.442.500,00	62.579.340,00	138,863,160.00	31,07	
1.03.1.03.02.24.293.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.442.500,00	62.579.340,00	138,863,160.00	31,07	
1.03.1.03.02.24.293.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.442.500,00	62.579.340,00	138,863,160.00	31,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.294.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER NAGOJOR (DAK+PENDAMPING DAK)	204.225.000,00	66.564.430,00	137,660,570.00	32,59	
1.03.1.03.02.24.294.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.225.000,00	66.564.430,00	137,660,570.00	32,59	
1.03.1.03.02.24.294.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.225.000,00	66.564.430,00	137,660,570.00	32,59	
1.03.1.03.02.24.294.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.225.000,00	66.564.430,00	137,660,570.00	32,59	
1.03.1.03.02.24.295.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN SEKUNDER GUNDAR DAMAK (DAK+PENDAMPING DAK)	198.240.000,00	195.460.500,00	2,779,500.00	98,60	
1.03.1.03.02.24.295.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.240.000,00	195.460.500,00	2,779,500.00	98,60	
1.03.1.03.02.24.295.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.240.000,00	195.460.500,00	2,779,500.00	98,60	
1.03.1.03.02.24.295.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.240.000,00	195.460.500,00	2,779,500.00	98,60	
1.03.1.03.02.24.296.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAMBUNG MERAH/SIMARIMBUN (1.104 HA) SALURAN INDUK HM.30+00-HM.60 (DAK+PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	198.202.000,00	143,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.296.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	198.202.000,00	143,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.296.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	198.202.000,00	143,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.296.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	198.202.000,00	143,000.00	99,93	
1.03.1.03.02.24.297.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAMBUNG MERAH/SIMARIMBUN (1.104 HA) SALURAN SEKUNDER KAMPUNG REJO I (DAK+PENDAMPING DAK)	204.120.000,00	202.576.000,00	1,544,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.297.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.120.000,00	202.576.000,00	1,544,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.297.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.120.000,00	202.576.000,00	1,544,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.297.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.120.000,00	202.576.000,00	1,544,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.24.298.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAMBUNG MERAH/SIMARIMBUN (1.104 HA) SALURAN SEKUNDER KARANG SARI (DAK+PENDAMPING DAK)	207.690.000,00	200.294.700,00	7,395,300.00	96,44	
1.03.1.03.02.24.298.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.690.000,00	200.294.700,00	7,395,300.00	96,44	
1.03.1.03.02.24.298.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.690.000,00	200.294.700,00	7,395,300.00	96,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.298.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.690.000,00	200.294.700,00	7,395,300.00	96,44	
1.03.1.03.02.24.299.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAMBUNG MERAH/SIMARIMBUN (1.104 HA) SALURAN SEKUNDER KARANG REJO (DAK+PENDAMPING DAK)	197.925.000,00	195.481.400,00	2,443,600.00	98,77	
1.03.1.03.02.24.299.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.925.000,00	195.481.400,00	2,443,600.00	98,77	
1.03.1.03.02.24.299.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.925.000,00	195.481.400,00	2,443,600.00	98,77	
1.03.1.03.02.24.299.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.925.000,00	195.481.400,00	2,443,600.00	98,77	
1.03.1.03.02.24.300.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANOMBEAN PANE/PANEI TONGAH/BAH KATA (1.724 HA) SALURAN INDUK PANE TONGAH HM.20+00-HM.20+85 (DAK+PENDAMPING DAK)	200.704.500,00	200.076.300,00	628,200.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.300.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.704.500,00	200.076.300,00	628,200.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.300.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.704.500,00	200.076.300,00	628,200.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.300.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.704.500,00	200.076.300,00	628,200.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.301.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANOMBEAN PANE/PANEI TONGAH/BAH KATA (1.724 HA) SALURAN SEKUNDER SIPINGGAN B (DAK+PENDAMPING DAK)	206.272.500,00	9.743.000,00	196,529,500.00	4,72	
1.03.1.03.02.24.301.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.272.500,00	9.743.000,00	196,529,500.00	4,72	
1.03.1.03.02.24.301.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.272.500,00	9.743.000,00	196,529,500.00	4,72	
1.03.1.03.02.24.301.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.272.500,00	9.743.000,00	196,529,500.00	4,72	
1.03.1.03.02.24.302.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANOMBEAN PANE/PANEI TONGAH/BAH KATA (1.724 HA) SALURAN INDUK (BENDUNG) (DAK+PENDAMPING DAK)	203.490.000,00	201.805.500,00	1,684,500.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.302.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.490.000,00	201.805.500,00	1,684,500.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.302.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.490.000,00	201.805.500,00	1,684,500.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.302.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.490.000,00	201.805.500,00	1,684,500.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.303.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANOMBEAN PANE/PANEI TONGAH/BAH KATA (1.724 HA) SALURAN SEKUNDER SIPINGGAN (DAK+PENDAMPING DAK)	209.790.000,00	69.648.610,00	140,141,390.00	33,20	
1.03.1.03.02.24.303.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.790.000,00	69.648.610,00	140,141,390.00	33,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.303.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.790.000,00	69.648.610,00	140,141,390.00	33,20	
1.03.1.03.02.24.303.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.790.000,00	69.648.610,00	140,141,390.00	33,20	
1.03.1.03.02.24.304.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PANOMBEAN PANE/PANEI TONGAH/BAH KATA (1.724 HA) PERGANTIAN PINTU BENDUNG (DAK+PENDAMPING DAK)	203.458.500,00	64.235.200,00	139,223,300.00	31,57	
1.03.1.03.02.24.304.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.458.500,00	64.235.200,00	139,223,300.00	31,57	
1.03.1.03.02.24.304.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.458.500,00	64.235.200,00	139,223,300.00	31,57	
1.03.1.03.02.24.304.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.458.500,00	64.235.200,00	139,223,300.00	31,57	
1.03.1.03.02.24.305.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.JAVACOLONISASI/ PURBOGONDO (1.030 HA) SALURAN INDUK PURBOGONDO HM.40+00-HM.40+80 (DAK+PENDAMPING DAK)	203.802.900,00	65.811.320,00	137,991,580.00	32,29	
1.03.1.03.02.24.305.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.802.900,00	65.811.320,00	137,991,580.00	32,29	
1.03.1.03.02.24.305.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.802.900,00	65.811.320,00	137,991,580.00	32,29	
1.03.1.03.02.24.305.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.802.900,00	65.811.320,00	137,991,580.00	32,29	
1.03.1.03.02.24.306.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.JAVACOLONISASI/ PURBOGONDO (1.030 HA) PINTU PEMBAGI (DAK+PENDAMPING DAK)	203.802.900,00	63.906.880,00	139,896,020.00	31,36	
1.03.1.03.02.24.306.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.802.900,00	63.906.880,00	139,896,020.00	31,36	
1.03.1.03.02.24.306.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.802.900,00	63.906.880,00	139,896,020.00	31,36	
1.03.1.03.02.24.306.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.802.900,00	63.906.880,00	139,896,020.00	31,36	
1.03.1.03.02.24.307.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.JAVACOLONISASI/ PURBOGONDO (1.030 HA) SALURAN SEKUNDER KAMPUNG LIMA (DAK+PENDAMPING DAK)	203.802.900,00	65.575.740,00	138,227,160.00	32,18	
1.03.1.03.02.24.307.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.802.900,00	65.575.740,00	138,227,160.00	32,18	
1.03.1.03.02.24.307.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.802.900,00	65.575.740,00	138,227,160.00	32,18	
1.03.1.03.02.24.307.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.802.900,00	65.575.740,00	138,227,160.00	32,18	
1.03.1.03.02.24.308.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.JAVACOLONISASI/ PURBOGONDO (1.030 HA) SALURAN INDUK JAVACOLONISASI HM.90+00-HM.90+80 (DAK+PENDAMPING DAK)	203.175.000,00	200.524.200,00	2,650,800.00	98,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.308.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.175.000,00	200.524.200,00	2.650,800.00	98,70	
1.03.1.03.02.24.308.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.175.000,00	200.524.200,00	2.650,800.00	98,70	
1.03.1.03.02.24.308.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.175.000,00	200.524.200,00	2.650,800.00	98,70	
1.03.1.03.02.24.309.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH KORAH II/ NEGERI BOSAR (1.838 HA) SALURAN SEKUNDER HUTA BAGASAN (DAK+PENDAMPING DAK)	195.720.000,00	194.709.100,00	1,010,900.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.309.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.720.000,00	194.709.100,00	1,010,900.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.309.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	195.720.000,00	194.709.100,00	1,010,900.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.309.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	195.720.000,00	194.709.100,00	1,010,900.00	99,48	
1.03.1.03.02.24.310.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH KORAH II/ NEGERI BOSAR (1.838 HA) SALURAN SEKUNDER SIBARAMBANG (DAK+PENDAMPING DAK)	191.835.000,00	191.494.000,00	341,000.00	99,82	
1.03.1.03.02.24.310.5.2.3.	BELANJA MODAL	191.835.000,00	191.494.000,00	341,000.00	99,82	
1.03.1.03.02.24.310.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	191.835.000,00	191.494.000,00	341,000.00	99,82	
1.03.1.03.02.24.310.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	191.835.000,00	191.494.000,00	341,000.00	99,82	
1.03.1.03.02.24.311.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH KORAH II/ NEGERI BOSAR (1.838 HA) SALURAN SEKUNDER MATIO (DAK+PENDAMPING DAK)	196.140.000,00	195.165.000,00	975,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.24.311.5.2.3.	BELANJA MODAL	196.140.000,00	195.165.000,00	975,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.24.311.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	196.140.000,00	195.165.000,00	975,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.24.311.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	196.140.000,00	195.165.000,00	975,000.00	99,50	
1.03.1.03.02.24.312.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH KORAH II/ NEGERI BOSAR (1.838 HA) SALURAN SEKUNDER KAMPUNG GUNUNG (DAK+PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	198.230.400,00	114,600.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.312.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	198.230.400,00	114,600.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.312.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	198.230.400,00	114,600.00	99,94	
1.03.1.03.02.24.312.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	198.230.400,00	114,600.00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.313.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH KORAH II/ NEGERI BOSAR (1.838 HA) SALURAN SEKUNDER SIMPANG II (DAK+PENDAMPING DAK)	204.435.000,00	195.242.100,00	9,192,900.00	95,50	
1.03.1.03.02.24.313.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.435.000,00	195.242.100,00	9,192,900.00	95,50	
1.03.1.03.02.24.313.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.435.000,00	195.242.100,00	9,192,900.00	95,50	
1.03.1.03.02.24.313.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.435.000,00	195.242.100,00	9,192,900.00	95,50	
1.03.1.03.02.24.314.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA MALIGAS (1.000 HA) SALURAN SEKUNDER BRM.7 (DAK+PENDAMPING DAK)	203.175.000,00	66.533.610,00	136,641,390.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.314.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.175.000,00	66.533.610,00	136,641,390.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.314.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.175.000,00	66.533.610,00	136,641,390.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.314.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.175.000,00	66.533.610,00	136,641,390.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.315.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA MALIGAS (1.000 HA) SALURAN SEKUNDER BRM.3 (DAK+PENDAMPING DAK)	208.582.500,00	199.377.200,00	9,205,300.00	95,59	
1.03.1.03.02.24.315.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.582.500,00	199.377.200,00	9,205,300.00	95,59	
1.03.1.03.02.24.315.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.582.500,00	199.377.200,00	9,205,300.00	95,59	
1.03.1.03.02.24.315.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.582.500,00	199.377.200,00	9,205,300.00	95,59	
1.03.1.03.02.24.316.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.RAJA MALIGAS (1.000 HA) SALURAN SEKUNDER BRM.2 (DAK+PENDAMPING DAK)	204.330.000,00	201.903.600,00	2,426,400.00	98,81	
1.03.1.03.02.24.316.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.330.000,00	201.903.600,00	2,426,400.00	98,81	
1.03.1.03.02.24.316.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.330.000,00	201.903.600,00	2,426,400.00	98,81	
1.03.1.03.02.24.316.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.330.000,00	201.903.600,00	2,426,400.00	98,81	
1.03.1.03.02.24.317.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH HORAS HULU/ TONGAH (1.050 HA) SALURAN SEKUNDER BAH HORAS TONGAH (DAK+PENDAMPING DAK)	201.022.500,00	200.043.700,00	978,800.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.317.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.022.500,00	200.043.700,00	978,800.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.317.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.022.500,00	200.043.700,00	978,800.00	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.317.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.022.500,00	200.043.700,00	978,800.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.318.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH HORAS HULU/ TONGAH (1.050 HA) SALURAN SEKUNDER MARJANI KANAN (DAK+PENDAMPING DAK)	204.435.000,00	66.648.890,00	137,786,110.00	32,60	
1.03.1.03.02.24.318.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.435.000,00	66.648.890,00	137,786,110.00	32,60	
1.03.1.03.02.24.318.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.435.000,00	66.648.890,00	137,786,110.00	32,60	
1.03.1.03.02.24.318.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.435.000,00	66.648.890,00	137,786,110.00	32,60	
1.03.1.03.02.24.319.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH HORAS HULU/ TONGAH (1.050 HA) SALURAN SEKUNDER JAWA (DAK+PENDAMPING DAK)	206.325.000,00	9.214.000,00	197,111,000.00	4,47	
1.03.1.03.02.24.319.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.325.000,00	9.214.000,00	197,111,000.00	4,47	
1.03.1.03.02.24.319.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.325.000,00	9.214.000,00	197,111,000.00	4,47	
1.03.1.03.02.24.319.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.325.000,00	9.214.000,00	197,111,000.00	4,47	
1.03.1.03.02.24.320.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH HORAS HULU/ TONGAH (1.050 HA) SALURAN SEKUNDER SILIGASON (DAK+PENDAMPING DAK)	203.122.500,00	64.091.230,00	139,031,270.00	31,55	
1.03.1.03.02.24.320.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.122.500,00	64.091.230,00	139,031,270.00	31,55	
1.03.1.03.02.24.320.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.122.500,00	64.091.230,00	139,031,270.00	31,55	
1.03.1.03.02.24.320.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.122.500,00	64.091.230,00	139,031,270.00	31,55	
1.03.1.03.02.24.321.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BAH HORAS HULU/ TONGAH (1.050 HA) SALURAN SEKUNDER MARJANJI KIRI (DAK+PENDAMPING DAK)	204.382.500,00	200.324.300,00	4,058,200.00	98,01	
1.03.1.03.02.24.321.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.382.500,00	200.324.300,00	4,058,200.00	98,01	
1.03.1.03.02.24.321.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.382.500,00	200.324.300,00	4,058,200.00	98,01	
1.03.1.03.02.24.321.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.382.500,00	200.324.300,00	4,058,200.00	98,01	
1.03.1.03.02.24.322.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BULUDURI (1.008 HA) BANGUNAN SADAP (BD 7) (DAK+PENDAMPING DAK)	197.967.000,00	196.010.400,00	1,956,600.00	99,01	
1.03.1.03.02.24.322.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.967.000,00	196.010.400,00	1,956,600.00	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.322.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.967.000,00	196.010.400,00	1,956,600.00	99,01	
1.03.1.03.02.24.322.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.967.000,00	196.010.400,00	1,956,600.00	99,01	
1.03.1.03.02.24.323.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BULUDURI (1.008 HA) SALURAN SEKUNDER (BLT.3) (DAK+PENDAMPING DAK)	197.872.500,00	196.225.500,00	1,647,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.323.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.872.500,00	196.225.500,00	1,647,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.323.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.872.500,00	196.225.500,00	1,647,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.323.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.872.500,00	196.225.500,00	1,647,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.324.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BULUDURI (1.008 HA) SALURAN SEKUNDER (BD 2) (DAK+PENDAMPING DAK)	209.517.000,00	207.962.600,00	1,554,400.00	99,26	
1.03.1.03.02.24.324.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.517.000,00	207.962.600,00	1,554,400.00	99,26	
1.03.1.03.02.24.324.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.517.000,00	207.962.600,00	1,554,400.00	99,26	
1.03.1.03.02.24.324.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.517.000,00	207.962.600,00	1,554,400.00	99,26	
1.03.1.03.02.24.325.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BULUDURI (1.008 HA) SALURAN SEKUNDER (BLS.2) (DAK+PENDAMPING DAK)	207.742.500,00	207.229.900,00	512,600.00	99,75	
1.03.1.03.02.24.325.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.742.500,00	207.229.900,00	512,600.00	99,75	
1.03.1.03.02.24.325.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.742.500,00	207.229.900,00	512,600.00	99,75	
1.03.1.03.02.24.325.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.742.500,00	207.229.900,00	512,600.00	99,75	
1.03.1.03.02.24.326.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.BULUDURI (1.008 HA) SALURAN SEKUNDER (BLT.5) (DAK+PENDAMPING DAK)	204.267.000,00	203.526.200,00	740,800.00	99,64	
1.03.1.03.02.24.326.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.267.000,00	203.526.200,00	740,800.00	99,64	
1.03.1.03.02.24.326.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.267.000,00	203.526.200,00	740,800.00	99,64	
1.03.1.03.02.24.326.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.267.000,00	203.526.200,00	740,800.00	99,64	
1.03.1.03.02.24.327.	REHABILITASI /PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.LAE ORDI (1.200 HA) BANGUNAN SADAP (BL.01-K1) (DAK+PENDAMPING DAK)	207.270.000,00	206.723.100,00	546,900.00	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.327.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.270.000,00	206.723.100,00	546,900.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.327.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.270.000,00	206.723.100,00	546,900.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.327.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.270.000,00	206.723.100,00	546,900.00	99,74	
1.03.1.03.02.24.328.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI. LAE ORDI (1200HA) SALURAN SEKUNDER RUAS 4 (BL.04-K2) (DAK + PENDAMPING DAK)	206.535.000,00	205.974.000,00	561,000.00	99,73	
1.03.1.03.02.24.328.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.535.000,00	205.974.000,00	561,000.00	99,73	
1.03.1.03.02.24.328.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.535.000,00	205.974.000,00	561,000.00	99,73	
1.03.1.03.02.24.328.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.535.000,00	205.974.000,00	561,000.00	99,73	
1.03.1.03.02.24.329.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI. PARIT LOMPATEN (1.242 HA) BANGUNAN SADAP (BPL.2) (DAK+PENDAMPING DAK)	199.185.000,00	198.557.700,00	627,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.329.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.185.000,00	198.557.700,00	627,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.329.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.185.000,00	198.557.700,00	627,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.329.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.185.000,00	198.557.700,00	627,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.330.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI.PARIT LOMPATAN (1242 HA) SALURAN KARIAHEN (DAK + PENDAMPING DAK)	204.519.000,00	203.886.700,00	632,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.330.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.519.000,00	203.886.700,00	632,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.330.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.519.000,00	203.886.700,00	632,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.330.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.519.000,00	203.886.700,00	632,300.00	99,69	
1.03.1.03.02.24.331.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI. PARIT LOMPATEN (1.242 HA)SALURAN SEKUNDER JAMBAHEN (DAK + PENDAMPING DAK)	202.230.000,00	201.660.000,00	570,000.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.331.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.230.000,00	201.660.000,00	570,000.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.331.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.230.000,00	201.660.000,00	570,000.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.331.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.230.000,00	201.660.000,00	570,000.00	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.332.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI PARIT LOMPATAEN (1242 HA) SALURAN SUKA BABO (LULANG) (DAK + PENDAMPING DAK)	208.530.000,00	207.944.500,00	585,500.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.332.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.530.000,00	207.944.500,00	585,500.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.332.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.530.000,00	207.944.500,00	585,500.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.332.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.530.000,00	207.944.500,00	585,500.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.333.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI PARIT LOMPATAEN (1242 HA) SALURAN SUPLESI (AM.4+00) (DAK + PENDAMPING DAK)	206.535.000,00	205.562.800,00	972,200.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.333.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.535.000,00	205.562.800,00	972,200.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.333.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.535.000,00	205.562.800,00	972,200.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.333.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.535.000,00	205.562.800,00	972,200.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.334.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI. PARIT LOMPATEN (1242 HA) SALURAN SEKUNDER KUTAMBELIN (DAK + PENDAMPING DAK)	205.380.000,00	204.943.800,00	436,200.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.334.5.2.3.	BELANJA MODAL	205.380.000,00	204.943.800,00	436,200.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.334.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	205.380.000,00	204.943.800,00	436,200.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.334.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	205.380.000,00	204.943.800,00	436,200.00	99,79	
1.03.1.03.02.24.335.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI PARIT LOMPATEN (1242 HA) SALURAN SEKUNDER KUTAGALUH (DAK + PENDAMPING DAK)	207.165.000,00	206.387.700,00	777,300.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.335.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.165.000,00	206.387.700,00	777,300.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.335.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.165.000,00	206.387.700,00	777,300.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.335.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.165.000,00	206.387.700,00	777,300.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.336.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DI PARIT LOMPATAEN (1242 HA) SALURAN INDUK RUAS TIGA BINANGA (DAK + PENDAMPING DAK)	202.440.000,00	201.879.700,00	560,300.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.336.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.440.000,00	201.879.700,00	560,300.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.336.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.440.000,00	201.879.700,00	560,300.00	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.336.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.440.000,00	201.879.700,00	560,300.00	99,72	
1.03.1.03.02.24.337.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA D.I TANJUNG MUDA SALURAN SEKUNDER TANAH TINGGI (DAK + PENDAMPING DAK)	208.740.000,00	207.451.200,00	1,288,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.24.337.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.740.000,00	207.451.200,00	1,288,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.24.337.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.740.000,00	207.451.200,00	1,288,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.24.337.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.740.000,00	207.451.200,00	1,288,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.24.338.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. TANJUNG MUDA SALURAN PRIMER TANJUNG MUDA(DAK + PENDAMPING DAK)	203.175.000,00	202.218.600,00	956,400.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.338.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.175.000,00	202.218.600,00	956,400.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.338.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.175.000,00	202.218.600,00	956,400.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.338.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.175.000,00	202.218.600,00	956,400.00	99,53	
1.03.1.03.02.24.339.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. CINTA MAJU/DAMAI SALURAN PRIMER CINTA DAMAI (DAK + PENDAMPING DAK)	208.320.000,00	207.295.300,00	1,024,700.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.339.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.320.000,00	207.295.300,00	1,024,700.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.339.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.320.000,00	207.295.300,00	1,024,700.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.339.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.320.000,00	207.295.300,00	1,024,700.00	99,51	
1.03.1.03.02.24.340.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PURWODADI SALURAN SEKUNDER PEMATANG TENGAH(DAK + PENDAMPING DAK)	202.545.000,00	201.858.300,00	686,700.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.340.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.545.000,00	201.858.300,00	686,700.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.340.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.545.000,00	201.858.300,00	686,700.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.340.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.545.000,00	201.858.300,00	686,700.00	99,66	
1.03.1.03.02.24.341.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SEI BALAI SALURAN SEKUNDER LORONG XII (DAK + PENDAMPING DAK)	202.125.000,00	201.052.500,00	1,072,500.00	99,47	
1.03.1.03.02.24.341.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.125.000,00	201.052.500,00	1,072,500.00	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.341.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.125.000,00	201.052.500,00	1,072,500.00	99,47	
1.03.1.03.02.24.341.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.125.000,00	201.052.500,00	1,072,500.00	99,47	
1.03.1.03.02.24.342.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SEI BALAI SALURAN SEKUNDER SIDOMULIO (DAK + PENDAMPING DAK)	198.082.500,00	197.256.200,00	826,300.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.342.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.082.500,00	197.256.200,00	826,300.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.342.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.082.500,00	197.256.200,00	826,300.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.342.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.082.500,00	197.256.200,00	826,300.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.343.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIJAMBI SALURAN PRIMER KEC. SIMPANG EMPAT(DAK + PENDAMPING DAK)	203.175.000,00	202.020.600,00	1,154,400.00	99,43	
1.03.1.03.02.24.343.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.175.000,00	202.020.600,00	1,154,400.00	99,43	
1.03.1.03.02.24.343.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.175.000,00	202.020.600,00	1,154,400.00	99,43	
1.03.1.03.02.24.343.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.175.000,00	202.020.600,00	1,154,400.00	99,43	
1.03.1.03.02.24.344.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SERBANGAN SALURAN SEKUNDER BS. III (DAK + PENDAMPING DAK)	192.675.000,00	191.639.300,00	1,035,700.00	99,46	
1.03.1.03.02.24.344.5.2.3.	BELANJA MODAL	192.675.000,00	191.639.300,00	1,035,700.00	99,46	
1.03.1.03.02.24.344.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	192.675.000,00	191.639.300,00	1,035,700.00	99,46	
1.03.1.03.02.24.344.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	192.675.000,00	191.639.300,00	1,035,700.00	99,46	
1.03.1.03.02.24.345.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SERBANGAN SALURAN SEKUNDER MERANTI (DAK + PENDAMPING DAK)	207.270.000,00	206.331.200,00	938,800.00	99,55	
1.03.1.03.02.24.345.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.270.000,00	206.331.200,00	938,800.00	99,55	
1.03.1.03.02.24.345.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.270.000,00	206.331.200,00	938,800.00	99,55	
1.03.1.03.02.24.345.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.270.000,00	206.331.200,00	938,800.00	99,55	
1.03.1.03.02.24.346.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SERBANGAN SALURAN SEKUNDER BS. IV (DAK + PENDAMPING DAK)	209.790.000,00	208.582.100,00	1,207,900.00	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.346.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.790.000,00	208.582.100,00	1.207.900,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.346.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.790.000,00	208.582.100,00	1.207.900,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.346.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.790.000,00	208.582.100,00	1.207.900,00	99,42	
1.03.1.03.02.24.347.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA ARGA SALURAN SEKUNDER PEMATANG TIMUR(DAK + PENDAMPING DAK)	204.519.000,00	203.226.600,00	1.292.400,00	99,37	
1.03.1.03.02.24.347.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.519.000,00	203.226.600,00	1.292.400,00	99,37	
1.03.1.03.02.24.347.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.519.000,00	203.226.600,00	1.292.400,00	99,37	
1.03.1.03.02.24.347.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.519.000,00	203.226.600,00	1.292.400,00	99,37	
1.03.1.03.02.24.348.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA ARGA SALURAN SEKUNDER SELATAN(DAK + PENDAMPING DAK)	208.635.000,00	207.767.300,00	867.700,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.348.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.635.000,00	207.767.300,00	867.700,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.348.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.635.000,00	207.767.300,00	867.700,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.348.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.635.000,00	207.767.300,00	867.700,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.349.	REHABILITASI/PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA ARGA SALURAN SEKUNDER SEDERHANA (DAK + PENDAMPING DAK)	203.122.500,00	202.114.300,00	1.008.200,00	99,50	
1.03.1.03.02.24.349.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.122.500,00	202.114.300,00	1.008.200,00	99,50	
1.03.1.03.02.24.349.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	203.122.500,00	202.114.300,00	1.008.200,00	99,50	
1.03.1.03.02.24.349.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	203.122.500,00	202.114.300,00	1.008.200,00	99,50	
1.03.1.03.02.24.350.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA ARGA SALURAN SEKUNDER KUBA (DAK + PENDAMPING DAK)	208.267.500,00	207.386.900,00	880.600,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.350.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.267.500,00	207.386.900,00	880.600,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.350.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.267.500,00	207.386.900,00	880.600,00	99,58	
1.03.1.03.02.24.350.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.267.500,00	207.386.900,00	880.600,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.351.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA ARGA SALURAN SEKUNDER AIR HITAM (DAK + PENDAMPING DAK)	204.592.500,00	203.375.000,00	1.217,500.00	99,40	
1.03.1.03.02.24.351.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.592.500,00	203.375.000,00	1.217,500.00	99,40	
1.03.1.03.02.24.351.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.592.500,00	203.375.000,00	1.217,500.00	99,40	
1.03.1.03.02.24.351.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.592.500,00	203.375.000,00	1.217,500.00	99,40	
1.03.1.03.02.24.352.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. AEK MANDOSI SALURAN SEKUNDER LUMBAN PASIR(DAK + PENDAMPING DAK)	204.330.000,00	202.939.100,00	1.390,900.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.352.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.330.000,00	202.939.100,00	1.390,900.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.352.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.330.000,00	202.939.100,00	1.390,900.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.352.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.330.000,00	202.939.100,00	1.390,900.00	99,32	
1.03.1.03.02.24.353.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. AEK MANDOSI DESA RAUT BOSI (DAK + PENDAMPING DAK)	201.600.000,00	200.249.550,00	1.350,450.00	99,33	
1.03.1.03.02.24.353.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.600.000,00	200.249.550,00	1.350,450.00	99,33	
1.03.1.03.02.24.353.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.600.000,00	200.249.550,00	1.350,450.00	99,33	
1.03.1.03.02.24.353.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.600.000,00	200.249.550,00	1.350,450.00	99,33	
1.03.1.03.02.24.354.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. AEK MANDOSI DESA PASIR BUTONG PATANE I (DAK + PENDAMPING DAK)	208.950.000,00	208.214.200,00	735,800.00	99,65	
1.03.1.03.02.24.354.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.950.000,00	208.214.200,00	735,800.00	99,65	
1.03.1.03.02.24.354.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.950.000,00	208.214.200,00	735,800.00	99,65	
1.03.1.03.02.24.354.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.950.000,00	208.214.200,00	735,800.00	99,65	
1.03.1.03.02.24.355.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANCA HINALANG SEKUNDER SIUGA II (DAK + PENDAMPING DAK)	207.375.000,00	206.492.100,00	882,900.00	99,57	
1.03.1.03.02.24.355.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.375.000,00	206.492.100,00	882,900.00	99,57	
1.03.1.03.02.24.355.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.375.000,00	206.492.100,00	882,900.00	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.355.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.375.000,00	206.492.100,00	882,900.00	99,57	
1.03.1.03.02.24.356.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. HINALANG DESA LINTONG NI HUTA (DAK + PENDAMPING DAK)	201.390.000,00	200.284.700,00	1,105,300.00	99,45	
1.03.1.03.02.24.356.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.390.000,00	200.284.700,00	1,105,300.00	99,45	
1.03.1.03.02.24.356.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.390.000,00	200.284.700,00	1,105,300.00	99,45	
1.03.1.03.02.24.356.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.390.000,00	200.284.700,00	1,105,300.00	99,45	
1.03.1.03.02.24.357.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. HINALANG DESA TARABUNGA (DAK + PENDAMPING DAK)	204.330.000,00	202.988.300,00	1,341,700.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.357.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.330.000,00	202.988.300,00	1,341,700.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.357.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.330.000,00	202.988.300,00	1,341,700.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.357.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.330.000,00	202.988.300,00	1,341,700.00	99,34	
1.03.1.03.02.24.358.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIMANGATASI II DESA NAPITUPULU KIRI (DAK + PENDAMPING DAK)	208.635.000,00	207.762.600,00	872,400.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.358.5.2.3.	BELANJA MODAL	208.635.000,00	207.762.600,00	872,400.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.358.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	208.635.000,00	207.762.600,00	872,400.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.358.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	208.635.000,00	207.762.600,00	872,400.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.359.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIMANGATASI II DESA LUMBAN HARIARA (DAK + PENDAMPING DAK)	209.370.000,00	208.305.400,00	1,064,600.00	99,49	
1.03.1.03.02.24.359.5.2.3.	BELANJA MODAL	209.370.000,00	208.305.400,00	1,064,600.00	99,49	
1.03.1.03.02.24.359.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	209.370.000,00	208.305.400,00	1,064,600.00	99,49	
1.03.1.03.02.24.359.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	209.370.000,00	208.305.400,00	1,064,600.00	99,49	
1.03.1.03.02.24.360.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIMANGATASI II DESA NAPITUPULU KANAN (DAK + PENDAMPING DAK)	202.125.000,00	200.958.700,00	1,166,300.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.360.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.125.000,00	200.958.700,00	1,166,300.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.360.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.125.000,00	200.958.700,00	1,166,300.00	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.360.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.125.000,00	200.958.700,00	1,166,300.00	99,42	
1.03.1.03.02.24.361.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. RAJA HOMBANG/TONGAMANGARAJA (2.045 HA) SALURAN INDUK HM.20+00+75(DAK + PENDAMPING DAK)	194.145.000,00	58.206.720,00	135,938,280.00	29,98	
1.03.1.03.02.24.361.5.2.3.	BELANJA MODAL	194.145.000,00	58.206.720,00	135,938,280.00	29,98	
1.03.1.03.02.24.361.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	194.145.000,00	58.206.720,00	135,938,280.00	29,98	
1.03.1.03.02.24.361.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	194.145.000,00	58.206.720,00	135,938,280.00	29,98	
1.03.1.03.02.24.362.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. BAH TONGGURAN I (1.186 HA)SALURAN SEKUNDER UJUNG BONDAR (DAK + PENDAMPING DAK)	202.440.000,00	63.309.470,00	139,130,530.00	31,27	
1.03.1.03.02.24.362.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.440.000,00	63.309.470,00	139,130,530.00	31,27	
1.03.1.03.02.24.362.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.440.000,00	63.309.470,00	139,130,530.00	31,27	
1.03.1.03.02.24.362.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.440.000,00	63.309.470,00	139,130,530.00	31,27	
1.03.1.03.02.24.363.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. MEDAN KRIO DESA SEI MENCIRIM KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG (DAK + PENDAMPING DAK)	202.125.000,00	200.614.400,00	1,510,600.00	99,25	
1.03.1.03.02.24.363.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.125.000,00	200.614.400,00	1,510,600.00	99,25	
1.03.1.03.02.24.363.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.125.000,00	200.614.400,00	1,510,600.00	99,25	
1.03.1.03.02.24.363.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.125.000,00	200.614.400,00	1,510,600.00	99,25	
1.03.1.03.02.24.364.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PAKANTAN (BPT.0-BPT.1) (DAK + PENDAMPING DAK)	207.375.000,00	206.604.670,00	770,330.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.364.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.375.000,00	206.604.670,00	770,330.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.364.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.375.000,00	206.604.670,00	770,330.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.364.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.375.000,00	206.604.670,00	770,330.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.365.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PAKANTAN (BSR.0-BSR.1) (DAK + PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	197.584.785,00	760,215.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.365.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	197.584.785,00	760,215.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.365.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	197.584.785,00	760,215.00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.365.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	197.584.785,00	760,215.00	99,62	
1.03.1.03.02.24.366.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PAKANTAN (BBH.0-BBH.1) (DAK + PENDAMPING DAK)	207.532.500,00	198.123.385,00	9,409,115.00	95,47	
1.03.1.03.02.24.366.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.532.500,00	198.123.385,00	9,409,115.00	95,47	
1.03.1.03.02.24.366.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.532.500,00	198.123.385,00	9,409,115.00	95,47	
1.03.1.03.02.24.366.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.532.500,00	198.123.385,00	9,409,115.00	95,47	
1.03.1.03.02.24.367.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. TERUSAN (BT.1-BT.2) (DAK + PENDAMPING DAK)	201.337.500,00	200.584.235,00	753,265.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.367.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.337.500,00	200.584.235,00	753,265.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.367.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.337.500,00	200.584.235,00	753,265.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.367.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.337.500,00	200.584.235,00	753,265.00	99,63	
1.03.1.03.02.24.368.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. TERUSAN (BBS.1) (DAK + PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	196.633.855,00	1,711,145.00	99,14	
1.03.1.03.02.24.368.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	196.633.855,00	1,711,145.00	99,14	
1.03.1.03.02.24.368.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	196.633.855,00	1,711,145.00	99,14	
1.03.1.03.02.24.368.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	196.633.855,00	1,711,145.00	99,14	
1.03.1.03.02.24.369.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. TAPUS (SPT.2) (DAK + PENDAMPING DAK)	207.900.000,00	207.069.530,00	830,470.00	99,60	
1.03.1.03.02.24.369.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.900.000,00	207.069.530,00	830,470.00	99,60	
1.03.1.03.02.24.369.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.900.000,00	207.069.530,00	830,470.00	99,60	
1.03.1.03.02.24.369.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.900.000,00	207.069.530,00	830,470.00	99,60	
1.03.1.03.02.24.370.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. ROBURAN MAGA (BSAR.3) (DAK + PENDAMPING DAK)	207.480.000,00	206.609.620,00	870,380.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.370.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.480.000,00	206.609.620,00	870,380.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.370.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.480.000,00	206.609.620,00	870,380.00	99,58	
1.03.1.03.02.24.370.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.480.000,00	206.609.620,00	870,380.00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.371.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. ROBURAN MAGA (BARM.3-BARM.4) (DAK + PENDAMPING DAK)	206.535.000,00	205.629.520,00	905,480.00	99,56	
1.03.1.03.02.24.371.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.535.000,00	205.629.520,00	905,480.00	99,56	
1.03.1.03.02.24.371.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.535.000,00	205.629.520,00	905,480.00	99,56	
1.03.1.03.02.24.371.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.535.000,00	205.629.520,00	905,480.00	99,56	
1.03.1.03.02.24.372.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. UJUNG GURAP SALURAN INDUK BATUNADUA (DAK + PENDAMPING DAK)	207.690.000,00	204.258.950,00	3,431,050.00	98,35	
1.03.1.03.02.24.372.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.690.000,00	204.258.950,00	3,431,050.00	98,35	
1.03.1.03.02.24.372.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.690.000,00	204.258.950,00	3,431,050.00	98,35	
1.03.1.03.02.24.372.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.690.000,00	204.258.950,00	3,431,050.00	98,35	
1.03.1.03.02.24.373.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. UJUNG GURAP SALURAN SEKUNDER BATUNADUA (DAK + PENDAMPING DAK)	198.345.000,00	192.539.750,00	5,805,250.00	97,07	
1.03.1.03.02.24.373.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.345.000,00	192.539.750,00	5,805,250.00	97,07	
1.03.1.03.02.24.373.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.345.000,00	192.539.750,00	5,805,250.00	97,07	
1.03.1.03.02.24.373.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.345.000,00	192.539.750,00	5,805,250.00	97,07	
1.03.1.03.02.24.374.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. TABUSIRA KOMPLEK SALURAN INDUK BINANGA (DAK + PENDAMPING DAK)	202.131.300,00	66.427.440,00	135,703,860.00	32,86	
1.03.1.03.02.24.374.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.131.300,00	66.427.440,00	135,703,860.00	32,86	
1.03.1.03.02.24.374.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.131.300,00	66.427.440,00	135,703,860.00	32,86	
1.03.1.03.02.24.374.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.131.300,00	66.427.440,00	135,703,860.00	32,86	
1.03.1.03.02.24.375.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIPIROK KOMPLEK BENDUNG SABA GOTI (DAK + PENDAMPING DAK)	206.220.000,00	67.174.050,00	139,045,950.00	32,57	
1.03.1.03.02.24.375.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.220.000,00	67.174.050,00	139,045,950.00	32,57	
1.03.1.03.02.24.375.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	206.220.000,00	67.174.050,00	139,045,950.00	32,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.375.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	206.220.000,00	67.174.050,00	139,045,950.00	32,57	
1.03.1.03.02.24.376.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. AEK SILO KOMPLEK SALURAN INDUK HUTA PADANG (DAK + PENDAMPING DAK)	202.440.000,00	66.250.000,00	136,190,000.00	32,73	
1.03.1.03.02.24.376.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.440.000,00	66.250.000,00	136,190,000.00	32,73	
1.03.1.03.02.24.376.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.440.000,00	66.250.000,00	136,190,000.00	32,73	
1.03.1.03.02.24.376.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.440.000,00	66.250.000,00	136,190,000.00	32,73	
1.03.1.03.02.24.377.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIPIROK KOMPLEK SALURAN SABA RODANG (DAK + PENDAMPING DAK)	199.237.500,00	65.303.660,00	133,933,840.00	32,78	
1.03.1.03.02.24.377.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.237.500,00	65.303.660,00	133,933,840.00	32,78	
1.03.1.03.02.24.377.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.237.500,00	65.303.660,00	133,933,840.00	32,78	
1.03.1.03.02.24.377.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.237.500,00	65.303.660,00	133,933,840.00	32,78	
1.03.1.03.02.24.378.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. AEK SILO KOMPLEK SALURAN SEKUNDER ARSE (DAK + PENDAMPING DAK)	207.217.500,00	67.865.060,00	139,352,440.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.378.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.217.500,00	67.865.060,00	139,352,440.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.378.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.217.500,00	67.865.060,00	139,352,440.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.378.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.217.500,00	67.865.060,00	139,352,440.00	32,75	
1.03.1.03.02.24.379.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANOMPUAN SALURAN SEKUNDER ANGKOLA TIMUR (DAK + PENDAMPING DAK)	204.540.000,00	201.540.150,00	2,999,850.00	98,53	
1.03.1.03.02.24.379.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.540.000,00	201.540.150,00	2,999,850.00	98,53	
1.03.1.03.02.24.379.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	204.540.000,00	201.540.150,00	2,999,850.00	98,53	
1.03.1.03.02.24.379.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.540.000,00	201.540.150,00	2,999,850.00	98,53	
1.03.1.03.02.24.380.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PANOMPUAN SALURAN INDUK ANGKOLA TIMUR (DAK + PENDAMPING DAK)	198.082.500,00	195.076.150,00	3,006,350.00	98,48	
1.03.1.03.02.24.380.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.082.500,00	195.076.150,00	3,006,350.00	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.380.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.082.500,00	195.076.150,00	3.006.350,00	98,48	
1.03.1.03.02.24.380.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.082.500,00	195.076.150,00	3.006.350,00	98,48	
1.03.1.03.02.24.381.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. BALAKKA SITONGKON TANGGUL LUBUK BARUMUN (DAK + PENDAMPING DAK)	205.485.000,00	202.425.550,00	3.059.450,00	98,51	
1.03.1.03.02.24.381.5.2.3.	BELANJA MODAL	205.485.000,00	202.425.550,00	3.059.450,00	98,51	
1.03.1.03.02.24.381.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	205.485.000,00	202.425.550,00	3.059.450,00	98,51	
1.03.1.03.02.24.381.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	205.485.000,00	202.425.550,00	3.059.450,00	98,51	
1.03.1.03.02.24.382.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. BALAKKA SITONGKON SALURAN SEKUNDER LUBUK BARUMUN (DAK + PENDAMPING DAK)	202.429.500,00	199.803.900,00	2.625.600,00	98,70	
1.03.1.03.02.24.382.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.429.500,00	199.803.900,00	2.625.600,00	98,70	
1.03.1.03.02.24.382.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.429.500,00	199.803.900,00	2.625.600,00	98,70	
1.03.1.03.02.24.382.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.429.500,00	199.803.900,00	2.625.600,00	98,70	
1.03.1.03.02.24.383.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIBORNA BANGUNAN PENGURAS (DAK + PENDAMPING DAK)	198.870.000,00	196.087.550,00	2.782.450,00	98,60	
1.03.1.03.02.24.383.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.870.000,00	196.087.550,00	2.782.450,00	98,60	
1.03.1.03.02.24.383.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.870.000,00	196.087.550,00	2.782.450,00	98,60	
1.03.1.03.02.24.383.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.870.000,00	196.087.550,00	2.782.450,00	98,60	
1.03.1.03.02.24.384.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. NAPA TANJUNG BARINGIN SALURAN INDUK HURISTIK (DAK + PENDAMPING DAK)	202.440.000,00	199.031.250,00	3.408.750,00	98,32	
1.03.1.03.02.24.384.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.440.000,00	199.031.250,00	3.408.750,00	98,32	
1.03.1.03.02.24.384.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.440.000,00	199.031.250,00	3.408.750,00	98,32	
1.03.1.03.02.24.384.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.440.000,00	199.031.250,00	3.408.750,00	98,32	
1.03.1.03.02.24.385.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. NAPA TANJUNG BARINGIN SALURAN SEKUNDER HURISTIK (DAK + PENDAMPING DAK)	197.820.000,00	194.656.850,00	3.163.150,00	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.385.5.2.3.	BELANJA MODAL	197.820.000,00	194.656.850,00	3.163.150,00	98,40	
1.03.1.03.02.24.385.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	197.820.000,00	194.656.850,00	3.163.150,00	98,40	
1.03.1.03.02.24.385.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	197.820.000,00	194.656.850,00	3.163.150,00	98,40	
1.03.1.03.02.24.386.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SIGORBUS SALURAN INDUK (DAK + PENDAMPING DAK)	207.532.500,00	204.796.750,00	2.735.750,00	98,68	
1.03.1.03.02.24.386.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.532.500,00	204.796.750,00	2.735.750,00	98,68	
1.03.1.03.02.24.386.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	207.532.500,00	204.796.750,00	2.735.750,00	98,68	
1.03.1.03.02.24.386.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	207.532.500,00	204.796.750,00	2.735.750,00	98,68	
1.03.1.03.02.24.387.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. PADANG GARUGUR KIRI/KANAN BANGUNAN BAGI BATANG ONANG (DAK + PENDAMPING DAK)	201.253.500,00	197.934.150,00	3.319.350,00	98,35	
1.03.1.03.02.24.387.5.2.3.	BELANJA MODAL	201.253.500,00	197.934.150,00	3.319.350,00	98,35	
1.03.1.03.02.24.387.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	201.253.500,00	197.934.150,00	3.319.350,00	98,35	
1.03.1.03.02.24.387.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	201.253.500,00	197.934.150,00	3.319.350,00	98,35	
1.03.1.03.02.24.388.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DI. SECANGGANG DESA PANTAI GADING (DAK + PENDAMPING DAK)	198.135.500,00	62.777.845,00	135.357.655,00	31,68	
1.03.1.03.02.24.388.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.135.500,00	62.777.845,00	135.357.655,00	31,68	
1.03.1.03.02.24.388.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.135.500,00	62.777.845,00	135.357.655,00	31,68	
1.03.1.03.02.24.388.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.135.500,00	62.777.845,00	135.357.655,00	31,68	
1.03.1.03.02.24.389.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. SECANGGANG DESA SECANGGANG (DAK + PENDAMPING DAK)	202.758.700,00	183.420.125,00	19.338.575,00	90,46	
1.03.1.03.02.24.389.5.2.3.	BELANJA MODAL	202.758.700,00	183.420.125,00	19.338.575,00	90,46	
1.03.1.03.02.24.389.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	202.758.700,00	183.420.125,00	19.338.575,00	90,46	
1.03.1.03.02.24.389.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	202.758.700,00	183.420.125,00	19.338.575,00	90,46	
1.03.1.03.02.24.390.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR.NAHORDARIS (PKT.1)	199.155.000,00	185.343.400,00	13.811.600,00	93,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.390.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.155.000,00	185.343.400,00	13,811,600.00	93,06	
1.03.1.03.02.24.390.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.155.000,00	185.343.400,00	13,811,600.00	93,06	
1.03.1.03.02.24.390.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.155.000,00	185.343.400,00	13,811,600.00	93,06	
1.03.1.03.02.24.391.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. NAHODARIS (PKT.2)	199.020.000,00	183.914.500,00	15,105,500.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.391.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.020.000,00	183.914.500,00	15,105,500.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.391.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.020.000,00	183.914.500,00	15,105,500.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.391.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	199.020.000,00	183.914.500,00	15,105,500.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.392.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. SIJAWI-JAWI (PKT.3)	198.485.000,00	184.246.700,00	14,238,300.00	92,83	
1.03.1.03.02.24.392.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.485.000,00	184.246.700,00	14,238,300.00	92,83	
1.03.1.03.02.24.392.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.485.000,00	184.246.700,00	14,238,300.00	92,83	
1.03.1.03.02.24.392.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	198.485.000,00	184.246.700,00	14,238,300.00	92,83	
1.03.1.03.02.24.393.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. CINTA MAKMUR (PKT.2)	183.049.000,00	170.185.400,00	12,863,600.00	92,97	
1.03.1.03.02.24.393.5.2.3.	BELANJA MODAL	183.049.000,00	170.185.400,00	12,863,600.00	92,97	
1.03.1.03.02.24.393.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	183.049.000,00	170.185.400,00	12,863,600.00	92,97	
1.03.1.03.02.24.393.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	183.049.000,00	170.185.400,00	12,863,600.00	92,97	
1.03.1.03.02.24.394.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. SELAT BETING (PKT.3)	187.250.000,00	173.037.700,00	14,212,300.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.394.5.2.3.	BELANJA MODAL	187.250.000,00	173.037.700,00	14,212,300.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.394.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	187.250.000,00	173.037.700,00	14,212,300.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.394.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	187.250.000,00	173.037.700,00	14,212,300.00	92,41	
1.03.1.03.02.24.395.	REHABILITASI/ PERBAIKAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DR. BAGAN BILAH (PKT.1)	188.641.000,00	174.533.700,00	14,107,300.00	92,52	
1.03.1.03.02.24.395.5.2.3.	BELANJA MODAL	188.641.000,00	174.533.700,00	14,107,300.00	92,52	
1.03.1.03.02.24.395.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	188.641.000,00	174.533.700,00	14,107,300.00	92,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.24.395.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	188.641.000,00	174.533.700,00	14,107,300.00	92,52	
1.03.1.03.02.24.396.	PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN O&P JARINGAN IRIGASI DAN RAWA	209.600.000,00	47.772.919,00	161,827,081.00	22,79	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.760.000,00	14.880.000,00	35,880,000.00	29,31	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.760.000,00	14.880.000,00	35,880,000.00	29,31	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.760.000,00	14.880.000,00	35,880,000.00	29,31	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.840.000,00	32.892.919,00	125,947,081.00	20,71	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.028.250,00	5.226.175,00	802,075.00	86,69	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.228.250,00	5.226.175,00	2,075.00	99,96	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	0,00	800,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.900.394,00	1,099,606.00	63,35	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	1.900.394,00	1,099,606.00	63,35	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.300.000,00	0,00	6,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.300.000,00	0,00	4,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.401.750,00	5.401.750,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.901.750,00	2.901.750,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.850.000,00	18.404.600,00	24,445,400.00	42,95	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.050.000,00	12.015.000,00	35,000.00	99,71	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.800.000,00	6.389.600,00	24,410,400.00	20,75	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	93.300.000,00	0,00	93,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	93.300.000,00	0,00	93,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.24.396.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	1.960.000,00	1.960.000,00	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
1.03.1.03.02.24.397.	KONSULTASI REGIONAL O&P PENGELOLAAN SDA WILAYAH BARAT	1.363.921.167,00	1.280.932.650,00	82,988,517.00	93,92	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.050.000,00	75.050.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.050.000,00	75.050.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.050.000,00	75.050.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.288.871.167,00	1.205.882.650,00	82,988,517.00	93,56	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.819.117,00	9.931.600,00	3,887,517.00	71,87	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.819.117,00	9.931.600,00	3,887,517.00	71,87	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.850.000,00	104.394.000,00	21,456,000.00	82,95	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.03.....18.	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	125.850.000,00	104.394.000,00	21,456,000.00	82,95	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.842.050,00	41.595.250,00	246,800.00	99,41	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.191.750,00	9.951.750,00	240,000.00	97,65	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.650.300,00	31.643.500,00	6,800.00	99,98	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	936.000.000,00	928.200.000,00	7,800,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	936.000.000,00	928.200.000,00	7,800,000.00	99,17	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	107.500.000,00	103.097.500,00	4,402,500.00	95,90	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	107.500.000,00	103.097.500,00	4,402,500.00	95,90	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.860.000,00	18.664.300,00	45,195,700.00	29,23	
1.03.1.03.02.24.397.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.860.000,00	18.664.300,00	45,195,700.00	29,23	
1.03.1.03.02.25.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	191.000.000,00	189.723.400,00	1,276,600.00	99,33	
1.03.1.03.02.25.11.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU PADA EMBUNG DOLOK TOLONG (LANJUTAN)	191.000.000,00	189.723.400,00	1,276,600.00	99,33	
1.03.1.03.02.25.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	191.000.000,00	189.723.400,00	1,276,600.00	99,33	
1.03.1.03.02.25.11.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	191.000.000,00	189.723.400,00	1,276,600.00	99,33	
1.03.1.03.02.25.11.5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	191.000.000,00	189.723.400,00	1,276,600.00	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN,PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	2.270.124.900,00	1.573.078.642,00	697,046,258.00	69,29	
1.03.1.03.02.26.08.	KEGIATAN WADAH KOORDINASI/DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA	620.182.400,00	422.893.875,00	197,288,525.00	68,19	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.650.000,00	37.700.000,00	950,000.00	97,54	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.650.000,00	37.700.000,00	950,000.00	97,54	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.650.000,00	37.700.000,00	950,000.00	97,54	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	518.532.400,00	322.933.875,00	195,598,525.00	62,28	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	11.999.175,00	825.00	99,99	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	11.999.175,00	825.00	99,99	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.400.000,00	2,600,000.00	48,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	2.400.000,00	2,600,000.00	48,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	336.000.000,00	183.309.700,00	152,690,300.00	54,56	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	35.955.000,00	45,000.00	99,88	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000.000,00	147.354.700,00	152,645,300.00	49,12	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	146.532.400,00	106.225.000,00	40,307,400.00	72,49	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	146.532.400,00	106.225.000,00	40,307,400.00	72,49	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.000.000,00	62.260.000,00	740,000.00	98,83	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.000.000,00	52.470.000,00	530,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	50.000.000,00	49.500.000,00	500,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	2.970.000,00	30,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.790.000,00	210,000.00	97,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	9.790.000,00	210.000,00	97,90	
1.03.1.03.02.26.09.	KEGIATAN PERINGATAN HARI AIR SEDUNIA PROPINSI SUMATERA UTARA	120.000.000,00	106.311.575,00	13.688,425,00	88,59	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	11.220.000,00	3.780.000,00	74,80	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	11.220.000,00	3.780.000,00	74,80	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	11.220.000,00	3.780.000,00	74,80	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	95.091.575,00	9.908,425,00	90,56	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.199.775,00	225,00	99,98	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.199.775,00	225,00	99,98	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.385.000,00	10.496.800,00	9.888,200,00	51,49	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.920.000,00	1.320.000,00	7.600.000,00	14,80	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.465.000,00	9.176.800,00	2.288.200,00	80,04	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	78.915.000,00	78.895.000,00	20.000,00	99,97	
1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	78.915.000,00	78.895.000,00	20.000,00	99,97	
1.03.1.03.02.26.10.	OPERASIONAL KEGIATAN KOMISI IRIGASI PROVINSI SUMARETA UTARA	340.580.000,00	0,00	340.580.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.800.000,00	0,00	106.800.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	106.800.000,00	0,00	106.800.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	0,00	106.800.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.780.000,00	0,00	233.780.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.917.450,00	0,00	6,917,450.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.917.450,00	0,00	6,917,450.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.022.550,00	0,00	14,022,550.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.522.550,00	0,00	6,522,550.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	7,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	103.500.000,00	0,00	103,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	103.500.000,00	0,00	103,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	20.000.000,00	0,00	20,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.340.000,00	0,00	83,340,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.440.000,00	0,00	31,440,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.900.000,00	0,00	51,900,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.11.	PENGLOLAAN HIDROLOGI/ HIDROMETRI DAN DATA/ INFORMASI SUMBER DAYA AIR	515.962.500,00	449.546.816,00	66,415,684.00	87,13	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	174.120.000,00	157.200.000,00	16,920,000.00	90,28	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	68.520.000,00	52.400.000,00	16,120,000.00	76,47	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.320.000,00	48.200.000,00	16,120,000.00	74,94	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.600.000,00	104.800.000,00	800,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	105.600.000,00	104.800.000,00	800,000.00	99,24	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.780.000,00	129.920.816,00	40,859,184.00	76,07	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.801.500,00	26.786.450,00	15,050.00	99,94	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.029.750,00	8.029.150,00	600.00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	221.750,00	221.750,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.550.000,00	18.535.550,00	14,450.00	99,92	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.482.500,00	20.478.000,00	4,500.00	99,98	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.02..20.	Belanja Bahan Praktek	20.482.500,00	20.478.000,00	4,500.00	99,98	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	14.558.766,00	10,941,234.00	57,09	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.500.000,00	14.558.766,00	10,941,234.00	57,09	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.020.000,00	19.741.000,00	2,279,000.00	89,65	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.720.000,00	7.715.000,00	5,000.00	99,94	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.300.000,00	9.146.000,00	154,000.00	98,34	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	2.880.000,00	2,120,000.00	57,60	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.464.000,00	34.876.600,00	27,587,400.00	55,83	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.040.000,00	22.665.000,00	6,375,000.00	78,05	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.424.000,00	12.211.600,00	21,212,400.00	36,54	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.012.000,00	5.980.000,00	32,000.00	99,47	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	6.012.000,00	5.980.000,00	32,000.00	99,47	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	171.062.500,00	162.426.000,00	8,636,500.00	94,95	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	106.250.000,00	104.659.500,00	1,590,500.00	98,50	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	106.250.000,00	104.659.500,00	1,590,500.00	98,50	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.625.000,00	0,00	5,625,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	5.625.000,00	0,00	5,625,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.187.500,00	13.651.000,00	536,500.00	96,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	14.187.500,00	13.651.000,00	536.500,00	96,22	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.32.	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana	45.000.000,00	44.115.500,00	884.500,00	98,03	
1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.32..01.	Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)	45.000.000,00	44.115.500,00	884.500,00	98,03	
1.03.1.03.02.26.12.	PENGAWASAN DAN PENELITIAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS PERIJINAN ATAS PENYEDIAAN, PENGAMBILAN, PERUNTUKAN, PENGGUNAAN SUMBER AIR PERMUKAAN UMUM (APU)	179.500.000,00	154.829.400,00	24.670.600,00	86,26	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	34.500.000,00	11.100.000,00	75,66	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.600.000,00	34.500.000,00	11.100.000,00	75,66	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	34.500.000,00	11.100.000,00	75,66	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.900.000,00	120.329.400,00	13.570.600,00	89,87	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.000,00	8.379.400,00	600,00	99,99	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.380.000,00	8.379.400,00	600,00	99,99	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.660.000,00	36.140.000,00	13.520.000,00	72,77	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.660.000,00	36.140.000,00	13.520.000,00	72,77	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.860.000,00	60.860.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.12.5.2.2.17..02.	Belanja Sosialisasi	60.860.000,00	60.860.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.	KEGIATAN PROGRAM WISMP-11/LOAN 8027-ID/10837101-WORLD BANK,DALAM PENGELOLAAN SDA: KOMPONEN 1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN KOMPONEN 4, MANAJEMEN PROYEK DAN DUKUNGAN IMPLEMENTASI PPIU-DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVSU	493.900.000,00	439.496.976,00	54.403.024,00	88,99	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.530.000,00	73.530.000,00	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
1.03.1.03.02.26.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.530.000,00	73.530.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.680.000,00	72.680.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.370.000,00	201.791.976,00	50,578,024.00	79,96	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.476.000,00	5.474.476,00	1,524.00	99,97	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.476.000,00	5.474.476,00	1,524.00	99,97	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	12.050.000,00	3,450,000.00	77,74	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	11.250.000,00	11.250.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.250.000,00	800.000,00	3,450,000.00	18,82	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.275.000,00	14.275.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.025.000,00	8.025.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.000.000,00	75.600.000,00	5,400,000.00	93,33	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	81.000.000,00	75.600.000,00	5,400,000.00	93,33	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.875.000,00	1.875.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.875.000,00	1.875.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.434.000,00	11.104.500,00	3,329,500.00	76,93	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.434.000,00	11.104.500,00	3,329,500.00	76,93	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.810.000,00	81.413.000,00	38,397,000.00	67,95	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.300.000,00	0,00	38,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.510.000,00	81.413.000,00	97,000.00	99,88	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	168.000.000,00	164.175.000,00	3,825,000.00	97,72	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	168.000.000,00	164.175.000,00	3,825,000.00	97,72	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	75.000.000,00	73.425.000,00	1,575,000.00	97,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.26.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	75.000.000,00	73.150.000,00	1,850,000.00	97,53	
1.03.1.03.02.26.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	18.000.000,00	17.600.000,00	400,000.00	97,78	
1.03.1.03.02.28.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	28.825.060.000,00	26.390.673.964,00	2,434,386,036.00	91,55	
1.03.1.03.02.28.012.	PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN E & P SUNGAI PADA PROVINSI SUMATERA UTARA	179.800.000,00	118.817.050,00	60,982,950.00	66,08	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.960.000,00	55.800.000,00	17,160,000.00	76,48	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.960.000,00	55.800.000,00	17,160,000.00	76,48	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.960.000,00	55.800.000,00	17,160,000.00	76,48	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.840.000,00	63.017.050,00	43,822,950.00	58,98	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.168.250,00	5.367.300,00	24,800,950.00	17,79	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.368.250,00	5.367.300,00	950.00	99,98	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.800.000,00	0,00	24,800,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	0,00	12,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	0,00	6,000,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	0,00	6,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.601.750,00	8.601.750,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.101.750,00	1.101.750,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.070.000,00	45.738.000,00	4,332,000.00	91,35	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.070.000,00	45.738.000,00	4,332,000.00	91,35	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	3.310.000,00	2,190,000.00	60,18	
1.03.1.03.02.28.012.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	5.500.000,00	3.310.000,00	2,190,000.00	60,18	
1.03.1.03.02.28.026.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI MENCIRIM	720.000.000,00	592.753.750,00	127,246,250.00	82,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.026.5.2.3.	BELANJA MODAL	720.000.000,00	592.753.750,00	127,246,250.00	82,33	
1.03.1.03.02.28.026.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	720.000.000,00	592.753.750,00	127,246,250.00	82,33	
1.03.1.03.02.28.026.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	720.000.000,00	592.753.750,00	127,246,250.00	82,33	
1.03.1.03.02.28.031.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI LAMBASAH	384.000.000,00	341.876.550,00	42,123,450.00	89,03	
1.03.1.03.02.28.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	384.000.000,00	341.876.550,00	42,123,450.00	89,03	
1.03.1.03.02.28.031.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	384.000.000,00	341.876.550,00	42,123,450.00	89,03	
1.03.1.03.02.28.031.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	384.000.000,00	341.876.550,00	42,123,450.00	89,03	
1.03.1.03.02.28.034.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI SEKUNDUR	384.000.000,00	350.261.650,00	33,738,350.00	91,21	
1.03.1.03.02.28.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	384.000.000,00	350.261.650,00	33,738,350.00	91,21	
1.03.1.03.02.28.034.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	384.000.000,00	350.261.650,00	33,738,350.00	91,21	
1.03.1.03.02.28.034.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	384.000.000,00	350.261.650,00	33,738,350.00	91,21	
1.03.1.03.02.28.035.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI BATANG SERANGAN (PAKET 1)	768.000.000,00	693.407.950,00	74,592,050.00	90,29	
1.03.1.03.02.28.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	768.000.000,00	693.407.950,00	74,592,050.00	90,29	
1.03.1.03.02.28.035.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	768.000.000,00	693.407.950,00	74,592,050.00	90,29	
1.03.1.03.02.28.035.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	768.000.000,00	693.407.950,00	74,592,050.00	90,29	
1.03.1.03.02.28.039.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI WAMPU	408.000.000,00	386.749.950,00	21,250,050.00	94,79	
1.03.1.03.02.28.039.5.2.3.	BELANJA MODAL	408.000.000,00	386.749.950,00	21,250,050.00	94,79	
1.03.1.03.02.28.039.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	408.000.000,00	386.749.950,00	21,250,050.00	94,79	
1.03.1.03.02.28.039.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	408.000.000,00	386.749.950,00	21,250,050.00	94,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.045.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI MERAH	672.000.000,00	620.291.050,00	51,708,950.00	92,31	
1.03.1.03.02.28.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	620.291.050,00	51,708,950.00	92,31	
1.03.1.03.02.28.045.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	620.291.050,00	51,708,950.00	92,31	
1.03.1.03.02.28.045.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	620.291.050,00	51,708,950.00	92,31	
1.03.1.03.02.28.050.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI BELUTU	672.000.000,00	549.407.250,00	122,592,750.00	81,76	
1.03.1.03.02.28.050.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	549.407.250,00	122,592,750.00	81,76	
1.03.1.03.02.28.050.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	549.407.250,00	122,592,750.00	81,76	
1.03.1.03.02.28.050.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	549.407.250,00	122,592,750.00	81,76	
1.03.1.03.02.28.056.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI MARTEBING	624.000.000,00	588.798.150,00	35,201,850.00	94,36	
1.03.1.03.02.28.056.5.2.3.	BELANJA MODAL	624.000.000,00	588.798.150,00	35,201,850.00	94,36	
1.03.1.03.02.28.056.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	624.000.000,00	588.798.150,00	35,201,850.00	94,36	
1.03.1.03.02.28.056.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	624.000.000,00	588.798.150,00	35,201,850.00	94,36	
1.03.1.03.02.28.070.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA PANTAI TIGARAS	648.000.000,00	590.204.800,00	57,795,200.00	91,08	
1.03.1.03.02.28.070.5.2.3.	BELANJA MODAL	648.000.000,00	590.204.800,00	57,795,200.00	91,08	
1.03.1.03.02.28.070.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	648.000.000,00	590.204.800,00	57,795,200.00	91,08	
1.03.1.03.02.28.070.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	648.000.000,00	590.204.800,00	57,795,200.00	91,08	
1.03.1.03.02.28.079.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI TANJUNG (PAKET 2)	720.000.000,00	651.570.975,00	68,429,025.00	90,50	
1.03.1.03.02.28.079.5.2.3.	BELANJA MODAL	720.000.000,00	651.570.975,00	68,429,025.00	90,50	
1.03.1.03.02.28.079.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	720.000.000,00	651.570.975,00	68,429,025.00	90,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.079.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	720.000.000,00	651.570.975,00	68,429,025.00	90,50	
1.03.1.03.02.28.098.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SEI BUNUT (PAKET 2)	672.000.000,00	546.435.975,00	125,564,025.00	81,31	
1.03.1.03.02.28.098.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	546.435.975,00	125,564,025.00	81,31	
1.03.1.03.02.28.098.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	546.435.975,00	125,564,025.00	81,31	
1.03.1.03.02.28.098.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	546.435.975,00	125,564,025.00	81,31	
1.03.1.03.02.28.13.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA WAMPU - BESITANG	200.000.000,00	188.591.725,00	11,408,275.00	94,30	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.540.000,00	186.131.725,00	11,408,275.00	94,22	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.194.925,00	305,075.00	79,66	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.194.925,00	305,075.00	79,66	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	893.600,00	906,400.00	49,64	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	199.600,00	100,400.00	66,53	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	694.000,00	806,000.00	46,27	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.600.000,00	400,000.00	94,29	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	6.600.000,00	400,000.00	94,29	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	187.240.000,00	177.443.200,00	9.796,800.00	94,77	
1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	187.240.000,00	177.443.200,00	9.796,800.00	94,77	
1.03.1.03.02.28.137.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK SILIMBAT (PAKET 2)	576.000.000,00	536.981.975,00	39,018,025.00	93,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.137.5.2.3.	BELANJA MODAL	576.000.000,00	536.981.975,00	39,018,025.00	93,23	
1.03.1.03.02.28.137.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	576.000.000,00	536.981.975,00	39,018,025.00	93,23	
1.03.1.03.02.28.137.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	576.000.000,00	536.981.975,00	39,018,025.00	93,23	
1.03.1.03.02.28.14.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA BELAWAN PADANG	200.000.000,00	195.931.250,00	4,068,750.00	97,97	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.780.000,00	10.130.000,00	1,650,000.00	85,99	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.780.000,00	10.130.000,00	1,650,000.00	85,99	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.580.000,00	7.930.000,00	1,650,000.00	82,78	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.220.000,00	185.801.250,00	2,418,750.00	98,71	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.486.950,00	73,050.00	97,95	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.000,00	3.486.950,00	73,050.00	97,95	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	6.820.000,00	1,100,000.00	86,11	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	6.820.000,00	1,100,000.00	86,11	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.740.000,00	172.494.300,00	1,245,700.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	173.740.000,00	172.494.300,00	1,245,700.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.145.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK JANGGA	672.000.000,00	640.186.975,00	31,813,025.00	95,27	
1.03.1.03.02.28.145.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	640.186.975,00	31,813,025.00	95,27	
1.03.1.03.02.28.145.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	640.186.975,00	31,813,025.00	95,27	
1.03.1.03.02.28.145.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	640.186.975,00	31,813,025.00	95,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.147.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA PANTAI DANAU TOBA	384.000.000,00	365.380.950,00	18,619,050.00	95,15	
1.03.1.03.02.28.147.5.2.3.	BELANJA MODAL	384.000.000,00	365.380.950,00	18,619,050.00	95,15	
1.03.1.03.02.28.147.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	384.000.000,00	365.380.950,00	18,619,050.00	95,15	
1.03.1.03.02.28.147.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	384.000.000,00	365.380.950,00	18,619,050.00	95,15	
1.03.1.03.02.28.15.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA BAH BOLON	181.252.000,00	180.808.170,00	443,830.00	99,76	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	3.549.920,00	80.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.549.920,00	80.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	1.999.920,00	80.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.702.000,00	177.258.250,00	443,750.00	99,75	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.789,00	2.861.600,00	1,189.00	99,96	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.862.789,00	2.861.600,00	1,189.00	99,96	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.401.500,00	40.370.000,00	31,500.00	99,92	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.401.500,00	40.370.000,00	31,500.00	99,92	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	11.993.000,00	7,000.00	99,94	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.000.000,00	11.993.000,00	7,000.00	99,94	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.042.711,00	12.041.350,00	1,361.00	99,99	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.292.711,00	3.291.750,00	961.00	99,97	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.749.600,00	400.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.805.000,00	11.440.000,00	365,000.00	96,91	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.805.000,00	11.440.000,00	365,000.00	96,91	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	98.590.000,00	98.552.300,00	37,700.00	99,96	
1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	98.590.000,00	98.552.300,00	37,700.00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.158.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK SILINTAH	672.000.000,00	640.818.975,00	31,181,025.00	95,36	
1.03.1.03.02.28.158.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	640.818.975,00	31,181,025.00	95,36	
1.03.1.03.02.28.158.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	640.818.975,00	31,181,025.00	95,36	
1.03.1.03.02.28.158.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	640.818.975,00	31,181,025.00	95,36	
1.03.1.03.02.28.16.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA ASAHAN - DANAU TOBA	200.000.000,00	198.367.250,00	1,632,750.00	99,18	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.540.000,00	195.907.250,00	1,632,750.00	99,17	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.325,00	675.00	99,97	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	499.325,00	675.00	99,87	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.240.000,00	46.332.000,00	908.000.00	98,08	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	47.240.000,00	46.332.000,00	908.000.00	98,08	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.299.625,00	375.00	99,97	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	299.625,00	375.00	99,88	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.925.000,00	75.000.00	98,93	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	6.925.000,00	75.000.00	98,93	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	139.351.300,00	648.700.00	99,54	
1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	140.000.000,00	139.351.300,00	648.700.00	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.17.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA KUALUH - BARUMUN	200.000.000,00	185.284.000,00	14,716,000.00	92,64	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	3,300,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	0,00	2,040,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	0,00	1,260,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.700.000,00	185.284.000,00	11,416,000.00	94,20	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	0,00	715,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	0,00	715,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	0,00	405,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	332.500,00	0,00	332,500.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.500,00	0,00	72,500.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.340.000,00	0,00	8,340,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.340.000,00	0,00	8,340,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	187.240.000,00	185.284.000,00	1,956,000.00	98,96	
1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	187.240.000,00	185.284.000,00	1,956,000.00	98,96	
1.03.1.03.02.28.172.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK SIRAHAR	960.000.000,00	904.582.000,00	55,418,000.00	94,23	
1.03.1.03.02.28.172.5.2.3.	BELANJA MODAL	960.000.000,00	904.582.000,00	55,418,000.00	94,23	
1.03.1.03.02.28.172.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	960.000.000,00	904.582.000,00	55,418,000.00	94,23	
1.03.1.03.02.28.172.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	960.000.000,00	904.582.000,00	55,418,000.00	94,23	
1.03.1.03.02.28.18.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA SIBUNDONG - BATANG TORU	192.760.000,00	185.997.500,00	6,762,500.00	96,49	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.140.000,00	7.140.000,00	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
1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.620.000,00	178.857.500,00	6.762.500,00	96,36	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	1.416.000,00	4.000,00	99,72	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	1.416.000,00	4.000,00	99,72	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	2.050.000,00	10.000,00	99,51	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	991.000,00	9.000,00	99,10	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.059.000,00	1.000,00	99,91	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.140.000,00	4.105.000,00	5.035.000,00	44,91	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	4.105.000,00	295.000,00	93,30	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.000.000,00	171.286.500,00	1.713.500,00	99,01	
1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	173.000.000,00	171.286.500,00	1.713.500,00	99,01	
1.03.1.03.02.28.19.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA NIAS	200.000.000,00	198.171.765,00	1.828.235,00	99,09	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	7.750.000,00	650.000,00	92,26	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	7.750.000,00	650.000,00	92,26	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	6.850.000,00	650.000,00	91,33	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.600.000,00	190.421.765,00	1.178.235,00	99,39	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.952.525,00	47.475,00	98,42	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.952.525,00	47.475,00	98,42	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	21.971.640,00	28.360,00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	4.975.000,00	25.000,00	99,50	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	4.996.640,00	3.360,00	99,93	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.497.500,00	2.500,00	99,95	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.997.500,00	2.500,00	99,92	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.100.000,00	40.849.200,00	250.800,00	99,39	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.100.000,00	40.849.200,00	250.800,00	99,39	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	119.150.900,00	849.100,00	99,29	
1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	120.000.000,00	119.150.900,00	849.100,00	99,29	
1.03.1.03.02.28.198.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI KALUNDANG	840.000.000,00	796.878.500,00	43.121.500,00	94,87	
1.03.1.03.02.28.198.5.2.3.	BELANJA MODAL	840.000.000,00	796.878.500,00	43.121.500,00	94,87	
1.03.1.03.02.28.198.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	840.000.000,00	796.878.500,00	43.121.500,00	94,87	
1.03.1.03.02.28.198.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	840.000.000,00	796.878.500,00	43.121.500,00	94,87	
1.03.1.03.02.28.20.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA LAU RENUN - LAU BIANG	200.000.000,00	189.175.000,00	10.825.000,00	94,59	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.050.000,00	9.680.000,00	9.370.000,00	50,81	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.050.000,00	9.680.000,00	9.370.000,00	50,81	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	6.380.000,00	9.370.000,00	40,51	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.950.000,00	179.495.000,00	1.455.000,00	99,20	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.000,00	4.632.700,00	300,00	99,99	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	4.632.700,00	300,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	21.995.500,00	4.500,00	99,98	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.500.000,00	9.495.500,00	4.500,00	99,95	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.662.000,00	2.661.800,00	200,00	99,99	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.112.000,00	1.111.800,00	200,00	99,98	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.030.000,00	15.840.000,00	190.000,00	98,81	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.030.000,00	15.840.000,00	190.000,00	98,81	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.625.000,00	134.365.000,00	1.260.000,00	99,07	
1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	135.625.000,00	134.365.000,00	1.260.000,00	99,07	
1.03.1.03.02.28.202.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BILAH (PAKET 5)	576.000.000,00	536.973.300,00	39.026,700,00	93,22	
1.03.1.03.02.28.202.5.2.3.	BELANJA MODAL	576.000.000,00	536.973.300,00	39.026,700,00	93,22	
1.03.1.03.02.28.202.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	576.000.000,00	536.973.300,00	39.026,700,00	93,22	
1.03.1.03.02.28.202.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	576.000.000,00	536.973.300,00	39.026,700,00	93,22	
1.03.1.03.02.28.206.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK KATIA (PKT 1)	552.000.000,00	480.822.000,00	71.178.000,00	87,11	
1.03.1.03.02.28.206.5.2.3.	BELANJA MODAL	552.000.000,00	480.822.000,00	71.178.000,00	87,11	
1.03.1.03.02.28.206.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	552.000.000,00	480.822.000,00	71.178.000,00	87,11	
1.03.1.03.02.28.206.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	552.000.000,00	480.822.000,00	71.178.000,00	87,11	
1.03.1.03.02.28.21.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA BATANG GADIS - BATANG NATAL	200.000.000,00	199.535.375,00	464,625,00	99,77	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	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
1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125.000,00	125.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.175.000,00	198.710.375,00	464,625.00	99,77	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.745.900,00	3.743.375,00	2,525.00	99,93	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.900,00	1.245.875,00	25.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.497.500,00	2.500.00	99,90	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.560.000,00	120.000.00	98,44	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.680.000,00	7.560.000,00	120.000.00	98,44	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	184.999.100,00	184.657.000,00	342,100.00	99,82	
1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalisasi)	184.999.100,00	184.657.000,00	342,100.00	99,82	
1.03.1.03.02.28.210.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI TALIHORAN	456.000.000,00	444.160.400,00	11,839,600.00	97,40	
1.03.1.03.02.28.210.5.2.3.	BELANJA MODAL	456.000.000,00	444.160.400,00	11,839,600.00	97,40	
1.03.1.03.02.28.210.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	456.000.000,00	444.160.400,00	11,839,600.00	97,40	
1.03.1.03.02.28.210.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	456.000.000,00	444.160.400,00	11,839,600.00	97,40	
1.03.1.03.02.28.212.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI KUALUH (LANJUTAN) (PAKET-1)	576.000.000,00	518.970.000,00	57,030,000.00	90,10	
1.03.1.03.02.28.212.5.2.3.	BELANJA MODAL	576.000.000,00	518.970.000,00	57,030,000.00	90,10	
1.03.1.03.02.28.212.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	576.000.000,00	518.970.000,00	57,030,000.00	90,10	
1.03.1.03.02.28.212.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	576.000.000,00	518.970.000,00	57,030,000.00	90,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.218.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK KUO (PAKET.1) LANJUTAN	720.000.000,00	664.711.000,00	55,289,000.00	92,32	
1.03.1.03.02.28.218.5.2.3.	BELANJA MODAL	720.000.000,00	664.711.000,00	55,289,000.00	92,32	
1.03.1.03.02.28.218.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	720.000.000,00	664.711.000,00	55,289,000.00	92,32	
1.03.1.03.02.28.218.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	720.000.000,00	664.711.000,00	55,289,000.00	92,32	
1.03.1.03.02.28.22.	E & P SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI PADA UPT PSDA BATANG - ANGKOLA	178.748.000,00	175.287.200,00	3,460,800.00	98,06	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.288.000,00	172.827.200,00	3,460,800.00	98,04	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.768.100,00	1.767.900,00	200.00	99,99	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.100,00	1.767.900,00	200.00	99,99	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.497.500,00	2,500.00	99,83	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	1.497.500,00	2,500.00	99,83	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.499.900,00	2.499.900,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	999.900,00	999.900,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.520.000,00	10.170.000,00	350,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.520.000,00	10.170.000,00	350,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00	156.891.900,00	3,108,100.00	98,06	
1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.20..06.	Belanja pemeliharaan Jaringan /Irigasi/Bangunan Air (non kapitalsasi)	160.000.000,00	156.891.900,00	3,108,100.00	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.229.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI MAHUAM	576.000.000,00	551.493.300,00	24,506,700.00	95,75	
1.03.1.03.02.28.229.5.2.3.	BELANJA MODAL	576.000.000,00	551.493.300,00	24,506,700.00	95,75	
1.03.1.03.02.28.229.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	576.000.000,00	551.493.300,00	24,506,700.00	95,75	
1.03.1.03.02.28.229.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	576.000.000,00	551.493.300,00	24,506,700.00	95,75	
1.03.1.03.02.28.23.	MONITORING DAN EVALUASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR AKIBAT BENCANA ALAM	308.500.000,00	270.528.300,00	37,971,700.00	87,69	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.480.000,00	42.840.000,00	8,640,000.00	83,22	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.480.000,00	42.840.000,00	8,640,000.00	83,22	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.480.000,00	42.840.000,00	8,640,000.00	83,22	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.020.000,00	227.688.300,00	29,331,700.00	88,59	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.918.250,00	5.914.550,00	3,700.00	99,94	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.043.000,00	5.039.300,00	3,700.00	99,93	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	875.250,00	875.250,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	195.393.000,00	4,607,000.00	97,70	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	195.393.000,00	4,607,000.00	97,70	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.101.750,00	7.100.750,00	1,000.00	99,99	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	601.750,00	600.750,00	1,000.00	99,83	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	19.280.000,00	20,220,000.00	48,81	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.960.000,00	19.280.000,00	1,680,000.00	91,98	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.540.000,00	0,00	18,540,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	4.500.000,00	0,00	4,500,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.230.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BARUMUN	480.000.000,00	91.255.669,00	388,744,331.00	19,01	
1.03.1.03.02.28.230.5.2.3.	BELANJA MODAL	480.000.000,00	91.255.669,00	388,744,331.00	19,01	
1.03.1.03.02.28.230.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	480.000.000,00	91.255.669,00	388,744,331.00	19,01	
1.03.1.03.02.28.230.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	480.000.000,00	91.255.669,00	388,744,331.00	19,01	
1.03.1.03.02.28.234.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE LUIS	190.000.000,00	188.876.300,00	1,123,700.00	99,41	
1.03.1.03.02.28.234.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.876.300,00	1,123,700.00	99,41	
1.03.1.03.02.28.234.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.876.300,00	1,123,700.00	99,41	
1.03.1.03.02.28.234.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	190.000.000,00	188.876.300,00	1,123,700.00	99,41	
1.03.1.03.02.28.239.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE NUAHA	624.000.000,00	622.435.600,00	1,564,400.00	99,75	
1.03.1.03.02.28.239.5.2.3.	BELANJA MODAL	624.000.000,00	622.435.600,00	1,564,400.00	99,75	
1.03.1.03.02.28.239.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	624.000.000,00	622.435.600,00	1,564,400.00	99,75	
1.03.1.03.02.28.239.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	624.000.000,00	622.435.600,00	1,564,400.00	99,75	
1.03.1.03.02.28.241.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE PANGINUMAN	384.000.000,00	374.043.200,00	9,956,800.00	97,41	
1.03.1.03.02.28.241.5.2.3.	BELANJA MODAL	384.000.000,00	374.043.200,00	9,956,800.00	97,41	
1.03.1.03.02.28.241.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	384.000.000,00	374.043.200,00	9,956,800.00	97,41	
1.03.1.03.02.28.241.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	384.000.000,00	374.043.200,00	9,956,800.00	97,41	
1.03.1.03.02.28.242.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE SEMBAT (PKT.1)	672.000.000,00	632.219.400,00	39,780,600.00	94,08	
1.03.1.03.02.28.242.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	632.219.400,00	39,780,600.00	94,08	
1.03.1.03.02.28.242.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	632.219.400,00	39,780,600.00	94,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.242.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	632.219.400,00	39,780,600.00	94,08	
1.03.1.03.02.28.246.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE RENUN (PAKET.2)	768.000.000,00	734.640.400,00	33,359,600.00	95,66	
1.03.1.03.02.28.246.5.2.3.	BELANJA MODAL	768.000.000,00	734.640.400,00	33,359,600.00	95,66	
1.03.1.03.02.28.246.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	768.000.000,00	734.640.400,00	33,359,600.00	95,66	
1.03.1.03.02.28.246.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	768.000.000,00	734.640.400,00	33,359,600.00	95,66	
1.03.1.03.02.28.252.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAE BELAGEN	190.000.000,00	188.820.200,00	1,179,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.28.252.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.820.200,00	1,179,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.28.252.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.820.200,00	1,179,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.28.252.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	190.000.000,00	188.820.200,00	1,179,800.00	99,38	
1.03.1.03.02.28.254.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAU TORAJA (LANJUTAN)	720.000.000,00	665.832.700,00	54,167,300.00	92,48	
1.03.1.03.02.28.254.5.2.3.	BELANJA MODAL	720.000.000,00	665.832.700,00	54,167,300.00	92,48	
1.03.1.03.02.28.254.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	720.000.000,00	665.832.700,00	54,167,300.00	92,48	
1.03.1.03.02.28.254.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	720.000.000,00	665.832.700,00	54,167,300.00	92,48	
1.03.1.03.02.28.256.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAU PETANI (PKT.2) (LANJUTAN)	190.000.000,00	188.625.800,00	1,374,200.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.256.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.625.800,00	1,374,200.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.256.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.625.800,00	1,374,200.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.256.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	190.000.000,00	188.625.800,00	1,374,200.00	99,28	
1.03.1.03.02.28.260.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAU BORUS (PKT.2)	624.000.000,00	535.730.900,00	88,269,100.00	85,85	
1.03.1.03.02.28.260.5.2.3.	BELANJA MODAL	624.000.000,00	535.730.900,00	88,269,100.00	85,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.260.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	624.000.000,00	535.730.900,00	88,269,100.00	85,85	
1.03.1.03.02.28.260.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	624.000.000,00	535.730.900,00	88,269,100.00	85,85	
1.03.1.03.02.28.289.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BOGALI	672.000.000,00	652.440.975,00	19,559,025.00	97,09	
1.03.1.03.02.28.289.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	652.440.975,00	19,559,025.00	97,09	
1.03.1.03.02.28.289.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	652.440.975,00	19,559,025.00	97,09	
1.03.1.03.02.28.289.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	652.440.975,00	19,559,025.00	97,09	
1.03.1.03.02.28.292.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LUAHA YOGI	965.000.000,00	942.673.675,00	22,326,325.00	97,69	
1.03.1.03.02.28.292.5.2.3.	BELANJA MODAL	965.000.000,00	942.673.675,00	22,326,325.00	97,69	
1.03.1.03.02.28.292.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	965.000.000,00	942.673.675,00	22,326,325.00	97,69	
1.03.1.03.02.28.292.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	965.000.000,00	942.673.675,00	22,326,325.00	97,69	
1.03.1.03.02.28.311.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI MOROO	965.000.000,00	919.257.300,00	45,742,700.00	95,26	
1.03.1.03.02.28.311.5.2.3.	BELANJA MODAL	965.000.000,00	919.257.300,00	45,742,700.00	95,26	
1.03.1.03.02.28.311.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	965.000.000,00	919.257.300,00	45,742,700.00	95,26	
1.03.1.03.02.28.311.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	965.000.000,00	919.257.300,00	45,742,700.00	95,26	
1.03.1.03.02.28.314.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BATANG GADIS	1.158.000.000,00	1.021.967.135,00	136,032,865.00	88,25	
1.03.1.03.02.28.314.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.158.000.000,00	1.021.967.135,00	136,032,865.00	88,25	
1.03.1.03.02.28.314.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.158.000.000,00	1.021.967.135,00	136,032,865.00	88,25	
1.03.1.03.02.28.314.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	1.158.000.000,00	1.021.967.135,00	136,032,865.00	88,25	
1.03.1.03.02.28.338.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BATANG AYUMI	480.000.000,00	451.233.650,00	28,766,350.00	94,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.338.5.2.3.	BELANJA MODAL	480.000.000,00	451.233.650,00	28,766,350.00	94,01	
1.03.1.03.02.28.338.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	480.000.000,00	451.233.650,00	28,766,350.00	94,01	
1.03.1.03.02.28.338.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	480.000.000,00	451.233.650,00	28,766,350.00	94,01	
1.03.1.03.02.28.353.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI SIHAPAS (LANJUTAN)	768.000.000,00	747.443.650,00	20,556,350.00	97,32	
1.03.1.03.02.28.353.5.2.3.	BELANJA MODAL	768.000.000,00	747.443.650,00	20,556,350.00	97,32	
1.03.1.03.02.28.353.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	768.000.000,00	747.443.650,00	20,556,350.00	97,32	
1.03.1.03.02.28.353.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	768.000.000,00	747.443.650,00	20,556,350.00	97,32	
1.03.1.03.02.28.358.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BATANG PANE	672.000.000,00	648.510.650,00	23,489,350.00	96,50	
1.03.1.03.02.28.358.5.2.3.	BELANJA MODAL	672.000.000,00	648.510.650,00	23,489,350.00	96,50	
1.03.1.03.02.28.358.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	672.000.000,00	648.510.650,00	23,489,350.00	96,50	
1.03.1.03.02.28.358.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	672.000.000,00	648.510.650,00	23,489,350.00	96,50	
1.03.1.03.02.28.367.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI BATANG USO	576.000.000,00	535.786.650,00	40,213,350.00	93,02	
1.03.1.03.02.28.367.5.2.3.	BELANJA MODAL	576.000.000,00	535.786.650,00	40,213,350.00	93,02	
1.03.1.03.02.28.367.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	576.000.000,00	535.786.650,00	40,213,350.00	93,02	
1.03.1.03.02.28.367.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	576.000.000,00	535.786.650,00	40,213,350.00	93,02	
1.03.1.03.02.28.378.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI AEK SIANDURIAN	864.000.000,00	780.402.000,00	83,598,000.00	90,32	
1.03.1.03.02.28.378.5.2.3.	BELANJA MODAL	864.000.000,00	780.402.000,00	83,598,000.00	90,32	
1.03.1.03.02.28.378.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	864.000.000,00	780.402.000,00	83,598,000.00	90,32	
1.03.1.03.02.28.378.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	864.000.000,00	780.402.000,00	83,598,000.00	90,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.28.382.	REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN SUNGAI PADA SUNGAI LAU KEMENIR	190.000.000,00	188.266.100,00	1.733,900.00	99,09	
1.03.1.03.02.28.382.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	188.266.100,00	1.733,900.00	99,09	
1.03.1.03.02.28.382.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	188.266.100,00	1.733,900.00	99,09	
1.03.1.03.02.28.382.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	190.000.000,00	188.266.100,00	1.733,900.00	99,09	
1.03.1.03.02.35.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	4.111.624.000,00	3.630.939.987,00	480,684,013.00	88,31	
1.03.1.03.02.35.01.	PEMBINAAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA SKPD BIDANG SUMBER DAYA AIR	407.600.000,00	228.940.950,00	178,659,050.00	56,17	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.000.000,00	64.800.000,00	200,000.00	99,69	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.000.000,00	64.800.000,00	200,000.00	99,69	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.000.000,00	64.800.000,00	200,000.00	99,69	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	342.600.000,00	164.140.950,00	178,459,050.00	47,91	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.800.000,00	86.660.950,00	14,139,050.00	85,97	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.991.475,00	8,525.00	99,98	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	5.976.475,00	23,525.00	99,61	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.800.000,00	30.693.000,00	14,107,000.00	68,51	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	8.780.000,00	6,520,000.00	57,39	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	4.000.000,00	3,000,000.00	57,14	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.800.000,00	4.780.000,00	1,020,000.00	82,41	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	0,00	2,500,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.500.000,00	0,00	157,500,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112.070.000,00	0,00	112,070,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.430.000,00	0,00	45,430,000.00	n.a	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	8.700.000,00	300,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	9.000.000,00	8.700.000,00	300,000.00	96,67	
1.03.1.03.02.35.02.	PEMBINAAN DAN PERENCANAAN TEHNIS PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR	187.000.000,00	130.021.935,00	56,978,065.00	69,53	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.800.000,00	61.800.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.800.000,00	61.800.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	61.800.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.200.000,00	68.221.935,00	56,978,065.00	54,49	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.080.000,00	11.603.025,00	476,975.00	96,05	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.080.000,00	11.603.025,00	476,975.00	96,05	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.020.000,00	11.500.750,00	519,250.00	95,68	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.520.000,00	3.350.750,00	169,250.00	95,19	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.150.000,00	350,000.00	95,88	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.100.000,00	45.118.160,00	55,981,840.00	44,63	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.200.000,00	24.532.000,00	24,668,000.00	49,86	
1.03.1.03.02.35.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.900.000,00	20.586.160,00	31,313,840.00	39,67	
1.03.1.03.02.35.03.	MONITORING PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	329.600.000,00	235.584.475,00	94,015,525.00	71,48	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.040.000,00	79.740.000,00	300,000.00	99,63	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.040.000,00	79.740.000,00	300,000.00	99,63	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.040.000,00	79.740.000,00	300,000.00	99,63	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.560.000,00	155.844.475,00	93,715,525.00	62,45	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.960.000,00	18.957.725,00	2,275.00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.960.000,00	18.957.725,00	2.275,00	99,99	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.600.000,00	19.320.750,00	279.250,00	98,58	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00	98,00	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.300.000,00	7.205.500,00	94.500,00	98,71	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.800.000,00	9.665.250,00	134.750,00	98,63	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	181.000.000,00	87.571.000,00	93.429.000,00	48,38	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.000.000,00	87.571.000,00	78.429.000,00	52,75	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
1.03.1.03.02.35.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
1.03.1.03.02.35.07.	PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BARU DINAS PSDA PROVSU	450.000.000,00	439.730.050,00	10.269.950,00	97,72	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.240.000,00	12.720.000,00	520.000,00	96,07	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	432.200.000,00	422.450.050,00	9.749.950,00	97,74	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.202.752,00	6.202.450,00	302,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.202.752,00	4.202.450,00	302,00	99,99	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	3.207.500,00	2.500,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.605.000,00	1.602.500,00	2.500,00	99,84	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	422.787.248,00	413.040.100,00	9.747.148,00	97,69	
1.03.1.03.02.35.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	422.787.248,00	413.040.100,00	9.747.148,00	97,69	
1.03.1.03.02.35.16.	STUDI D.R.SEI KEPAYANG (1.000 HA)	500.000.000,00	475.314.750,00	24.685.250,00	95,06	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.240.000,00	12.720.000,00	520.000,00	96,07	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	482.200.000,00	458.034.750,00	24.165.250,00	94,99	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.270.000,00	6.267.000,00	3.000,00	99,95	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.270.000,00	4.267.000,00	3.000,00	99,93	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.983.750,00	16.250,00	99,46	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.483.750,00	16.250,00	98,92	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	15.450.000,00	13.590.000,00	53,20	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.040.000,00	15.450.000,00	13.590.000,00	53,20	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	443.890.000,00	433.334.000,00	10.556.000,00	97,62	
1.03.1.03.02.35.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	443.890.000,00	433.334.000,00	10.556.000,00	97,62	
1.03.1.03.02.35.25.	STUDI SUNGAI LAU RAMBUNG	500.000.000,00	471.975.000,00	28.025.000,00	94,40	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.280.000,00	520.000,00	97,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.25.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.240.000,00	12.720.000,00	520.000,00	96,07	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	482.200.000,00	454.695.000,00	27.505.000,00	94,30	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.864.000,00	6.861.500,00	2.500,00	99,96	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.864.000,00	4.861.500,00	2.500,00	99,95	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.987.500,00	12.500,00	99,58	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.487.500,00	12.500,00	99,17	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	13.470.000,00	15.570.000,00	46,38	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.040.000,00	13.470.000,00	15.570.000,00	46,38	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	443.296.000,00	431.376.000,00	11.920.000,00	97,31	
1.03.1.03.02.35.25.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	443.296.000,00	431.376.000,00	11.920.000,00	97,31	
1.03.1.03.02.35.37.	SURVEY INVESTIGATION DESIGN PENANGGULANGAN BANJIR PADA AEK SIRAHAR	750.000.000,00	712.593.750,00	37.406.250,00	95,01	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	729.820.000,00	692.413.750,00	37.406.250,00	94,87	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.475.000,00	7.472.500,00	2.500,00	99,97	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.000,00	5.472.500,00	2.500,00	99,95	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.995.750,00	4.250,00	99,89	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.995.750,00	4.250,00	99,79	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	15.275.000,00	21.625.000,00	41,40	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.900.000,00	15.275.000,00	21.625.000,00	41,40	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	681.445.000,00	665.670.500,00	15.774.500,00	97,69	
1.03.1.03.02.35.37.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	681.445.000,00	665.670.500,00	15.774.500,00	97,69	
1.03.1.03.02.35.38.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA WAMPU - BESITANG	100.000.000,00	86.528.650,00	13.471.350,00	86,53	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	66.528.650,00	13.471.350,00	83,16	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	18.748.650,00	1.251.350,00	93,74	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	18.748.650,00	1.251.350,00	93,74	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	8.180.000,00	11.820.000,00	40,90	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.745.000,00	255.000,00	94,90	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	3.435.000,00	11.565.000,00	22,90	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	99,00	
1.03.1.03.02.35.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	99,00	
1.03.1.03.02.35.39.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA BELAWAN - PADANG-	100.000.000,00	87.980.000,00	12.020.000,00	87,98	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.360.000,00	20.000.000,00	7.360.000,00	73,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.360.000,00	20.000.000,00	7.360.000,00	73,10	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.360.000,00	20.000.000,00	7.360.000,00	73,10	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.640.000,00	67.980.000,00	4.660.000,00	93,58	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.480.000,00	13.448.325,00	31.675,00	99,77	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.480.000,00	13.448.325,00	31.675,00	99,77	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.991.675,00	8.325,00	99,91	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.991.675,00	8.325,00	99,72	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.160.000,00	45.540.000,00	4.620.000,00	90,79	
1.03.1.03.02.35.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.160.000,00	45.540.000,00	4.620.000,00	90,79	
1.03.1.03.02.35.40.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA BAH BOLON	87.424.000,00	86.941.450,00	482.550,00	99,45	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.424.000,00	41.941.450,00	482.550,00	98,86	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.989.000,00	10.987.800,00	1.200,00	99,99	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.989.000,00	10.987.800,00	1.200,00	99,99	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.210.000,00	15.208.650,00	1.350,00	99,99	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.710.000,00	7.708.650,00	1.350,00	99,98	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.225.000,00	15.745.000,00	480.000,00	97,04	
1.03.1.03.02.35.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.225.000,00	15.745.000,00	480.000,00	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.41.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA ASAHAN - DANAU TOBA	100.000.000,00	99.673.300,00	326,700.00	99,67	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.673.300,00	326,700.00	99,59	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.998.600,00	1,400.00	99,99	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.998.600,00	1,400.00	99,99	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.999.700,00	300.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.999.700,00	300.00	99,99	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.675.000,00	325,000.00	99,19	
1.03.1.03.02.35.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.675.000,00	325.000.00	99,19	
1.03.1.03.02.35.42.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA KUALUH - BARUMUN	100.000.000,00	99.391.200,00	608,800.00	99,39	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.391.200,00	608,800.00	99,24	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.050.000,00	20.043.000,00	7,000.00	99,97	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.050.000,00	20.043.000,00	7.000.00	99,97	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.903.200,00	96,800.00	99,52	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.903.200,00	96.800.00	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.950.000,00	39.445.000,00	505.000,00	98,74	
1.03.1.03.02.35.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.950.000,00	39.445.000,00	505.000,00	98,74	
1.03.1.03.02.35.43.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA SIBUNDONG - BATANG TORU	100.000.000,00	77.636.800,00	22.363.200,00	77,64	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.120.000,00	18.020.000,00	100.000,00	99,45	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.120.000,00	18.020.000,00	100.000,00	99,45	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.120.000,00	18.020.000,00	100.000,00	99,45	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.880.000,00	59.616.800,00	22.263.200,00	72,81	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.810.000,00	14.787.000,00	23.000,00	99,84	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.810.000,00	14.787.000,00	23.000,00	99,84	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	11.679.800,00	20.200,00	99,83	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.700.000,00	4.686.000,00	14.000,00	99,70	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	6.993.800,00	6.200,00	99,91	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.370.000,00	33.150.000,00	22.220.000,00	59,87	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.440.000,00	33.150.000,00	290.000,00	99,13	
1.03.1.03.02.35.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.930.000,00	0,00	21.930.000,00	n.a	
1.03.1.03.02.35.44.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA NIAS	100.000.000,00	99.790.576,00	209.424,00	99,79	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	19.825.000,00	175.000,00	99,13	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	19.825.000,00	175.000,00	99,13	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	19.825.000,00	175.000,00	99,13	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.965.576,00	34.424,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.995.426,00	4,574.00	99,98	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.995.426,00	4,574.00	99,98	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.993.750,00	6,250.00	99,97	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.993.750,00	6,250.00	99,88	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.976.400,00	23,600.00	99,94	
1.03.1.03.02.35.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.976.400,00	23,600.00	99,94	
1.03.1.03.02.35.45.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA LAU RENUN - LAU BIANG	100.000.000,00	99.339.650,00	660,350.00	99,34	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	19.760.000,00	240,000.00	98,80	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	19.760.000,00	240,000.00	98,80	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	19.760.000,00	240,000.00	98,80	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.579.650,00	420,350.00	99,47	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.992.650,00	7,350.00	99,96	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.992.650,00	7,350.00	99,96	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.987.000,00	13,000.00	99,94	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.989.400,00	10,600.00	99,79	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	14.997.600,00	2,400.00	99,98	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.600.000,00	400,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.35.45.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.600.000,00	400,000.00	99,00	
1.03.1.03.02.35.46.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA BATANG GADIS - BATANG NATAL	100.000.000,00	99.818.451,00	181,549.00	99,82	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.35.46.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.818.451,00	181,549.00	99,77	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.006,00	994.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.999.006,00	994.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.999.445,00	555.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	19.999.445,00	555.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.820.000,00	180,000.00	99,10	
1.03.1.03.02.35.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.820.000,00	180,000.00	99,10	
1.03.1.03.02.35.47.	OPERASIONAL UNTUK SURVEY DAN PERENCANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN MENUNJANG KEGIATAN WADAH SDA PADA UPT PSDA BATANG ANGKOLA	100.000.000,00	99.679.000,00	321,000.00	99,68	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.679.000,00	321,000.00	99,60	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.500,00	500.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.999.500,00	500.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.749.500,00	250,500.00	98,75	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.749.500,00	250,500.00	94,99	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.930.000,00	70,000.00	99,83	
1.03.1.03.02.35.47.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.930.000,00	70,000.00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	156.097.332.767,00	140.026.835.663,00	16,070,497,103.80	89,70	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(156.097.332.767,00)	(140.026.835.663,00)	(16,070,497,103.80)	89,70	

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

Ir. DINSYAH, MM

NIP : 19580321 198403 1 003