

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 : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 1.25.02. - KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA

Hal 1 dari 19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.978.170.676,00	6.997.432.361,00	980.738.315.00	87,71	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.192.242.000,00	2.008.458.299,00	183.783.701.00	91,62	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.192.242.000,00	2.008.458.299,00	183.783.701.00	91,62	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.610.992.000,00	1.445.208.299,00	165.783.701.00	89,71	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.248.071.000,00	1.131.431.900,00	116.639.100.00	90,65	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	112.000.000,00	103.028.066,00	8.971.934.00	91,99	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	49.400.000,00	42.300.000,00	7.100.000.00	85,63	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.170.000,00	3.770.000,00	2.400.000.00	61,10	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	56.516.000,00	50.720.000,00	5.796.000.00	89,74	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.050.000,00	59.535.000,00	13.515.000.00	81,50	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.500.000,00	21.319.928,00	4.180.072.00	83,61	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.000,00	18.767,00	11.233.00	62,56	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.255.000,00	33.084.638,00	7.170.362.00	82,19	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	581.250.000,00	563.250.000,00	18.000.000.00	96,90	
1.25.1.25.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	581.250.000,00	563.250.000,00	18.000.000.00	96,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.785.928.676,00	4.988.974.062,00	796.954.614,00	86,23	
1.25.1.25.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.758.019.210,00	2.337.749.395,00	420.269.815,00	84,76	
1.25.1.25.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.900.000,00	900.000,00	6.000.000,00	13,04	
1.25.1.25.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	900.000,00	6.000.000,00	13,04	
1.25.1.25.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	n.a	
1.25.1.25.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	n.a	
1.25.1.25.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	126.271.460,00	86.564.315,00	39.707.145,00	68,55	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.271.460,00	86.564.315,00	39.707.145,00	68,55	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.271.460,00	86.564.315,00	39.707.145,00	68,55	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	2.201.185,00	4.998.815,00	30,57	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	n.a	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	75.371.460,00	57.133.053,00	18.238.407,00	75,80	
1.25.1.25.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	32.900.000,00	27.230.077,00	5.669.923,00	82,77	
1.25.1.25.02.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.03.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.713.980.000,00	1.657.270.000,00	56.710.000,00	96,69	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.713.980.000,00	1.657.270.000,00	56.710.000,00	96,69	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	170.780.000,00	114.070.000,00	56.710.000,00	66,79	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01..05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	2.720.000,00	4.080.000,00	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	14.280.000,00	11.760.000,00	2.520.000,00	82,35	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.160.000,00	76.010.000,00	34.150.000,00	69,00	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.240.000,00	2.280.000,00	15.960.000,00	12,50	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.543.200.000,00	1.543.200.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.07'.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.543.200.000,00	1.543.200.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.635.000,00	11.853.500,00	781.500,00	93,81	
1.25.1.25.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.635.000,00	11.853.500,00	781.500,00	93,81	
1.25.1.25.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.035.000,00	11.688.500,00	346.500,00	97,12	
1.25.1.25.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.035.000,00	11.688.500,00	346.500,00	97,12	
1.25.1.25.02.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	165.000,00	435.000,00	27,50	
1.25.1.25.02.01.08.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	165.000,00	435.000,00	27,50	
1.25.1.25.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00	69,41	
1.25.1.25.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00	69,41	
1.25.1.25.02.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00	69,41	
1.25.1.25.02.01.09.5.2.2.03...10.	Belanja Jasa Teknisi/Operator Komputer	34.000.000,00	23.600.000,00	10.400.000,00	69,41	
1.25.1.25.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	74.823.750,00	74.096.300,00	727.450,00	99,03	
1.25.1.25.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.823.750,00	74.096.300,00	727.450,00	99,03	
1.25.1.25.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.823.750,00	74.096.300,00	727.450,00	99,03	
1.25.1.25.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	74.823.750,00	74.096.300,00	727.450,00	99,03	
1.25.1.25.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	104.465.000,00	73.750.000,00	30.715.000,00	70,60	
1.25.1.25.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.465.000,00	73.750.000,00	30.715.000,00	70,60	
1.25.1.25.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.465.000,00	73.750.000,00	30.715.000,00	70,60	
1.25.1.25.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	95.465.000,00	64.750.000,00	30.715.000,00	67,83	
1.25.1.25.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	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
1.25.1.25.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.024.000,00	16.383.500,00	7.640.500,00	68,20	
1.25.1.25.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.024.000,00	16.383.500,00	7.640.500,00	68,20	
1.25.1.25.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.024.000,00	16.383.500,00	7.640.500,00	68,20	
1.25.1.25.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	24.024.000,00	16.383.500,00	7.640.500,00	68,20	
1.25.1.25.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	54.000.000,00	39.897.680,00	14.102.320,00	73,88	
1.25.1.25.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	39.897.680,00	14.102.320,00	73,88	
1.25.1.25.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	39.897.680,00	14.102.320,00	73,88	
1.25.1.25.02.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00	23.535.000,00	465.000,00	98,06	
1.25.1.25.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	9.884.000,00	8.116.000,00	54,91	
1.25.1.25.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	6.478.680,00	5.521.320,00	53,99	
1.25.1.25.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	601.920.000,00	348.434.100,00	253.485.900,00	57,89	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	601.920.000,00	348.434.100,00	253.485.900,00	57,89	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	585.090.000,00	331.824.100,00	253.265.900,00	56,71	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.480.000,00	21.524.000,00	43.956.000,00	32,87	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	519.610.000,00	310.300.100,00	209.309.900,00	59,72	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.830.000,00	16.610.000,00	220.000,00	98,69	
1.25.1.25.02.01.18.5.2.2.17....04.	belanja Transport lokal dalam kota	16.830.000,00	16.610.000,00	220.000,00	98,69	
1.25.1.25.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.690.049.131,00	1.561.204.282,00	128.844.849,00	92,38	
1.25.1.25.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	636.000.000,00	633.500.000,00	2.500.000,00	99,61	
1.25.1.25.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	636.000.000,00	633.500.000,00	2.500.000,00	99,61	
1.25.1.25.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	636.000.000,00	633.500.000,00	2.500.000,00	99,61	
1.25.1.25.02.02.05.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	636.000.000,00	633.500.000,00	2.500.000,00	99,61	
1.25.1.25.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	720.011.691,00	686.080.960,00	33.930.731,00	95,29	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	23.738.500,00	14.261.500,00	62,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.02.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	23.738.500,00	14,261,500.00	62,47	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	38.000.000,00	23.738.500,00	14,261,500.00	62,47	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	682.011.691,00	662.342.460,00	19,669,231.00	97,12	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	272.282.500,00	265.053.750,00	7,228,750.00	97,35	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	74.000.000,00	73.353.750,00	646,250.00	99,13	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	45.420.000,00	44.415.000,00	1,005,000.00	97,79	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	125.000.000,00	121.350.000,00	3,650,000.00	97,08	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	27.862.500,00	25.935.000,00	1,927,500.00	93,08	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.900.000,00	100,000.00	95,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	2.000.000,00	1.900.000,00	100,000.00	95,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	237.722.941,00	230.917.500,00	6,805,441.00	97,14	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	48.000.000,00	48.000.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	51.450.000,00	50.100.000,00	1,350,000.00	97,38	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	15.525.000,00	14.580.000,00	945,000.00	93,91	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	74.860.441,00	71.325.000,00	3,535,441.00	95,28	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00	29.025.000,00	975,000.00	96,75	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	17.887.500,00	17.887.500,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	102.250.000,00	98.239.000,00	4,011,000.00	96,08	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	41.000.000,00	40.975.000,00	25,000.00	99,94	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	4.650.000,00	350,000.00	93,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	37.500.000,00	35.640.000,00	1,860,000.00	95,04	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	18.750.000,00	16.974.000,00	1,776,000.00	90,53	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	61.000.000,00	59.475.960,00	1,524,040.00	97,50	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System & Alat Musik	10.000.000,00	9.945.000,00	55,000.00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	35.000.000,00	34.627.500,00	372,500.00	98,94	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor/infocus	16.000.000,00	14.903.460,00	1,096,540.00	93,15	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.756.250,00	6.756.250,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.02.07.5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	6.756.250,00	6.756.250,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	122.475.940,00	111.045.000,00	11,430,940.00	90,67	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	112.475.940,00	111.045.000,00	1,430,940.00	98,73	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	112.475.940,00	111.045.000,00	1,430,940.00	98,73	
1.25.1.25.02.02.22.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	112.475.940,00	111.045.000,00	1,430,940.00	98,73	
1.25.1.25.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	211.561.500,00	130.578.322,00	80,983,178.00	61,72	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	211.561.500,00	130.578.322,00	80,983,178.00	61,72	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.561.500,00	130.578.322,00	80,983,178.00	61,72	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	22.631.013,00	17,368,987.00	56,58	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.170.000,00	23.668.429,00	19,501,571.00	54,83	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	123.141.500,00	80.150.000,00	42,991,500.00	65,09	
1.25.1.25.02.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000,00	4.128.880,00	1,121,120.00	78,65	
1.25.1.25.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	68.050.000,00	67.850.000,00	200,000.00	99,71	
1.25.1.25.02.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	68.050.000,00	67.850.000,00	200,000.00	99,71	
1.25.1.25.02.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.050.000,00	67.850.000,00	200,000.00	99,71	
1.25.1.25.02.03.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	68.050.000,00	67.850.000,00	200,000.00	99,71	
1.25.1.25.02.03.05.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	68.050.000,00	67.850.000,00	200,000.00	99,71	
1.25.1.25.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	15.000.000,00	1.300.000,00	13,700,000.00	8,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	1.300.000,00	13.700.000,00	8,67	
1.25.1.25.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	1.300.000,00	13.700.000,00	8,67	
1.25.1.25.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	1.300.000,00	13.700.000,00	8,67	
1.25.1.25.02.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	15.000.000,00	1.300.000,00	13.700.000,00	8,67	
1.25.1.25.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.668.000,00	27.668.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".	PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD	11.753.250,00	11.753.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.913.250,00	2.913.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	323.250,00	323.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	323.250,00	323.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.05".5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.	PENYUSUNAN LAPORAN PERENCANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN DILINGKUNGAN KPID-SU	15.914.750,00	15.914.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	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
1.25.1.25.02.06.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.354.750,00	4.354.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.750,00	1.209.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.750,00	1.209.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.06.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	275.623.800,00	241.616.550,00	34.007.250,00	87,66	
1.25.1.25.02.21.01.	KPID AWARD	161.052.025,00	160.452.025,00	600.000,00	99,63	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.402.025,00	156.802.025,00	600.000,00	99,62	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.071.525,00	2.071.525,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.071.525,00	2.071.525,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.694.000,00	73.094.000,00	600.000,00	99,19	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.794.000,00	4.194.000,00	600.000,00	87,48	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	65.900.000,00	65.900.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.03..14.	Belanja Jasa Kreativitas/Seni dan Budaya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.352.500,00	5.352.500,00	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
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.352.500,00	5.352.500,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.109.000,00	20.109.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.	KERJASAMA KPID BAWASLU TENTANG ISI SIARAN KAMPAJE PILPERS PILEG PILKADA	12.526.775,00	11.356.775,00	1.170.000,00	90,66	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	2.150.000,00	300.000,00	87,76	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.450.000,00	300.000,00	82,86	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.450.000,00	300.000,00	82,86	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.076.775,00	9.206.775,00	870.000,00	91,37	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.775,00	239.775,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	239.775,00	239.775,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.697.000,00	7.297.000,00	400.000,00	94,80	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.697.000,00	7.297.000,00	400.000,00	94,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.115.000,00	1.645.000,00	470.000,00	77,78	
1.25.1.25.02.21.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.115.000,00	1.645.000,00	470.000,00	77,78	
1.25.1.25.02.21.04.	PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN SEHAT	102.045.000,00	69.807.750,00	32.237.250,00	68,41	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	7.350.000,00	2.450.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	2.200.000,00	1.950.000,00	250.000,00	88,64	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	600.000,00	150.000,00	450.000,00	25,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.245.000,00	62.457.750,00	29.787.250,00	67,71	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.761.000,00	5.825.750,00	3.935.250,00	59,68	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.761.000,00	5.825.750,00	3.935.250,00	59,68	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	194.000,00	194.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	194.000,00	194.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	575.000,00	25.000,00	95,83	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	575.000,00	25.000,00	95,83	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	10.575.000,00	3.525.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.100.000,00	10.575.000,00	3.525.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.590.000,00	40.788.000,00	20.802.000,00	66,23	
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.590.000,00	29.538.000,00	17.052.000,00	63,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.25.02.21.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	75,00	
1.25.1.25.02.31.	PROGRAM PENGAWASAN ISI SIARAN	436.746.485,00	338.521.485,00	98.225.000,00	77,51	
1.25.1.25.02.31.01.	DIALOG PUBLIK	101.810.100,00	83.390.100,00	18.420.000,00	81,91	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.600.000,00	300.000,00	93,88	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.200.000,00	300.000,00	91,43	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.200.000,00	300.000,00	91,43	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.910.100,00	78.790.100,00	18.120.000,00	81,30	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.597.000,00	6.597.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	6.597.000,00	6.597.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.210.000,00	42.090.000,00	18.120.000,00	69,91	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.210.000,00	32.090.000,00	18.120.000,00	63,91	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	14.800.000,00	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
1.25.1.25.02.31.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.	SOSIALISASI PEMAHAMAN ISI SIARAN YANG SEHAT KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN	95.335.100,00	69.270.100,00	26.065.000,00	72,66	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.435.100,00	64.370.100,00	26.065.000,00	71,18	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.07..02.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.210.000,00	34.145.000,00	26.065.000,00	56,71	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.210.000,00	24.145.000,00	26.065.000,00	48,09	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.03.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	14.800.000,00	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
1.25.1.25.02.31.04.	SOSIALISASI UU NO.32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN P3SPS DI KAB/KOTA SE-SUMATERA UTARA	98.337.500,00	79.387.500,00	18,950,000.00	80,73	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.900.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.437.500,00	74.487.500,00	18,950,000.00	79,72	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.500,00	4.880.500,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.500,00	4.880.500,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97.000,00	97.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	97.000,00	97.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	550.000,00	500,000.00	52,38	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	550.000,00	500,000,00	52,38	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.210.000,00	41.760.000,00	18,450,000.00	69,36	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.210.000,00	31.760.000,00	18,450,000,00	63,25	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	14.800.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.25.02.31.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	14.800.000,00	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
1.25.1.25.02.31.07	KAJIAN PERATURAN KHUSUS P3SPS KPID-SU DALAM KAITANNYA DENGAN SISTIM STASIUN JARINGAN (SSJ) TELEVISI,RADIO,LPS RADIO	45.928.685,00	43.928.685,00	2.000.000,00	95,65	
1.25.1.25.02.31.075.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.1.02.	Honorarium Non PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.628.685,00	41.628.685,00	2.000.000,00	95,42	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.935,00	340.935,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	340.935,00	340.935,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.750,00	518.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.06.01.	Belanja cetak	518.750,00	518.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.200.000,00	38.200.000,00	2.000.000,00	95,02	
1.25.1.25.02.31.075.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	38.200.000,00	2.000.000,00	95,02	
1.25.1.25.02.31.08.	SOSIALISASI,EDUKASI DAN LITERASI MEDIA BAGI MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENYIARAN DI SUMATERA UTARA	95.335.100,00	62.545.100,00	32.790.000,00	65,61	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	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
1.25.1.25.02.31.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.435.100,00	57.645.100,00	32.790.000,00	63,74	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.100,00	2.378.100,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.210.000,00	27.420.000,00	32.790.000,00	45,54	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.210.000,00	17.420.000,00	32.790.000,00	34,69	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.31.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.	PROGRAM PENGELOLAAN STRUKTUR SISTIM PENYIARAN INDONESIA	514.772.050,00	413.064.350,00	101.707.700,00	80,24	
1.25.1.25.02.32.01.	PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN	216.917.250,00	189.802.250,00	27.115.000,00	87,50	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	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
1.25.1.25.02.32.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.917.250,00	176.802.250,00	27.115.000,00	86,70	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	571.250,00	571.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	571.250,00	571.250,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.280.000,00	130.165.000,00	27.115.000,00	82,76	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	147.280.000,00	120.165.000,00	27.115.000,00	81,59	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.	SOSIALISASI HASIL KAJIAN AKADEMIK TENTANG TV KABEL/ LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN	31.688.050,00	28.468.850,00	3.219.200,00	89,84	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	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
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.238.050,00	26.018.850,00	3.219.200,00	88,99	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.050,00	1.189.050,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.050,00	1.189.050,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	0,00	600.000,00	n.a	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	0,00	600.000,00	n.a	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.610.000,00	10.990.800,00	619.200,00	94,67	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.610.000,00	5.990.800,00	619.200,00	90,63	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	72,97	
1.25.1.25.02.32.02.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	72,97	
1.25.1.25.02.32.03.	PEMUTAKHIRAN DATA LEMBAGA PENYIARAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL LEMBAGA PENYIARAN	108.735.750,00	85.655.750,00	23.080.000,00	78,77	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.235.750,00	84.155.750,00	23.080.000,00	78,48	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.750,00	939.750,00	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
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.750,00	939.750,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.880.000,00	82.800.000,00	23.080.000,00	78,20	
1.25.1.25.02.32.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.880.000,00	82.800.000,00	23.080.000,00	78,20	
1.25.1.25.02.32.05.	PRA EVALUASI UJI COBA SIARAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO DAN TELEVISI	157.431.000,00	109.137.500,00	48.293.500,00	69,32	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.331.000,00	107.037.500,00	48.293.500,00	68,91	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	453.500,00	453.500,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	453.500,00	453.500,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	87.500,00	87.500,00	0,00	100,00	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.790.000,00	106.496.500,00	48.293.500,00	68,80	
1.25.1.25.02.32.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	154.790.000,00	106.496.500,00	48.293.500,00	68,80	
	JUMLAH BELANJA	7.978.170.676,00	6.997.432.361,00	980.738.315,00	87,71	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.978.170.676,00)	(6.997.432.361,00)	(980.738.315,00)	87,71	

MEDAN, 31 Desember 2014

SEKRETARIS

R.A. KRISHARTANTO, SH

NIP : 19600321 199203 1 001