

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 : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, & PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Hal 1 dari 32

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	309.000.000,00	9.000.000,00	103,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	18.422.815.652,00	15.623.958.083,00	2.798.857.569,00	84,81	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.214.452.000,00	4.776.124.814,00	438.327.186,00	91,59	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.214.452.000,00	4.776.124.814,00	438.327.186,00	91,59	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.441.452.000,00	3.008.624.814,00	432.827.186,00	87,42	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.548.017.000,00	2.309.275.200,00	238.741.800,00	90,63	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	299.792.000,00	252.633.734,00	47.158.266,00	84,27	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	51.915.000,00	44.460.000,00	7.455.000,00	85,64	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	181.625.000,00	138.895.000,00	42.730.000,00	76,47	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	239.639.000,00	162.945.000,00	76.694.000,00	68,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.000.000,00	31.417.618,00	4,582,382.00	87,27	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	68.000,00	50.377,00	17,623.00	74,08	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	84.396.000,00	68.947.885,00	15,448,115.00	81,70	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.773.000.000,00	1.767.500.000,00	5,500,000.00	99,69	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	1.773.000.000,00	1.767.500.000,00	5,500,000.00	99,69	
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.208.363.652,00	10.847.833.269,00	2,360,530,383.00	82,13	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.353.316.910,00	2.218.082.204,00	135,234,706.00	94,25	
1.20.1.20.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	71.280.000,00	71.280.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	1.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.480.000,00	69.480.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.680.000,00	55.680.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	41.280.000,00	41.280.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	14.400.000,00	14.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	350.000.000,00	323.100.369,00	26,899,631.00	92,31	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	323.100.369,00	26,899,631.00	92,31	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	4.777.770,00	2,722,230.00	63,70	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	4.777.770,00	2,722,230.00	63,70	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	342.500.000,00	318.322.599,00	24,177,401.00	92,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	35.000.000,00	19.342.036,00	15,657,964.00	55,26	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	18.000.000,00	9.833.858,00	8,166,142.00	54,63	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	289.500.000,00	289.146.705,00	353,295.00	99,88	
1.20.1.20.07.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	149.400.000,00	600,000.00	99,60	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.400.000,00	600,000.00	99,60	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	33.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	95.400.000,00	600,000.00	99,38	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	96.000.000,00	95.400.000,00	600,000.00	99,38	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.05'.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.05'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.05'.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.05'.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	231.000.000,00	212.650.200,00	18,349,800.00	92,06	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	231.000.000,00	212.650.200,00	18,349,800.00	92,06	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	231.000.000,00	212.650.200,00	18,349,800.00	92,06	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	231.000.000,00	212.650.200,00	18,349,800.00	92,06	
1.20.1.20.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	119.443.500,00	119.383.500,00	60,000.00	99,95	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.070.000,00	5.070.000,00	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
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.373.500,00	114.313.500,00	60.000,00	99,95	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.500,00	2.198.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.958.500,00	1.958.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	107.940.000,00	60.000,00	99,94	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Kebersihan	108.000.000,00	107.940.000,00	60.000,00	99,94	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85.709.160,00	85.232.569,00	476.591,00	99,44	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.709.160,00	85.232.569,00	476.591,00	99,44	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.709.160,00	85.232.569,00	476.591,00	99,44	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	85.709.160,00	85.232.569,00	476.591,00	99,44	
1.20.1.20.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.091.000,00	72.830.000,00	1.261.000,00	98,30	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.091.000,00	72.830.000,00	1.261.000,00	98,30	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.091.000,00	72.830.000,00	1.261.000,00	98,30	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	74.091.000,00	72.830.000,00	1.261.000,00	98,30	
1.20.1.20.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	39.852.650,00	39.852.650,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.852.650,00	39.852.650,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.852.650,00	39.852.650,00	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
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	39.852.650,00	39.852.650,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	177.415.825,00	174.120.475,00	3.295.350,00	98,14	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.069.575,00	10.920.475,00	149.100,00	98,65	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.444.575,00	6.295.475,00	149.100,00	97,69	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.144.575,00	5.995.475,00	149.100,00	97,57	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	162.556.250,00	159.410.000,00	3.146.250,00	98,06	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	2.855.000,00	145.000,00	95,17	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.855.000,00	145.000,00	95,17	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.556.250,00	107.555.000,00	2.001.250,00	98,17	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.518.750,00	26.850.000,00	1.668.750,00	94,15	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	62.350.000,00	62.320.000,00	30.000,00	99,95	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	18.687.500,00	18.385.000,00	302.500,00	98,38	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.000.000,00	49.000.000,00	1.000.000,00	98,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	50.000.000,00	49.000.000,00	1.000.000,00	98,00	
1.20.1.20.07.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	56.870.275,00	56.870.275,00	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
1.20.1.20.07.01.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.1.01..06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.040.275,00	54.040.275,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.540.275,00	51.540.275,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.275,00	2.120.275,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44.000.000,00	43.675.200,00	324.800,00	99,26	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.675.200,00	324.800,00	96,39	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	9.000.000,00	8.675.200,00	324.800,00	96,39	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	3.500.000,00	3.256.200,00	243.800,00	93,03	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.500.000,00	1.474.500,00	25.500,00	98,30	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	3.944.500,00	55.500,00	98,61	
1.20.1.20.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72.000.000,00	71.700.000,00	300.000,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	71.700.000,00	300.000,00	99,58	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	71.700.000,00	300.000,00	99,58	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00	23.700.000,00	300.000,00	98,75	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	600.000.000,00	582.574.466,00	17.425.534,00	97,10	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	582.574.466,00	17.425.534,00	97,10	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	596.060.000,00	578.634.466,00	17.425.534,00	97,08	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	596.060.000,00	578.634.466,00	17.425.534,00	97,08	
1.20.1.20.07.01.19.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	191.654.500,00	125.412.500,00	66.242.000,00	65,44	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.654.500,00	125.412.500,00	66.242.000,00	65,44	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.560.000,00	124.318.000,00	66.242.000,00	65,24	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.560.000,00	124.318.000,00	66.242.000,00	65,24	
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.087.176.687,00	5.009.915.810,00	2.077.260.877,00	70,69	
1.20.1.20.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.666.142.800,00	651.070.000,00	2.015.072.800,00	24,42	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	4.060.000,00	4.540.000,00	47,21	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00	4.060.000,00	4.540.000,00	47,21	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	680.000,00	n.a	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.110.000,00	3.380.000,00	730.000,00	82,24	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.810.000,00	680.000,00	3.130.000,00	17,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	90.000,00	8.110.000,00	1,10	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	n.a	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	n.a	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.649.342.800,00	646.920.000,00	2.002.422.800,00	24,42	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.649.342.800,00	646.920.000,00	2.002.422.800,00	24,42	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	2.649.342.800,00	646.920.000,00	2.002.422.800,00	24,42	
1.20.1.20.07.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	132.170.000,00	132.119.000,00	51.000,00	99,96	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.500.000,00	129.449.000,00	51.000,00	99,96	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	89.949.000,00	51.000,00	99,94	
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	90.000.000,00	89.949.000,00	51.000,00	99,94	
1.20.1.20.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	202.440.000,00	201.677.000,00	763.000,00	99,62	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.440.000,00	2.440.000,00	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
1.20.1.20.07.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.237.000,00	763.000,00	99,62	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.237.000,00	763.000,00	99,62	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	200.000.000,00	199.237.000,00	763.000,00	99,62	
1.20.1.20.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.521.670.135,00	1.521.648.010,00	22.125,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.521.670.135,00	1.521.648.010,00	22.125,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.135,00	8.548.010,00	2.125,00	99,98	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.135,00	7.498.010,00	2.125,00	99,97	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.009.120.000,00	1.009.120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	455.120.000,00	455.120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	23.980.000,00	20.000,00	99,92	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00	23.980.000,00	20.000,00	99,92	
1.20.1.20.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	38.000.000,00	38.000.000,00	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
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS	847.563.000,00	799.879.800,00	47.683.200,00	94,37	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.945.000,00	29.588.000,00	1.357.000,00	95,61	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.075.000,00	18.718.000,00	1.357.000,00	93,24	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.075.000,00	18.718.000,00	1.357.000,00	93,24	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	704.620.500,00	658.951.600,00	45.668.900,00	93,52	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	114.120.500,00	93.783.000,00	20.337.500,00	82,18	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.500,00	2.220.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	111.600.000,00	91.262.500,00	20.337.500,00	81,78	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	387.500.000,00	366.374.800,00	21.125.200,00	94,55	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02..... 15.	Belanja Bahan Walpaper	40.000.000,00	39.861.800,00	138.200,00	99,65	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	142.500.000,00	132.813.000,00	9.687.000,00	93,20	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	60.000.000,00	57.000.000,00	3.000.000,00	95,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	45.000.000,00	40.375.000,00	4.625.000,00	89,72	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.02.16.	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur/Perlengkapan Dapur	100.000.000,00	96.325.000,00	3.675.000,00	96,33	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	203.000.000,00	198.793.800,00	4.206.200,00	97,93	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	203.000.000,00	198.793.800,00	4.206.200,00	97,93	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.997.500,00	111.340.200,00	657.300,00	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.122.500,00	12.874.900,00	247.600,00	98,11	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.122.500,00	9.875.000,00	247.500,00	97,55	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.999.900,00	100,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.975.000,00	25.000,00	99,88	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	20.000.000,00	19.975.000,00	25.000,00	99,88	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	28.875.000,00	28.840.000,00	35.000,00	99,88	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	28.875.000,00	28.840.000,00	35.000,00	99,88	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.650.300,00	349.700,00	99,30	
1.20.1.20.07.02.30'.5.2.3.15...04.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn	50.000.000,00	49.650.300,00	349.700,00	99,30	
1.20.1.20.07.02.37.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG ANJUNGAN DAERAH SUMUT TMII	1.497.690.752,00	1.484.022.000,00	13.668.752,00	99,09	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	754.500.000,00	752.739.000,00	1.761.000,00	99,77	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	173.340.000,00	660.000,00	99,62	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	144.000.000,00	143.400.000,00	600.000,00	99,58	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	88.000.000,00	87.600.000,00	400.000,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	88.000.000,00	87.600.000,00	400,000.00	99,55	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	296.000.000,00	295.299.000,00	701,000.00	99,76	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	200.000.000,00	199.599.000,00	401,000.00	99,80	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	96.000.000,00	95.700.000,00	300,000.00	99,69	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	45.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	724.185.752,00	712.278.000,00	11,907,752.00	98,36	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.000.000,00	24.700.000,00	2,300,000.00	91,48	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	27.000.000,00	24.700.000,00	2,300,000.00	91,48	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.880.000,00	120,000.00	99,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	12.000.000,00	11.880.000,00	120,000.00	99,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.143.750,00	76.500.000,00	643,750.00	99,17	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	47.531.250,00	47.250.000,00	281,250.00	99,41	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	9.587.500,00	9.450.000,00	137,500.00	98,57	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	20.025.000,00	19.800.000,00	225,000.00	98,88	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	45.000.000,00	44.500.000,00	500,000.00	98,89	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	45.000.000,00	44.500.000,00	500,000.00	98,89	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.422.500,00	8.300.000,00	122,500.00	98,55	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	3.422.500,00	3.300.000,00	122,500.00	96,42	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	990.000,00	10,000.00	99,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1.000.000,00	990.000,00	10,000.00	99,00	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	196.708.000,00	3,292,000.00	98,35	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.23..09.	Belanja modal pengadaaan konstruksi drainase/sanitasi	200.000.000,00	196.708.000,00	3,292,000.00	98,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	35.000.000,00	34.625.000,00	375.000,00	98,93	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	35.000.000,00	34.625.000,00	375.000,00	98,93	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	96.000.000,00	94.125.000,00	1.875.000,00	98,05	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	96.000.000,00	94.125.000,00	1.875.000,00	98,05	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	17.500.000,00	17.200.000,00	300.000,00	98,29	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	17.500.000,00	17.200.000,00	300.000,00	98,29	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	200.000.000,00	197.800.000,00	2.200.000,00	98,90	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.29...04.	Belanja Modal Pengadaan Taman	200.000.000,00	197.800.000,00	2.200.000,00	98,90	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.32.	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana	5.119.502,00	4.950.000,00	169.502,00	96,69	
1.20.1.20.07.02.37.5.2.3.32..01.	Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)	5.119.502,00	4.950.000,00	169.502,00	96,69	
1.20.1.20.07.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	205.270.000,00	200.461.700,00	4.808.300,00	97,66	
1.20.1.20.07.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	39.110.000,00	37.549.500,00	1.560.500,00	96,01	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.350.000,00	34.789.500,00	1.560.500,00	95,71	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36.350.000,00	34.789.500,00	1.560.500,00	95,71	
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.350.000,00	34.789.500,00	1.560.500,00	95,71	
1.20.1.20.07.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	31.760.000,00	31.725.200,00	34.800,00	99,89	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	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
1.20.1.20.07.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	28.965.200,00	34.800,00	99,88	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	29.000.000,00	28.965.200,00	34.800,00	99,88	
1.20.1.20.07.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	29.000.000,00	28.965.200,00	34.800,00	99,88	
1.20.1.20.07.03.04.	PENGADAAN PAKAIAN KORPRI	41.760.000,00	40.520.000,00	1.240.000,00	97,03	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	37.760.000,00	1.240.000,00	96,82	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.000.000,00	37.760.000,00	1.240.000,00	96,82	
1.20.1.20.07.03.04.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	39.000.000,00	37.760.000,00	1.240.000,00	96,82	
1.20.1.20.07.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	92.640.000,00	90.667.000,00	1.973.000,00	97,87	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.520.000,00	86.547.000,00	1.973.000,00	97,77	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	88.400.000,00	86.427.000,00	1.973.000,00	97,77	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	38.000.000,00	36.135.000,00	1.865.000,00	95,09	
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	50.400.000,00	50.292.000,00	108.000,00	99,79	
1.20.1.20.07.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	273.591.825,00	253.783.075,00	19.808.750,00	92,76	
1.20.1.20.07.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.000.000,00	37.811.000,00	17.189.000,00	68,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	37.811.000,00	17,189,000.00	68,75	
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	55.000.000,00	37.811.000,00	17,189,000.00	68,75	
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	55.000.000,00	37.811.000,00	17,189,000.00	68,75	
1.20.1.20.07.05.22.	PENINGKATAN SDM DI BIDANG AKUNTABILITAS KINERJA	67.633.825,00	67.633.825,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.640.000,00	53.640.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.640.000,00	53.640.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.640.000,00	53.640.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.993.825,00	13.993.825,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.643.825,00	3.643.825,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.463.825,00	3.463.825,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00	10.350.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.350.000,00	10.350.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.	PELATIHAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN DIRI PNS	150.958.000,00	148.338.250,00	2,619,750.00	98,26	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.650.000,00	120.250.000,00	2,400,000.00	98,04	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00	117.600.000,00	2,400,000.00	98,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	120.000.000,00	117.600.000,00	2,400,000.00	98,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.308.000,00	28.088.250,00	219,750.00	99,22	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	1.988.250,00	19,750.00	99,02	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	1.988.250,00	19,750.00	99,02	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	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
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.600.000,00	200.000,00	88,89	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.600.000,00	200.000,00	88,89	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.05.34.5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.765.750,00	28.690.750,00	75.000,00	99,74	
1.20.1.20.07.06.010.	PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD	18.068.500,00	17.993.500,00	75.000,00	99,58	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.468.500,00	5.393.500,00	75.000,00	98,63	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.868.500,00	2.868.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.868.500,00	2.868.500,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.325.000,00	75.000,00	94,64	
1.20.1.20.07.06.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.325.000,00	75.000,00	94,64	
1.20.1.20.07.06.104.	PENYUSUNAN LAPORAN ASET TETAP	10.697.250,00	10.697.250,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.497.250,00	3.497.250,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.697.250,00	1.697.250,00	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
1.20.1.20.07.06.104.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.250,00	1.697.250,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.06.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	3.260.242.480,00	3.136.899.730,00	123.342.750,00	96,22	
1.20.1.20.07.36.01.	SIRAHTURAHMI MASYARAKAT ASAL SUMUT YANG ADA DI JAKARTA DAN SEKITARNYA DENGAN GUBERNUR SUMATERA UTARA	558.954.500,00	512.558.600,00	46.395.900,00	91,70	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.660.000,00	7.150.000,00	3.510.000,00	67,07	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.660.000,00	7.150.000,00	3.510.000,00	67,07	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.660.000,00	7.150.000,00	3.510.000,00	67,07	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	548.294.500,00	505.408.600,00	42.885.900,00	92,18	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.344.500,00	1.344.000,00	500,00	99,96	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.500,00	1.200.000,00	500,00	99,96	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.650.000,00	28.075.000,00	2.575.000,00	91,60	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	18.000.000,00	17.500.000,00	500.000,00	97,22	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.02..08.	Belanja Atribut/Kelengkapan Pakaian	650.000,00	575.000,00	75.000,00	88,46	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.03..14.	Belanja Jasa Kreativitas/Seni dan Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.100.000,00	25.500.000,00	2.600.000,00	90,75	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.600.000,00	24.000.000,00	2.600.000,00	90,23	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	94,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	341.840.000,00	314.190.000,00	27.650.000,00	91,91	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	340.000.000,00	312.350.000,00	27.650.000,00	91,87	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.500.000,00	11.175.000,00	325.000,00	97,17	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.14..05.	Belanja Pakaian Seragam Hari Tertentu	11.500.000,00	11.175.000,00	325.000,00	97,17	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.860.000,00	8.124.600,00	6.735.400,00	54,67	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.860.000,00	8.124.600,00	6.735.400,00	54,67	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	47.500.000,00	2.500.000,00	95,00	
1.20.1.20.07.36.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	47.500.000,00	2.500.000,00	95,00	
1.20.1.20.07.36.03.	PEKAN HUT TMII KE-39 TAHUN 2014	94.909.625,00	93.201.125,00	1.708.500,00	98,20	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.909.625,00	87.201.125,00	1.708.500,00	98,08	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.874.625,00	1.874.625,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.874.625,00	1.874.625,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	9.791.500,00	1.708.500,00	85,14	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	9.791.500,00	1.708.500,00	85,14	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.03.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.	PEKAN LIBURAN SEKOLAH TMII TAHUN 2014	75.335.000,00	75.335.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.535.000,00	70.535.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.	PEKAN LEBARAN TMII TAHUN 2014	77.047.000,00	77.047.000,00	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
1.20.1.20.07.36.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.947.000,00	71.947.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.000,00	1.197.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	1.197.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.250.000,00	10.250.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	18.000.000,00	18.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.	PEKAN DESEMBER TMII TAHUN 2014	83.554.000,00	83.554.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.454.000,00	78.454.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.044.000,00	2.044.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.044.000,00	2.044.000,00	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
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.750.000,00	11.750.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.660.000,00	33.660.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20.160.000,00	20.160.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.09.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.	CETAK KALENDER ACARA RUTIN ANJUNGAN DAERAH SUMUT TMII	34.760.000,00	34.760.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.260.000,00	3.260.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.260.000,00	3.260.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	31.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	25.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.500.000,00	25.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.	FESTIVAL MUSIKALISASI PUISI	127.470.200,00	127.470.200,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	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
1.20.1.20.07.36.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.370.200,00	122.370.200,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.745.200,00	1.745.200,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.745.200,00	1.745.200,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.10..08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.11.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.	FASILITAS PELAYANAN PEJABAT VIP PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA	464.328.300,00	444.341.700,00	19.986.600,00	95,70	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	464.328.300,00	444.341.700,00	19.986.600,00	95,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.300,00	2.338.300,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.038.300,00	2.038.300,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000.000,00	239.875.000,00	125.000,00	99,95	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	240.000.000,00	239.875.000,00	125.000,00	99,95	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	220.990.000,00	201.128.400,00	19.861.600,00	91,01	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	189.200.000,00	187.880.000,00	1.320.000,00	99,30	
1.20.1.20.07.36.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.790.000,00	13.248.400,00	18.541.600,00	41,67	
1.20.1.20.07.36.27.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ASAL SUMUT YANG ADA DI JAKARTA	354.196.450,00	335.746.200,00	18.450.250,00	94,79	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.060.000,00	106.060.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.136.450,00	229.686.200,00	18.450.250,00	92,56	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.846.450,00	1.580.000,00	1.266.450,00	55,51	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.846.450,00	1.580.000,00	1.266.450,00	55,51	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.026.000,00	24.000,00	97,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.026.000,00	24.000,00	97,71	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	201.940.000,00	184.880.200,00	17.059.800,00	91,55	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.620.000,00	37.326.800,00	11.293.200,00	76,77	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	141.000.000,00	135.233.400,00	5.766.600,00	95,91	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.27.5.2.2.17...04.	belanja Transport lokal dalam kota	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	117.290.530,00	100.938.030,00	16.352.500,00	86,06	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.850.000,00	52.850.000,00	4.000.000,00	92,96	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	91,67	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	48.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	91,67	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.440.530,00	48.088.030,00	12.352.500,00	79,56	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.530,00	1.280.530,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.530,00	1.040.530,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	892.500,00	7.500,00	99,17	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00	892.500,00	7.500,00	99,17	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.185.000,00	15.000,00	98,75	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.185.000,00	15.000,00	98,75	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.820.000,00	14.210.000,00	610.000,00	95,88	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	3.960.000,00	360.000,00	91,67	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.250.000,00	250.000,00	97,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.240.000,00	30.520.000,00	11.720.000,00	72,25	
1.20.1.20.07.36.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.240.000,00	30.520.000,00	11.720.000,00	72,25	
1.20.1.20.07.36.31.	FESTIVAL SERAMPANG DUA BELAS	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	255.450.000,00	255.450.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.10..08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	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
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.31.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.	PERGELARAN SENI BUDAYA SUMATERA UTARA PADA FESTIVAL KESENIAN DAERAH	200.620.000,00	188.915.600,00	11.704.400,00	94,17	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.420.000,00	184.715.600,00	11.704.400,00	94,04	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	158.720.000,00	147.015.600,00	11.704.400,00	92,63	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.220.000,00	82.143.600,00	8.076.400,00	91,05	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.500.000,00	64.872.000,00	3.628.000,00	94,70	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.33'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.	PENGHIMPUNAN DATA SENI BUDAYA, KEPARIWISATAAN, DAN KOMODITAS DAERAH	199.776.875,00	193.032.275,00	6.744.600,00	96,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.236.875,00	190.492.275,00	6.744.600,00	96,58	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	831.875,00	831.875,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	831.875,00	831.875,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.10..08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.780.000,00	92.035.400,00	6.744.600,00	93,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.180.000,00	76.135.400,00	4,044,600.00	94,96	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.600.000,00	15.900.000,00	2,700,000.00	85,48	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.34.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.	PEMBUATAN BUKU ANTOLOGI PUISI TENTANG ALAM, MANUSIA, DAN BUDAYA TRADISI SUMATERA UTARA	49.460.000,00	48.460.000,00	1,000,000.00	97,98	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.960.000,00	2.960.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.960.000,00	2.960.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	45.500.000,00	1,000,000.00	97,85	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.000.000,00	1,000,000.00	97,78	
1.20.1.20.07.36.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000.000,00	44.000.000,00	1,000,000.00	97,78	
1.20.1.20.07.36.36.	PENTAS MUSIK PATRIOTIK	91.675.000,00	91.675.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.875.000,00	86.875.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.750.000,00	11.750.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00	1.800.000,00	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
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.36.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.37.	PEMBUATAN BUKU PROFIL PARIWISATA SUMATERA UTARA	78.460.000,00	77.460.000,00	1.000.000,00	98,73	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.500.000,00	74.500.000,00	1.000.000,00	98,68	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.500.000,00	74.500.000,00	1.000.000,00	98,68	
1.20.1.20.07.36.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.500.000,00	74.500.000,00	1.000.000,00	98,68	
1.20.1.20.07.36.71.	NUSANTARA EXPO DAN FORUM 2014	193.305.000,00	193.305.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.550.000,00	6.550.000,00	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
1.20.1.20.07.36.71.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.755.000,00	186.755.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.03..14.	Belanja Jasa Kreativitas/Seni dan Budaya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.620.000,00	79.620.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.71.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.	PERTEMUAN PENGURUS PAGUYUBAN ASAL SUMATERA UTARA	195.250.000,00	195.250.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.36.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.02..07.	Belanja Bahan Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.320.000,00	143.320.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.07.36.76.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	18.422.815.652,00	15.623.958.083,00	2.798.857.569,00	84,81	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.122.815.652,00)	(15.314.958.083,00)	(2.807.857.569,00)	84,51	

MEDAN, 31 Desember 2014
KEPALA KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Drs. NURSALIM AFFAN HASIBUAN, M.Si
NIP : 19661209 198603 1 002