

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 : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Hal 1 dari 17

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	94.925.489.925,00	75.025.088.011,00	19.900.401.914.00	79,04	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.137.728.000,00	10.136.478.191,00	1.001.249.809.00	91,01	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.137.728.000,00	10.136.478.191,00	1.001.249.809.00	91,01	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.179.728.000,00	7.248.703.191,00	931.024.809.00	88,62	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.603.850.700,00	5.028.611.300,00	575.239.400.00	89,73	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	600.074.200,00	549.838.310,00	50.235.890.00	91,63	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	252.395.000,00	206.675.000,00	45.720.000.00	81,89	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.628.600,00	1.855.000,00	3.773.600.00	32,96	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	322.209.950,00	267.175.000,00	55.034.950.00	82,92	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	448.057.250,00	345.870.000,00	102.187.250.00	77,19	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	87.000.000,00	78.344.396,00	8.655.604.00	90,05	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	103.740,00	46.260.00	69,16	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	183.562.300,00	149.830.445,00	33.731.855.00	81,62	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000,00	620.400.000,00	56.400.000.00	91,67	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.958.000.000,00	2.887.775.000,00	70.225.000.00	97,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.958.000.000,00	2.887.775.000,00	70,225,000.00	97,63	
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	83.787.761.925,00	64.888.609.820,00	18.899,152,105.00	77,44	
1.20.1.20.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.835.955.675,00	18.144.886.141,00	6,691,069,534.00	73,06	
1.20.1.20.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.400.000,00	18.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.1.01..05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	8.400.000,00	8.400.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.035.000.000,00	2.034.075.817,00	924,183.00	99,95	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.035.000.000,00	2.034.075.817,00	924,183.00	99,95	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.035.000.000,00	2.034.075.817,00	924,183.00	99,95	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	450.000.000,00	449.908.217,00	91,783.00	99,98	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	225.000.000,00	224.882.860,00	117,140.00	99,95	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.260.000.000,00	1.259.284.740,00	715,260.00	99,94	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	100.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.090.215.000,00	776.026.000,00	314,189,000.00	71,18	
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.090.215.000,00	776.026.000,00	314,189,000.00	71,18	
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.090.215.000,00	776.026.000,00	314,189,000.00	71,18	
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.10..07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	52.200.000,00	52.000.000,00	200,000.00	99,62	
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.10..08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	988.015.000,00	674.126.000,00	313,889,000.00	68,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	50.000.000,00	49.900.000,00	100.000,00	99,80	
1.20.1.20.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.04.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Jiwa	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05'.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	554.319.000,00	143.000.000,00	411.319.000,00	25,80	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	145.900.000,00	143.000.000,00	2.900.000,00	98,01	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.1.01.	Honorarium PNS	145.900.000,00	143.000.000,00	2.900.000,00	98,01	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.400.000,00	42.100.000,00	1.300.000,00	97,00	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	102.500.000,00	100.900.000,00	1.600.000,00	98,44	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	408.419.000,00	0,00	408.419.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	669.000,00	0,00	669.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	669.000,00	0,00	669.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	407.000.000,00	0,00	407.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	407.000.000,00	0,00	407.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.05' 5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	0,00	750.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	422.313.650,00	271.487.141,00	150.826.509,00	64,29	
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	422.313.650,00	271.487.141,00	150.826.509,00	64,29	
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	422.313.650,00	271.487.141,00	150.826.509,00	64,29	
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	422.313.650,00	271.487.141,00	150.826.509,00	64,29	
1.20.1.20.04.01.07'.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN/KEUANGAN	1.204.580.000,00	861.331.000,00	343.249.000,00	71,50	
1.20.1.20.04.01.07' 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.204.580.000,00	861.331.000,00	343.249.000,00	71,50	
1.20.1.20.04.01.07' 5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	554.580.000,00	333.040.000,00	221.540.000,00	60,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.07.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	554.580.000,00	333.040.000,00	221,540,000.00	60,05	
1.20.1.20.04.01.07.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	650.000.000,00	528.291.000,00	121,709,000.00	81,28	
1.20.1.20.04.01.07.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	650.000.000,00	528.291.000,00	121,709,000.00	81,28	
1.20.1.20.04.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.002.800.000,00	1.694.023.750,00	308,776,250.00	84,58	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.002.800.000,00	1.694.023.750,00	308,776,250.00	84,58	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.912.800.000,00	1.605.476.000,00	307,324,000.00	83,93	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	1.912.800.000,00	1.605.476.000,00	307,324,000.00	83,93	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	88.547.750,00	1,452,250.00	98,39	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	90.000.000,00	88.547.750,00	1,452,250.00	98,39	
1.20.1.20.04.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	160.000.000,00	154.816.000,00	5,184,000.00	96,76	
1.20.1.20.04.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	154.816.000,00	5,184,000.00	96,76	
1.20.1.20.04.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00	154.816.000,00	5,184,000.00	96,76	
1.20.1.20.04.01.09.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	160.000.000,00	154.816.000,00	5,184,000.00	96,76	
1.20.1.20.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	563.719.525,00	563.493.225,00	226,300.00	99,96	
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	563.719.525,00	563.493.225,00	226,300.00	99,96	
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	563.719.525,00	563.493.225,00	226,300.00	99,96	
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	563.719.525,00	563.493.225,00	226,300.00	99,96	
1.20.1.20.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	565.228.500,00	529.481.050,00	35,747,450.00	93,68	
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	565.228.500,00	529.481.050,00	35,747,450.00	93,68	
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.228.500,00	529.481.050,00	35,747,450.00	93,68	
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	333.278.500,00	302.205.000,00	31,073,500.00	90,68	
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	231.950.000,00	227.276.050,00	4,673,950.00	97,98	
1.20.1.20.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	300.000.000,00	299.989.000,00	11,000.00	100,00	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	299.989.000,00	11,000.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	199.989.000,00	11.000,00	99,99	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	200.000.000,00	199.989.000,00	11.000,00	99,99	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	340.140.000,00	334.480.000,00	5.660.000,00	98,34	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.140.000,00	334.480.000,00	5.660.000,00	98,34	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.160.000,00	40.000,00	96,67	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.160.000,00	40.000,00	96,67	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	295.500.000,00	4.500.000,00	98,50	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	300.000.000,00	295.500.000,00	4.500.000,00	98,50	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.940.000,00	37.820.000,00	1.120.000,00	97,12	
1.20.1.20.04.01.14.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	38.940.000,00	37.820.000,00	1.120.000,00	97,12	
1.20.1.20.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	430.000.000,00	427.802.000,00	2.198.000,00	99,49	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	430.000.000,00	427.802.000,00	2.198.000,00	99,49	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.000.000,00	427.802.000,00	2.198.000,00	99,49	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	430.000.000,00	427.802.000,00	2.198.000,00	99,49	
1.20.1.20.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	660.000.000,00	648.084.750,00	11.915.250,00	98,19	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00	648.084.750,00	11.915.250,00	98,19	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	660.000.000,00	648.084.750,00	11.915.250,00	98,19	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000.000,00	329.917.500,00	82.500,00	99,98	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	330.000.000,00	318.167.250,00	11.832.750,00	96,41	
1.20.1.20.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.046.770.000,00	1.036.700.388,00	10.069.612,00	99,04	
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.046.770.000,00	1.036.700.388,00	10.069.612,00	99,04	
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.046.770.000,00	1.036.700.388,00	10.069.612,00	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.046.770.000,00	1.036.700.388,00	10,069,612.00	99,04	
1.20.1.20.04.01.19.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	2.568.750.000,00	2.568.346.020,00	403,980.00	99,98	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.568.750.000,00	2.568.346.020,00	403,980.00	99,98	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.568.750.000,00	2.568.346.020,00	403,980.00	99,98	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.568.750.000,00	2.568.346.020,00	403,980.00	99,98	
1.20.1.20.04.01.20.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN	900.000.000,00	780.000.000,00	120,000,000.00	86,67	
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000.000,00	780.000.000,00	120,000,000.00	86,67	
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	780.000.000,00	120,000,000.00	86,67	
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	900.000.000,00	780.000.000,00	120,000,000.00	86,67	
1.20.1.20.04.01.51.	JASA PENGKAJIAN/TENAGA LAINNYA DALAM KEGIATAN DPRD PROVSU	5.473.720.000,00	5.003.350.000,00	470,370,000.00	91,41	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.924.600.000,00	3.882.800.000,00	41,800,000.00	98,93	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.924.600.000,00	3.882.800.000,00	41,800,000.00	98,93	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	126.600.000,00	123.800.000,00	2,800,000.00	97,79	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.798.000.000,00	3.759.000.000,00	39,000,000.00	98,97	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.549.120.000,00	1.120.550.000,00	428,570,000.00	72,33	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.549.120.000,00	1.120.550.000,00	428,570,000.00	72,33	
1.20.1.20.04.01.51.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.549.120.000,00	1.120.550.000,00	428,570,000.00	72,33	
1.20.1.20.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.543.706.250,00	10.587.631.423,00	956,074,827.00	91,72	
1.20.1.20.04.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.425.000.000,00	3.091.900.000,00	333,100,000.00	90,27	
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.425.000.000,00	3.091.900.000,00	333,100,000.00	90,27	
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.425.000.000,00	3.091.900.000,00	333,100,000.00	90,27	
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	3.425.000.000,00	3.091.900.000,00	333,100,000.00	90,27	
1.20.1.20.04.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	345.000.000,00	342.250.000,00	2,750,000.00	99,20	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.000.000,00	342.250.000,00	2,750,000.00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	345.000.000,00	342.250.000,00	2.750.000,00	99,20	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	345.000.000,00	342.250.000,00	2.750.000,00	99,20	
1.20.1.20.04.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	511.106.250,00	468.240.000,00	42.866,250,00	91,61	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	511.106.250,00	468.240.000,00	42.866,250,00	91,61	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	227.000.000,00	218.235.000,00	8.765,000,00	96,14	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	12.400.000,00	1.600.000,00	88,57	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	2.200.000,00	800.000,00	73,33	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	200.000.000,00	196.880.000,00	3.120.000,00	98,44	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	6.755.000,00	3.245.000,00	67,55	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	8.700.000,00	4.800,000,00	64,44	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	13.500.000,00	8.700.000,00	4.800.000,00	64,44	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	215.406.250,00	193.500.000,00	21,906,250,00	89,83	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	140.000.000,00	129.500.000,00	10.500.000,00	92,50	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	47.500.000,00	42.500.000,00	5.000.000,00	89,47	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	80,00	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.906.250,00	0,00	2.906,250,00	n.a	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	95,00	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	2.700.000,00	1,300,000,00	67,50	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	4.000.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00	67,50	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangn Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	47.000.000,00	41.305.000,00	5,695,000,00	87,88	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.16..05.	Blanja modal pengadaan peralatan visual elektronik	18.000.000,00	14.685.000,00	3.315.000,00	81,58	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	20.000.000,00	19.420.000,00	580.000,00	97,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	80,00	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00	87,88	
1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00	87,88	
1.20.1.20.04.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	658.700.000,00	309.610.000,00	349.090.000,00	47,00	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	34.650.000,00	15.350.000,00	69,30	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	34.650.000,00	15.350.000,00	69,30	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	50.000.000,00	34.650.000,00	15.350.000,00	69,30	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	608.700.000,00	274.960.000,00	333.740.000,00	45,17	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	235.000.000,00	212.410.000,00	22.590.000,00	90,39	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00	181.000.000,00	19.000.000,00	90,50	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.11.07.	Belanja modal rak	35.000.000,00	31.410.000,00	3.590.000,00	89,74	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	373.700.000,00	62.550.000,00	311.150.000,00	16,74	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	93,33	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	51.200.000,00	43.750.000,00	7.450.000,00	85,45	
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	315.000.000,00	11.800.000,00	303.200.000,00	3,75	
1.20.1.20.04.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	1.475.800.000,00	1.317.045.044,00	158.754.956,00	89,24	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	915.800.000,00	910.497.044,00	5.302.956,00	99,42	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.925.000,00	75.000,00	98,50	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.000.000,00	4.925.000,00	75.000,00	98,50	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	27.667.956,00	2.332.044,00	92,23	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	30.000.000,00	27.667.956,00	2.332.044,00	92,23	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	544.800.000,00	544.086.119,00	713.881,00	99,87	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	96.000.000,00	95.984.467,00	15.533,00	99,98	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	268.800.000,00	268.775.000,00	25.000,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	29.340.598,00	659,402.00	97,80	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	70.000.000,00	69.986.054,00	13,946.00	99,98	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	35.414.969,00	585,031.00	98,37	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	36.000.000,00	35.414.969,00	585,031.00	98,37	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	298.403.000,00	1,597,000.00	99,47	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	230.000.000,00	228.932.000,00	1,068,000.00	99,54	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	70.000.000,00	69.471.000,00	529,000.00	99,24	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	560.000.000,00	406.548.000,00	153,452,000.00	72,60	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	560.000.000,00	406.548.000,00	153,452,000.00	72,60	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	560.000.000,00	406.548.000,00	153,452,000.00	72,60	
1.20.1.20.04.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	636.000.000,00	621.991.000,00	14,009,000.00	97,80	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	616.000.000,00	602.519.000,00	13,481,000.00	97,81	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	616.000.000,00	602.519.000,00	13,481,000.00	97,81	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	616.000.000,00	602.519.000,00	13,481,000.00	97,81	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.472.000,00	528,000.00	97,36	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.000.000,00	19.472.000,00	528,000.00	97,36	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	20.000.000,00	19.472.000,00	528,000.00	97,36	
1.20.1.20.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.717.000.000,00	1.715.481.879,00	1,518,121.00	99,91	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.717.000.000,00	1.715.481.879,00	1,518,121.00	99,91	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.717.000.000,00	1.715.481.879,00	1,518,121.00	99,91	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	407.000.000,00	406.435.006,00	564,994.00	99,86	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	470.000.000,00	469.165.900,00	834,100.00	99,82	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	840.000.000,00	839.880.973,00	119,027.00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	532.500.000,00	488.133.500,00	44,366,500.00	91,67	
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	532.500.000,00	488.133.500,00	44,366,500.00	91,67	
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	116.280.000,00	3,720,000.00	96,90	
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	120.000.000,00	116.280.000,00	3,720,000.00	96,90	
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	412.500.000,00	371.853.500,00	40,646,500.00	90,15	
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	412.500.000,00	371.853.500,00	40,646,500.00	90,15	
1.20.1.20.04.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	962.000.000,00	961.470.000,00	530,000.00	99,94	
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	962.000.000,00	961.470.000,00	530,000.00	99,94	
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	962.000.000,00	961.470.000,00	530,000.00	99,94	
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	962.000.000,00	961.470.000,00	530,000.00	99,94	
1.20.1.20.04.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	1.280.600.000,00	1.271.510.000,00	9,090,000.00	99,29	
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.280.600.000,00	1.271.510.000,00	9,090,000.00	99,29	
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.280.600.000,00	1.271.510.000,00	9,090,000.00	99,29	
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.280.600.000,00	1.271.510.000,00	9,090,000.00	99,29	
1.20.1.20.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.515.500.000,00	3.705.201.000,00	810,299,000.00	82,06	
1.20.1.20.04.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	3.926.500.000,00	3.528.737.000,00	397,763,000.00	89,87	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.926.500.000,00	3.528.737.000,00	397,763,000.00	89,87	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.224.000.000,00	907.900.000,00	316,100,000.00	74,17	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.02..08.	Belanja Atribut/Kelengkapan Pakaian	1.224.000.000,00	907.900.000,00	316,100,000.00	74,17	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.152.500.000,00	2.085.087.000,00	67,413,000.00	96,87	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	990.000.000,00	961.300.000,00	28,700,000.00	97,10	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	650.000.000,00	632.000.000,00	18,000,000.00	97,23	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	512.500.000,00	491.787.000,00	20,713,000.00	95,96	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	550.000.000,00	535.750.000,00	14,250,000.00	97,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	550.000.000,00	535.750.000,00	14,250,000.00	97,41	
1.20.1.20.04.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	589.000.000,00	176.464.000,00	412,536,000.00	29,96	
1.20.1.20.04.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	589.000.000,00	176.464.000,00	412,536,000.00	29,96	
1.20.1.20.04.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	589.000.000,00	176.464.000,00	412,536,000.00	29,96	
1.20.1.20.04.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	589.000.000,00	176.464.000,00	412,536,000.00	29,96	
1.20.1.20.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	477.300.000,00	259.478.000,00	217,822,000.00	54,36	
1.20.1.20.04.05.26'.	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI DAN ROHANI	477.300.000,00	259.478.000,00	217,822,000.00	54,36	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	477.300.000,00	259.478.000,00	217,822,000.00	54,36	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	4.200.000,00	14,700,000.00	22,22	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.03..14.	Belanja Jasa Kreativitas/Seni dan Budaya	18.900.000,00	4.200.000,00	14,700,000.00	22,22	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.000.000,00	68.980.000,00	3,020,000.00	95,81	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	72.000.000,00	68.980.000,00	3,020,000.00	95,81	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	50.608.000,00	21,392,000.00	70,29	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	72.000.000,00	50.608.000,00	21,392,000.00	70,29	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	254.400.000,00	83.440.000,00	170,960,000.00	32,80	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	254.400.000,00	83.440.000,00	170,960,000.00	32,80	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	52.250.000,00	7,750,000.00	87,08	
1.20.1.20.04.05.26'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	52.250.000,00	7,750,000.00	87,08	
1.20.1.20.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	301.600.000,00	266.924.250,00	34,675,750.00	88,50	
1.20.1.20.04.06.010.	PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD	172.200.000,00	152.074.250,00	20,125,750.00	88,31	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	127.200.000,00	125.950.000,00	1,250,000.00	99,02	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.200.000,00	125.950.000,00	1,250,000.00	99,02	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.200.000,00	125.950.000,00	1,250,000.00	99,02	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	26.124.250,00	18,875,750.00	58,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.06.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	10.190.000,00	9,810,000.00	50,95	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	10.190.000,00	9,810,000.00	50,95	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	15.934.250,00	9,065,750.00	63,74	
1.20.1.20.04.06.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	15.934.250,00	9,065,750.00	63,74	
1.20.1.20.04.06.06.	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DAN PENYELESAIAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA	110.000.000,00	110.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.000.000,00	107.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	107.000.000,00	107.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.000.000,00	107.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.20.1.20.04.06.128'.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	19.400.000,00	4.850.000,00	14,550,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.06.128'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.400.000,00	4.850.000,00	14,550,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.06.128'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00	4.350.000,00	13,050,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.06.128'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	4.350.000,00	13,050,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.06.128'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	500.000,00	1,500,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.06.128'.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	500.000,00	1,500,000.00	25,00	
1.20.1.20.04.15'.	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK	40.749.050.000,00	31.133.677.256,00	9,615,372,744.00	76,40	
1.20.1.20.04.15'.01.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2.898.700.000,00	1.349.730.085,00	1,548,969,915.00	46,56	
1.20.1.20.04.15'.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.898.700.000,00	1.349.730.085,00	1,548,969,915.00	46,56	
1.20.1.20.04.15'.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.898.700.000,00	1.349.730.085,00	1,548,969,915.00	46,56	
1.20.1.20.04.15'.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	864.600.000,00	513.166.900,00	351,433,100.00	59,35	
1.20.1.20.04.15'.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.034.100.000,00	836.563.185,00	1,197,536,815.00	41,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15'.03.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	2.730.000.000,00	2.718.958.500,00	11,041,500.00	99,60	
1.20.1.20.04.15'.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.730.000.000,00	2.718.958.500,00	11,041,500.00	99,60	
1.20.1.20.04.15'.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000.000,00	2.718.958.500,00	11,041,500.00	99,60	
1.20.1.20.04.15'.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.730.000.000,00	2.718.958.500,00	11,041,500.00	99,60	
1.20.1.20.04.15'.04.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	95.000.000,00	0,00	95,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	0,00	95,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	5,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	0,00	90,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	0,00	35,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.000.000,00	0,00	55,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.05.	KEGIATAN RESES	17.334.900.000,00	16.308.189.069,00	1,026,710,931.00	94,08	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.334.900.000,00	16.308.189.069,00	1,026,710,931.00	94,08	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000.000,00	550.085.000,00	49,915,000.00	91,68	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	600.000.000,00	550.085.000,00	49,915,000.00	91,68	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000.000,00	1.827.230.000,00	122,770,000.00	93,70	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.950.000.000,00	1.827.230.000,00	122,770,000.00	93,70	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000.000,00	2.394.543.500,00	155,456,500.00	93,90	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Audio	1.350.000.000,00	1.275.900.000,00	74,100,000.00	94,51	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.200.000.000,00	1.118.643.500,00	81,356,500.00	93,22	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000.000,00	9.478.649.150,00	421,350,850.00	95,74	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	9.900.000.000,00	9.478.649.150,00	421,350,850.00	95,74	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.334.900.000,00	2.057.681.419,00	277,218,581.00	88,13	
1.20.1.20.04.15'.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.334.900.000,00	2.057.681.419,00	277,218,581.00	88,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15'.06.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	7.668.400.000,00	3.481.741.400,00	4.186.658.600,00	45,40	
1.20.1.20.04.15'.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.668.400.000,00	3.481.741.400,00	4.186.658.600,00	45,40	
1.20.1.20.04.15'.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.668.400.000,00	3.481.741.400,00	4.186.658.600,00	45,40	
1.20.1.20.04.15'.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.668.400.000,00	3.481.741.400,00	4.186.658.600,00	45,40	
1.20.1.20.04.15'.07.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	1.000.000.000,00	607.173.042,00	392.826.958,00	60,72	
1.20.1.20.04.15'.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	607.173.042,00	392.826.958,00	60,72	
1.20.1.20.04.15'.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	607.173.042,00	392.826.958,00	60,72	
1.20.1.20.04.15'.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000.000,00	607.173.042,00	392.826.958,00	60,72	
1.20.1.20.04.15'.09.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH	8.112.250.000,00	6.006.967.160,00	2.105.282.840,00	74,05	
1.20.1.20.04.15'.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.112.250.000,00	6.006.967.160,00	2.105.282.840,00	74,05	
1.20.1.20.04.15'.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.112.250.000,00	6.006.967.160,00	2.105.282.840,00	74,05	
1.20.1.20.04.15'.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.112.250.000,00	6.006.967.160,00	2.105.282.840,00	74,05	
1.20.1.20.04.15'.11.	RAPAT KERJA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA	909.800.000,00	660.918.000,00	248.882.000,00	72,64	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	896.650.000,00	647.768.000,00	248.882.000,00	72,24	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.813.000,00	187.000,00	98,13	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.813.000,00	187.000,00	98,13	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	34.400.000,00	600.000,00	98,29	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	33.000.000,00	32.450.000,00	550.000,00	98,33	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00	97,50	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.920.000,00	80.000,00	98,40	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.920.000,00	80.000,00	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.900.000,00	100,000.00	98,00	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	5.000.000,00	4.900.000,00	100,000.00	98,00	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	98.625.000,00	6,375,000.00	93,93	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	105.000.000,00	98.625.000,00	6,375,000.00	93,93	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	708.150.000,00	476.710.000,00	231,440,000.00	67,32	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	708.150.000,00	476.710.000,00	231,440,000.00	67,32	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.500.000,00	18.400.000,00	100,000.00	99,46	
1.20.1.20.04.15'.11.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	18.400.000,00	100,000.00	99,46	
1.20.1.20.04.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	662.000.000,00	645.861.750,00	16,138,250.00	97,56	
1.20.1.20.04.23.02.	PENYELENGGARAAN PROTOKOL / HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PELAYANAN MASYARAKAT	662.000.000,00	645.861.750,00	16,138,250.00	97,56	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.200.000,00	56.300.000,00	2,900,000.00	95,10	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.200.000,00	56.300.000,00	2,900,000.00	95,10	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	56.300.000,00	2,900,000.00	95,10	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	602.800.000,00	589.561.750,00	13,238,250.00	97,80	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	346.350.000,00	345.763.000,00	587,000.00	99,83	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	346.350.000,00	345.763.000,00	587,000.00	99,83	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.450.000,00	243.798.750,00	12,651,250.00	95,07	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	216.450.000,00	211.275.000,00	5,175,000.00	97,61	
1.20.1.20.04.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	32.523.750,00	7,476,250.00	81,31	
1.20.1.20.04.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	558.000.000,00	42.000.000,00	516,000,000.00	7,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.26.06.	KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	558.000.000,00	42.000.000,00	516.000.000,00	7,53	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	516.000.000,00	0,00	516.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.26.06.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.27.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	144.650.000,00	102.950.000,00	41.700.000,00	71,17	
1.20.1.20.04.27.05.	RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	144.650.000,00	102.950.000,00	41.700.000,00	71,17	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.650.000,00	32.950.000,00	6.700.000,00	83,10	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.650.000,00	32.950.000,00	6.700.000,00	83,10	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.650.000,00	32.950.000,00	6.700.000,00	83,10	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	n.a	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	70,00	
1.20.1.20.04.27.05.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	70,00	
	JUMLAH BELANJA	94.925.489.925,00	75.025.088.011,00	19.900.401.914,00	79,04	

	SURPLUS/(DEFISIT)	(94.925.489.925,00)	(75.025.088.011,00)	(19.900.401.914,00)	79,04	
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------	--

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

Drs. H. Randiman Tarigan, MAP

NIP : 19560916 198003 1 009