



PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan	: 1.05	Urusan Wajib Penataan Ruang
Organisasi	: 1.05.01	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	61.212.000,00	64.800.000,00	3.588.000,00	5,86	Perda No.6 Tahun 2013 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Perda No.6 Tahun 2013 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 1 thn x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.212.000,00	64.800.000,00	3.588.000,00	5,86	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	36.212.000,00	64.800.000,00	28.588.000,00	78,95	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	36.212.000,00	64.800.000,00	28.588.000,00	78,95	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.212.000,00	23.000.000,00	6.788.000,00	41,87	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	20.000.000,00	41.800.000,00	21.800.000,00	109,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	146.968.556.500,00	125.591.063.323,00	(21.377.493.177,00)	(14,55)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.589.521.000,00	39.324.968.000,00	(6.264.553.000,00)	(13,74)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	Non Kegiatan	45.589.521.000,00	39.324.968.000,00	(6.264.553.000,00)	(13,74)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	45.589.521.000,00	39.324.968.000,00	(6.264.553.000,00)	(13,74)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	33.541.708.000,00	27.593.843.000,00	(5.947.865.000,00)	(17,73)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	26.074.098.000,00	21.112.098.000,00	(4.962.000.000,00)	(19,03)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.645.789.000,00	2.151.052.000,00	(494.737.000,00)	(18,70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	631.650.000,00	516.744.000,00	(114.906.000,00)	(18,19)	1 Tahun x 2.151.052.000,00 = 2.151.052.000,00 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 516.744.000,00 = 516.744.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.233.000,00	5.023.000,00	(1.210.000,00)	(19,41)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 5.023.000,00 = 5.023.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.342.546.000,00	1.068.501.000,00	(274.045.000,00)	(20,41)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.068.501.000,00 = 1.068.501.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.525.478.000,00	1.427.898.000,00	(97.580.000,00)	(6,40)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.427.898.000,00 = 1.427.898.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	600.214.000,00	500.178.000,00	(100.036.000,00)	(16,67)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 500.178.000,00 = 500.178.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	615.424.000,00	697.892.000,00	82.468.000,00	13,40	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 697.892.000,00 = 697.892.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	44.367.000,00	50.670.000,00	6.303.000,00	14,21	Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 50.670.000,00 = 50.670.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	55.459.000,00	63.337.000,00	7.878.000,00	14,21	Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 63.337.000,00 = 63.337.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.047.813.000,00	11.731.125.000,00	(316.688.000,00)	(2,63)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 11.731.125.000,00 = 11.731.125.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.047.813.000,00	11.731.125.000,00	(316.688.000,00)	(2,63)	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	101.379.035.500,00	86.266.095.323,00	(15.112.940.177,00)	(14,91)	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.540.600.000,00	4.640.600.000,00	100.000.000,00	2,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengantar Surat 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
						Dinas Tarukim Materai 2,040 Buah/Bulan x 6.000,00 = 12.240.000,00 Pengirim surat dinas 12 Bln x 584.000,00 = 7.008.000,00 UPT. Lubuk Pakam Materai 792 buah/bln x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Pematang Siantar Materai 792 bln/bh x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Rantau Prapat Materai 792 bln/bh x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Tarutung/Sibolga Materai 792 bln/bh x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Padang Sidempuan Materai 792 Bln/bh x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Gunung Sitoli Materai 792 Bln/bh x 6.000,00 = 4.752.000,00 UPT. Rumah Sewa Materai 840 bln/bh x 6.000,00 = 5.040.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	885.600.000,00	885.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	885.600.000,00	885.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	885.600.000,00	885.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Tarukim 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 UPT. Lubuk Pakam 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 UPT. Pematang Siantar 12 bln x 80.000,00 = 960.000,00 UPT. Rantau Prapat 12 bln x 50.000,00 = 600.000,00 UPT Tarutung/Sibolga 12 bln x 50.000,00 = 600.000,00 UPT. Padang Sidempuan 12 bln x 50.000,00 = 600.000,00 UPT. Gunung Sitoli 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 UPT. Rumah Sewa 12 bln x 50.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	511.440.000,00	511.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Dinas Tarukim 12 bln x 9.000.000,00 = 108.000.000,00 UPT. Lubuk Pakam 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 UPT. Pematang Siantar 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPT. Rantau Prapat 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 UPT. Tarutung/Sibolga 12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 UPT. Padang Sidempuan 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 UPT. Gunung Sitoli 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Aqua Distarukim 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Aqua UPT. Rumah Sewa 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Listrik 12 bln x 39.500.000,00 = 474.000.000,00 UPT. Lubuk Pakam 12 bln x 950.000,00 = 11.400.000,00 UPT. Pematang Siantar 12 bln x 320.000,00 = 3.840.000,00 UPT. Rantau Prapat 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 UPT. Tarutung/Sibolga 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 UPT. Padang Sidempuan 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 UPT. Gunung Sitoli 12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	Langganan Jasa Internet Langganan Jasa Internet Distarukim 12 Bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Lubuk Pakam 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Pematang Siantar 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Rantau Prapat 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Tarutung/Sibolga 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Padangsidimpuan 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Langganan Jasa Internet UPT Gunung Sitoli 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sumut</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.04	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Distarukim asbak rokok kaca uk. Kecil 4 bh x 14.000,00 = 56.000,00 asbak rokok kaca uk. Sedang 4 bh x 20.000,00 = 80.000,00 asbak rokok kaca uk. Besar 7 bh x 22.500,00 = 157.500,00 Baskom Besar 7 bh x 150.000,00 = 1.050.000,00 Baskom Kecil 12 bh x 70.000,00 = 840.000,00 Bros ijuk 13 bh x 17.000,00 = 221.000,00 Bros ijuk bergagang 21 bh x 45.000,00 = 945.000,00 Bros kain 12 bh x 19.500,00 = 234.000,00 Bros WC 8 bh x 8.000,00 = 64.000,00 Bros WC Bertangkai 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Cangkul Beserta Gagang 10 bh x 260.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ember 40 bh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Ember Plastik Besar 36 bh x 195.000,00 = 7.020.000,00 Ember Plastik Sedang 36 bh x 117.000,00 = 4.212.000,00 Ember Bulat Besar 40 bh x 27.000,00 = 1.080.000,00 Ember Bulat Sedang 35 bh x 14.900,00 = 521.500,00 Ember Pel 20 bh x 20.000,00 = 400.000,00 Kain Lap 30 bh x 13.000,00 = 390.000,00 Kain Pel 20 bh x 52.000,00 = 1.040.000,00 Karbøl 60 bti x 120.000,00 = 7.200.000,00 Kapur Barus 100 bh x 12.000,00 = 1.200.000,00 Kemoceng 36 bh x 20.000,00 = 720.000,00 Pembersih Kaca 30 bti x 45.000,00 = 1.350.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 48 bti x 120.000,00 = 5.760.000,00 Pengharum Ruangan 72 bh x 30.000,00 = 2.160.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 50 bh x 100.500,00 = 5.025.000,00 Detergen 48 bks x 20.000,00 = 960.000,00 Sabun Cair 24 bti x 140.000,00 = 3.360.000,00 Sabun Cream 36 bh x 4.000,00 = 144.000,00 Sapu Ijuk 12 bh x 40.000,00 = 480.000,00 Sapu Lidi 24 bh x 26.000,00 = 624.000,00 Sapu Lawa - lawa 16 bh x 35.000,00 = 560.000,00 Sepatu Boat 12 Psg x 200.000,00 = 2.400.000,00 Serok sampah 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Tali Rapia 6 gling x 35.000,00 = 210.000,00 Tissu 12 bh x 12.000,00 = 144.000,00 Tissu 24 rol x 18.000,00 = 432.000,00 Tissu gulung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 pack x 130.000,00 = 2.600.000,00 Mess Dinas Tarukim asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbøl 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 glg x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 UPT Lubuk Pakam asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbøl 5 bh x 120.000,00 = 600.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 glg x 35.000,00 = 105.000,00 Tisu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tisu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 UPT Pematang Siantar asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbol 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Kemoceng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 btl x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 glg x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 UPT Rantau Prapat asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbøl 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 glnq x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 UPT Tarutung / Sibolga asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbol 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 glng x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 UPT Padangsidempuan Asbak rokok kaca uk. Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbøl 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00 Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 Psg 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 gling x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00 UPT Gunung Sitoli asbak rokok kaca uk. Kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Baskom Besar 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Baskom Kecil 3 bh x 70.000,00 = 210.000,00 Bros ijuk bergagang 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Bros kain 3 bh x 19.500,00 = 58.500,00 Bros WC Bertangkai 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cangkul Beserta Gagang 2 bh x 260.000,00 = 520.000,00 Ember 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik Sedang 5 bh x 117.000,00 = 585.000,00 Ember Bulat Besar 5 bh x 27.000,00 = 135.000,00 Ember Pel 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Kain Lap 5 bh x 13.000,00 = 65.000,00 Kain Pel 5 bh x 52.000,00 = 260.000,00 Karbøl 5 btl x 120.000,00 = 600.000,00 Kapur Barus 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Kaca 6 btl x 45.000,00 = 270.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 1 btl x 120.000,00 = 120.000,00 Pengharum Ruangan 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan elektrik 1 bh x 100.500,00 = 100.500,00 Detergen 6 bks x 20.000,00 = 120.000,00 Sabun Cair 2 btl x 140.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Sabun Cream 9 bh x 4.000,00 = 36.000,00 Sapu Ijuk 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 26.000,00 = 78.000,00 Sapu Lawa - lawa 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Sepatu Boat 2 psg x 200.000,00 = 400.000,00 Serok sampah 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tali Rapia 3 gling x 35.000,00 = 105.000,00 Tissu 4 rol x 18.000,00 = 72.000,00 Tissu gulung 4 pack x 130.000,00 = 520.000,00
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 200 rim x 49.900,00 = 9.980.000,00 Kertas A4 70 gr 142 rim x 43.800,00 = 6.219.600,00 Kertas Warna F4 70 gr 10 rim x 45.800,00 = 458.000,00 Amplop Putih 12 kotak x 23.100,00 = 277.200,00 Amplop Surat putih 12 doz x 37.200,00 = 446.400,00 Ballpoint faster 12 lusin x 44.500,00 = 534.000,00 bantalan stempel 12 bh x 11.700,00 = 140.400,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 12 bh x 25.600,00 = 307.200,00 Buku Ekspedisi Biasa 12 bh x 22.100,00 = 265.200,00 Buku Kwitansi Biasa 12 bh x 8.900,00 = 106.800,00 Stapler No. 3 12 bh x 24.700,00 = 296.400,00 Stapler no. 10 12 bh x 65.000,00 = 780.000,00 Isi Stapler No. 10 bh
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 bh x 25.500,00 = 612.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 36 rol x 11.700,00 = 421.200,00 Lakban Hitam Besar 24 rol x 19.100,00 = 458.400,00 Pembuka Hekter bh 12 bh x 21.200,00 = 254.400,00 Kalkulator 12 digit 12 pcs x 121.100,00 = 1.453.200,00 Kalkulator 14 digit 12 pcs x 191.200,00 = 2.294.400,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 11 kotak x 7.000,00 = 77.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 10 set x 8.500,00 = 85.000,00 Lem cair 12 pcs x 29.800,00 = 357.600,00 Lem kertas 26 bh x 8.700,00 = 226.200,00 Lem putih 14 pcs x 13.100,00 = 183.400,00 Map Batik 100 bh x 8.200,00 = 820.000,00 Map Biasa 300 bh x 2.100,00 = 630.000,00 Map Biasa Folio 400 bh x 2.500,00 = 1.000.000,00 Map Dinas 300 bh x 2.300,00 = 690.000,00 Map Odner Gong Yu 40 bh x 31.800,00 = 1.272.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 6 dos x 148.000,00 = 888.000,00 Spidol Merah biru 36 bh x 19.300,00 = 694.800,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 36 bh x 15.600,00 = 561.600,00 Stempel angka 2 bh x 230.300,00 = 460.600,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 36 kotak x 39.000,00 = 1.404.000,00 Tinta Komputer tabung 36 btl x 52.000,00 = 1.872.000,00 Tinta stempel 5 btl x 20.400,00 = 102.000,00 Cartridge printer Black 12 kotak x 360.100,00 = 4.321.200,00 Cartridge printer Color 12 kotak x 247.000,00 = 2.964.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 36 bh x 2.800,00 = 100.800,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					36 bh x 8.200,00 = 295.200,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak	40.646.000,00	40.646.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan spanduk dan umbul-umbul 1 TA x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Majalah Distarukim 12 bln x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Distarukim Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 1.000 lbr x 460,00 = 460.000,00 Cetak amplop berlogo C5 500 lbr x 1.200,00 = 600.000,00 Cetak amplop berlog B5 500 lbr x 1.450,00 = 725.000,00 Cetak diposisi surat 24 blok x 11.500,00 = 276.000,00 Blangko SPT rim 12 rim x 123.000,00 = 1.476.000,00 Blangko SPPD 36 rim x 123.000,00 = 4.428.000,00 Map Dinas 500 bh x 2.300,00 = 1.150.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 50 lbr x 13.100,00 = 655.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo rim 20 rim x 428.000,00 = 8.560.000,00 UPT Lubuk Pakam Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 UPT Pematang Siantar Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 UPT Rantau Prapat Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 UPT Tarutung / Sibolga Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 UPT Padangsidimpuan Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 UPT Gunung Sitoli Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.754.000,00	22.754.000,00	0,00	0,00	UPT Rumah Sewa Cetak amplop berlogo 4,12 x 9,5 in 500 lbr x 450,00 = 225.000,00 Cetak amplop berlogo C5 100 lbr x 1.200,00 = 120.000,00 Cetak amplop berlog B5 100 lbr x 1.450,00 = 145.000,00 Cetak diposisi surat 6 blok x 11.500,00 = 69.000,00 Blangko SPT 3 rim x 123.000,00 = 369.000,00 Blangko SPPD 5 rim x 123.000,00 = 615.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Kartu Inventaris ruangan (KIR) 10 lbr x 13.100,00 = 131.000,00 Cetak Kertas Surat F4 Berlogo 3 rim x 428.000,00 = 1.284.000,00 Distarukim Biaya Fotocopy 113,770 lbr x 200,00 = 22.754.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Tarukim Bola Lampu 5 watt downlight 10 bh x 72.100,00 = 721.000,00 Bola Lampu pijar 5 watt 20 bh x 11.200,00 = 224.000,00 Bola Lampu SL 8 watt 20 bh x 28.300,00 = 566.000,00 Bola Lampu 10 watt hannoch 20 bh x 38.200,00 = 764.000,00 Bola Lampu 14 watt 10 bh x 52.900,00 = 529.000,00 Bola Lampu 18 watt 30 bh x 55.200,00 = 1.656.000,00 Bola Lampu 23 watt 30 bh x 44.900,00 = 1.347.000,00 Bola Lampu 75 watt 30 bh x 95.700,00 = 2.871.000,00 Kabel Listrik 1,170 m x 1.500,00 = 1.755.000,00 Carger Laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bh x 603.100,00 = 603.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 10 bh x 78.000,00 = 780.000,00 Cok Lobang 10 bh x 45.500,00 = 455.000,00 Fitting Lampu 10 bh x 6.300,00 = 63.000,00 Isolasi 10 glg x 12.700,00 = 127.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 1,130 m x 2.500,00 = 2.825.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 1,000 m x 3.300,00 = 3.300.000,00 MCB 10 A 10 bh x 58.200,00 = 582.000,00 MCB 32 A 10bh 10 bh x 68.900,00 = 689.000,00 Saklar Tunggal 10 bh x 19.800,00 = 198.000,00 Saklar ganda 10 bh x 28.500,00 = 285.000,00 Kabel tik 200 m x 10.900,00 = 2.180.000,00 Paku Beton 10 bh x 15.300,00 = 153.000,00 Paku klem 10 bh x 19.500,00 = 195.000,00 paku klem pipa 10 bh x 32.000,00 = 320.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Stop Kontak 5 lobang 10 bh x 34.100,00 = 341.000,00 Microphone 2 set x 344.200,00 = 688.400,00 Kalkulator 14 digit 2 set x 220.000,00 = 440.000,00 Mess Tarukim Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Lubuk Pakam Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460meter 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460meter 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Pematang Siantar Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Rantau Prapat Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3bh 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Tarutung / Sibolga Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Padangsidimpuan Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.09	Penyediaan Makanan Dan Minuman					460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00 UPT Gunung Sitoli Bola Lampu 18 watt 5 bh x 55.200,00 = 276.000,00 Bola Lampu 23 watt 3 bh x 44.900,00 = 134.700,00 Bola Lampu 75 watt 3 bh x 95.700,00 = 287.100,00 Cok Sambung Kabel 15 Meter 3 bh x 78.000,00 = 234.000,00 Cok Lobang 3 bh x 45.500,00 = 136.500,00 Fitting Lampu 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 Isolasi 3 glg x 12.700,00 = 38.100,00 Kabel NYA 1,5 mm 460 m x 2.500,00 = 1.150.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 460 m x 3.300,00 = 1.518.000,00 MCB 32 A 3 bh x 68.900,00 = 206.700,00 Saklar ganda 5 bh x 28.500,00 = 142.500,00 Paku Beton 20 bh x 15.300,00 = 306.000,00 Pipa Listrik 20 btg x 9.800,00 = 196.000,00 Stop Kontak 4 lobang 5 bh x 29.300,00 = 146.500,00 Kalkulator 14 digit 1 set x 209.000,00 = 209.000,00
		170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
		91.464.000,00	91.464.000,00	0,00	0,00	
		91.464.000,00	91.464.000,00	0,00	0,00	
		91.464.000,00	91.464.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS					
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor nazir mesjid penjaga/pembersih mesjid Al-Umaroh 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00 Honor ustad kuliah agama islam 52 org/minggu x 250.000,00 = 13.000.000,00 Honor pendeta kuliah agama kristen 52 org/minggu x 250.000,00 = 13.000.000,00 Honor instruktur SKJ 44 org/minggu x 250.000,00 = 11.000.000,00 Honor instruktur olah raga beladiri 44 org/minggu x 250.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.536.000,00	78.536.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.536.000,00	78.536.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	53.336.000,00	53.336.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12 bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Biaya minum dan snack SKJ 45 minggu x 500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya minum dan snack kuliah agama Islam 44 minggu x 200.000,00 = 8.800.000,00 Biaya minum dan snack kuliah agama Kristen 45 minggu x 200.000,00 = 9.000.000,00 Biaya minum, snack dan puding olah raga dan beladiri 80 minggu/kali x 162.950,00 = 13.036.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Koordinasi Intensif Uang Harian 192 org/hari/kali x 370.000,00 = 71.040.000,00 Biaya Penginapan Tingkat B 32 org/hari/kali x 800.000,00 = 25.600.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.11	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah					32 org/hari/kali x 600.000,00 = 19.200.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 64 org/hari/kali x 450.000,00 = 28.800.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 32 org/hari/kali x 300.000,00 = 9.600.000,00 Biaya Transport 70 org/kali x 350.000,00 = 24.500.000,00 Biaya Tiket Pesawat 10 org/kali x 2.126.000,00 = 21.260.000,00
		400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
						Lokasi Kegiatan : Sumut
		400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	
		400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	349.052.000,00	349.052.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri					Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Uang Harian 144 org/hari/kali x 530.000,00 = 76.320.000,00 Biaya Penginapan Tingkat B 32 org/hari/kali x 1.086.000,00 = 34.752.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 32 org/hari/kali x 747.000,00 = 23.904.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 32 org/hari/kali x 610.000,00 = 19.520.000,00 Biaya Taksi 48 org/kali x 740.000,00 = 35.520.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 48 org/kali x 3.313.250,00 = 159.036.000,00
		50.948.000,00	150.948.000,00	100.000.000,00	196,28	Perjalanan dinas ke Singapura Biaya Perjalanan Golongan B 8 org/hari x 3.480.000,00 = 27.840.000,00 Tiket Pesawat PP 2 org/Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Perjalanan Dinas ke Malaysia Biaya Perjalanan Golongan B 3 org/hari x 3.036.000,00 = 9.108.000,00 Tiket Pesawat PP 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Perjalanan Dinas Ke Maroko Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.12 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.1 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.1.01.06 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Perencanaan dan Koordinasi Kegiatan pada UPT Pengelolaan Rumah Sewa					6 Org/Kali x 5.290.000,00 = 31.740.000,00 Tiket Pesawat PP 1 org/Kali x 68.260.000,00 = 68.260.000,00
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Medan
	Belanja Pegawai	124.440.000,00	124.440.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	124.440.000,00	124.440.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 970.000,00 = 11.640.000,00 PPTK 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 240 org/bln x 400.000,00 = 96.000.000,00
	Honorarium Pengelola Kegiatan	124.440.000,00	124.440.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	75.560.000,00	75.560.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	11.754.000,00	11.754.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	11.754.000,00	11.754.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 3 kotak x 5.800,00 = 17.400,00 Binder Klip no. 111 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Klip no. 200 3 kotak x 22.100,00 = 66.300,00 Binder Klip no. 260 3 kotak x 33.100,00 = 99.300,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 2 Kotak x 33.700,00 = 67.400,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 4 set x 8.500,00 = 34.000,00 Lem cair 2 pcs x 29.800,00 = 59.600,00 Lem kertas 2 bh x 8.700,00 = 17.400,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 10 bh x 8.200,00 = 82.000,00 Map Biasa 100 bh x 2.100,00 = 210.000,00 Map Biasa Folio 50 bh x 2.500,00 = 125.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 5 bh x 31.800,00 = 159.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 2 pcs x 15.600,00 = 31.200,00 Penghapus pensil 1 kotak x 30.400,00 = 30.400,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 1 lusin x 17.800,00 = 17.800,00 pensil 2B 1 lusin x 49.900,00 = 49.900,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 4 bh x 19.300,00 = 77.200,00 Stabilo 4 bh x 15.600,00 = 62.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 3 kotak x 39.000,00 = 117.000,00 Tinta Komputer tabung 3 btl x 52.000,00 = 156.000,00 Tinta stempel 1 btl x 20.400,00 = 20.400,00 Cartridge printer Black 1 kotak x 360.100,00 = 360.100,00 Cartridge printer Color 1 kotak x 247.000,00 = 247.000,00 Lakban Hitam Sedang 5 rol x 17.800,00 = 89.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan 2,064 lbr x 250,00 = 516.000,00 Biaya Makan dan Minum Rapat 240 org/kali x 20.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 48 org/hari/kali x 370.000,00 = 17.760.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 4 org/hari/kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 20 org/hari/kali x 450.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 16 org/kali x 400.000,00 = 6.400.000,00 Perjalanan dinas luar daerah Uang Harian 9 org/hari/kali x 530.000,00 = 4.770.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 2 org/hari/kali x 800.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 4 org/hari/kali x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya Transport Taksi 3 org/kali x 740.000,00 = 2.220.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 3 org/kali x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.990.000,00	57.990.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.960.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Lubuk Pakam	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	383.328.000,00	383.328.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 60 org/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 780 org/bln x 300.000,00 = 234.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00 Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	278.400.000,00	278.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.928.000,00	86.928.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	86.928.000,00	86.928.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.672.000,00	126.672.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.641.400,00	18.641.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.641.400,00	18.641.400,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 15 rim x 43.800,00 = 657.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.800,00 = 137.400,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekteer 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 5 btl x 20.400,00 = 102.000,00 Cartridge printer Black 2 kotak x 360.100,00 = 720.200,00 Cartridge printer Color 2 kotak x 247.000,00 = 494.000,00 Lakban Hitam Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.430.600,00	28.430.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.430.600,00	3.430.600,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 17,153 lbr x 200,00 = 3.430.600,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 780 org/kali x 25.000,00 = 19.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 69 org/kali x 300.000,00 = 20.700.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 60 org/kali x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Pematang Siantar	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Pematang siantar
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.128.000,00	220.128.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 228 org/bln x 350.000,00 = 79.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tetap Honorarium Pegawai Honorer 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00 Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.928.000,00	86.928.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	86.928.000,00	86.928.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.872.000,00	149.872.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekteer 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.100,00 = 1.080.300,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.317.400,00	29.317.400,00	0,00	0,00	Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.317.400,00	4.317.400,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 21,587 lbr x 200,00 = 4.317.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 120 org/kali x 25.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.710.000,00	97.710.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.710.000,00	97.710.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 33 org/kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Uang Harian 8 org/hari/kali x 370.000,00 = 2.960.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 24 org/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 250.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian 33 org/kali x 370.000,00 = 12.210.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.15	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Rantau Prapat					33 org/hari/kali x 450.000,00 = 14.850.000,00 Biaya Transport 33 org/kali x 250.000,00 = 8.250.000,00 Uang Harian 12 org/hari/kali x 370.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 6 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
		360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Rantau Prapat
	Belanja Pegawai	164.064.000,00	164.064.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00
	Honorarium Pengelola Kegiatan	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 192 org/bln x 350.000,00 = 67.200.000,00
	Honorarium Non PNS	43.464.000,00	43.464.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	43.464.000,00	43.464.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	195.936.000,00	195.936.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.100,00 = 1.080.300,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.871.400,00	28.871.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.871.400,00	3.871.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 19,357 lbr x 200,00 = 3.871.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 240 org/kali x 25.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.220.000,00	141.220.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.220.000,00	141.220.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 75 org/kali x 300.000,00 = 22.500.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.16	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Tarutung/Sibolga					8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Uang Harian 48 org/hari/kali x 370.000,00 = 17.760.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 24 org/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 350.000,00 = 8.400.000,00 Uang Harian 36 org/kali x 370.000,00 = 13.320.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 36 org/hari/kali x 450.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Transport 36 org/kali x 350.000,00 = 12.600.000,00 Uang Harian 12 org/hari/kali x 370.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 6 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 350.000,00 = 2.100.000,00 pembulatan 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
		360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Tarutung / sibolga
		189.264.000,00	189.264.000,00	0,00	0,00	
		145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 264 org/bln x 350.000,00 = 92.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.464.000,00	43.464.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.464.000,00	43.464.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.736.000,00	170.736.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.100,00 = 1.080.300,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.371.400,00	27.371.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.371.400,00	2.371.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 11,857 lbr x 200,00 = 2.371.400,00 Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 240 org/kali x 25.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.520.000,00	117.520.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 39 org/kali x 300.000,00 = 11.700.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Uang Harian 48 org/hari/kali x 370.000,00 = 17.760.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 24 org/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 250.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian 36 org/kali x 370.000,00 = 13.320.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 36 org/hari/kali x 450.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Transport 36 org/kali x 250.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian 12 org/hari/kali x 370.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 6 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.520.000,00	117.520.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Padang Sidimpuan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	181.596.000,00	181.596.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 180 org/bln x 350.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorrer 12 org/bln x 1.811.000,00 = 21.732.000,00 Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	65.196.000,00	65.196.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	65.196.000,00	65.196.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.404.000,00	178.404.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00</div> <div>Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00</div> <div>Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00</div> <div>Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00</div> <div>Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00</div> <div>Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00</div> <div>Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00</div> <div>Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00</div> <div>Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00</div> <div>Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00</div> <div>Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00</div> <div>Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00</div> <div>Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00</div> <div>Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00</div> <div>Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00</div> <div>Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00</div> <div>Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00</div> <div>Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00</div> <div>Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00</div> <div>Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00</div> <div>Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00</div> <div>Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00</div> <div>Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00</div> <div>Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00</div> <div>Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00</div> <div>Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00</div> <div>Map Biasa Folio</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekteer 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.100,00 = 1.080.300,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.939.400,00	27.939.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.939.400,00	2.939.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 14,697 lbr x 200,00 = 2.939.400,00 Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.620.000,00	125.620.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 200 org/kali x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.620.000,00	125.620.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 66 org/kali x 300.000,00 = 19.800.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Uang Harian 48 org/hari/kali x 370.000,00 = 17.760.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 24 org/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 250.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian 36 org/kali x 370.000,00 = 13.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.18	Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Pada UPT Gunung Sitoli					Biaya Penginapan Tingkat D 36 org/hari/kali x 450.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Transport 36 org/kali x 250.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian 12 org/hari/kali x 370.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 6 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
		360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Gunung Sitoli
	Belanja Pegawai	168.996.000,00	168.996.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00
	Honorarium Pengelola Kegiatan	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 144 org/bln x 350.000,00 = 50.400.000,00
	Honorarium Non PNS	65.196.000,00	65.196.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.196.000,00	65.196.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer 12 org/bln x 1.811.000,00 = 21.732.000,00 Honor jaga malam dan petugas kebersihan 24 org/bln x 1.811.000,00 = 43.464.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	191.004.000,00	191.004.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	19.844.600,00	19.844.600,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 12 digit 4 pcs x 121.100,00 = 484.400,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 12 pak x 44.600,00 = 535.200,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.100,00 = 1.080.300,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.259.400,00	27.259.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.259.400,00	2.259.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 11,297 lbr x 200,00 = 2.259.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.150.000,00	140.150.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 150 org/kali x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.150.000,00	140.150.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 3 org/kali x 300.000,00 = 900.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Gol II 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kantor Dinas Uang Harian 33 org/hari/kali x 370.000,00 = 12.210.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 22 org/hari/kali x 600.000,00 = 13.200.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 11 org/kali x 1.850.000,00 = 20.350.000,00 Uang Harian 27 org/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 27 org/hari/kali x 450.000,00 = 12.150.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 27 org/kali x 1.850.000,00 = 49.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.283.464.000,00	2.283.464.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.668.464.000,00	1.668.464.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	737.264.000,00	737.264.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	476.480.000,00	476.480.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan 10 org/bln x 680.000,00 = 6.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	465.480.000,00	465.480.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 10 org/bln x 420.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan Honor PA 12 org/bln x 2.580.000,00 = 30.960.000,00 Honor PP SPM 12 org/bln x 2.040.000,00 = 24.480.000,00 Honor Bendahara Pegeluaran 12 org/bln x 1.780.000,00 = 21.360.000,00 Honor KPA Sekretariat 12 org/bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Honor PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.02 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.02.02 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.03 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.03.12 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.03.18 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.20 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05 1.05 . 1.05.01 . 02.04 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.05 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.05.01	Honorarium Non PNS	260.784.000,00	260.784.000,00	0,00	0,00	36 org/bln x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Bendahara Penerimaan 12 org/bln x 340.000,00 = 4.080.000,00 Honorarium Staf Teknis/Administrasi 960 org/bln x 350.000,00 = 336.000.000,00 Honor Pegawai Honoror 108 org/bln x 1.811.000,00 = 195.588.000,00 Tenaga pembersih halaman kantor 36 org/bln x 1.811.000,00 = 65.196.000,00 Belanja Jasa Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan 12 Bulan x 24.600.000,00 = 295.200.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan x 28.000.000,00 = 336.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Perbaikan Kamar Mandi Kantor Dinas Tarukim 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perbaikan Plafon Kantor Dinas Tarukim 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Dinas Tarukim Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 8 unit 4 triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 5 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	260.784.000,00	260.784.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	931.200.000,00	931.200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kantor	631.200.000,00	631.200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kebersihan	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Service	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	149.565.000,00	149.565.000,00	0,00	0,00	UPT Lubuk Pakam Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Pematang siantar Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Rantau Parapat Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Tarutung/Sibolga Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Padangsidimpuan Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Gunung sitoli Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 UPT Rumah Sewa Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit 4 triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 Dinas Tarukim Kain Klos 8 bh x 1.574.800,00 = 12.598.400,00 Filter Oli 8 bh x 276.200,00 = 2.209.600,00 Filter Hawa 8 bh x 723.100,00 = 5.784.800,00 Filter Bensin 8 bh x 370.500,00 = 2.964.000,00 Air Baterai 30 botol x 9.000,00 = 270.000,00 Ban dalam 32 bh x 345.800,00 = 11.065.600,00 Ban Luar 32 bh x 1.500.000,00 = 48.000.000,00 Ball Join 8 bh x 97.500,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Busi 20 bh x 80.600,00 = 1.612.000,00 Bola Lampu 44 bh x 110.500,00 = 4.862.000,00 Baterai 8 Unit x 1.095.200,00 = 8.761.600,00 As Kopling 3 set x 4.519.000,00 = 13.557.000,00 UPT Lubuk Pakam Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Pematang Siantar Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 botol x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Rantau Prapat Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Tarutung/Sibolga Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Padang Sidimpuan Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	212.085.000,00	212.085.000,00	0,00	0,00	1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Gunung Sitoli Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 UPT Rumah Sewa Kain Klos 1 bh x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Filter Oli 1 bh x 276.200,00 = 276.200,00 Filter Hawa 1 bh x 723.100,00 = 723.100,00 Filter Bensin 1 bh x 370.500,00 = 370.500,00 Air Baterai 3 btl x 9.100,00 = 27.300,00 Ban dalam 1 bh x 345.800,00 = 345.800,00 Ban Luar 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ball Join 1 bh x 97.500,00 = 97.500,00 Busi 2 bh x 80.600,00 = 161.200,00 Bola Lampu 2 bh x 110.500,00 = 221.000,00 Dinas Tarukim BBM (roda 4)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8,640 liter/hari/unit x 11.300,00 = 97.632.000,00 Oli (roda 4) 160 liter/triwulan/unit x 40.000,00 = 6.400.000,00 BBM (roda 2) 2,250 liter/hari/unit x 6.500,00 = 14.625.000,00 Oli (roda 2) 60 Ltr/Bln/Unit x 40.000,00 = 2.400.000,00 UPT Lubuk Pakam BBM 1,080 liter/hari/Unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/Unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Pematang Siantar BBM 1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Rantau Prapat BBM 1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/Triwulan/Unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Tarutung/Sibolga BBM 1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/Unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Padang Sidimpuan BBM 1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Gunung Sitoli BBM 1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/unit x 40.000,00 = 800.000,00 UPT Rumah Sewa BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	1,080 liter/hari/unit x 11.300,00 = 12.204.000,00 Oli 20 liter/triwulan/unit x 40.000,00 = 800.000,00 Dinas Tarukim Kendaraan roda 4 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan roda 2 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 UPT Lubuk Pakam Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Pematang Siantar Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Rantau Prapat Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Tarutung/Sibolga Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Padang Sidimpuan Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Gunung Sitoli Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPT Rumah Sewa Kendaraan roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Service dan pergantian suku cadang komputer 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Service dan pergantian suku cadang printer 10 bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Perbaikan meja, kursi, Lemari (Meubeler) 1 Tahun x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 UPT Rumah Sewa Service dan Penggantian suku cadang AC 3 Unit x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Perbaikan Meja, Kursi , Lemari (Meubeler) 1 Paket x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 UPT Lubuk Pakam Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 UPT Pematang Siantar Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 UPT Rantau Prapat Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 UPT Tarutung/Sibolga Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 UPT Padang Sidimpuan Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 UPT Gunung Sitoli Service dan penggantian suku cadang AC 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Service dan penggantian suku cadang komputer/Laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.05 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Jaringan Pengadaan Peralatan Jaringan Pada UPT 1 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Dinas Tarukim Provsu 300 stel x 500.000,00 = 150.000.000,00 UPTP Rumah Sewa 19 stel x 500.000,00 = 9.500.000,00 UPT Lubuk Pakam 64 stel x 500.000,00 = 32.000.000,00 UPT Pematang Siantar 26 stel x 500.000,00 = 13.000.000,00 UPT Rantau Prapat 21 stel x 500.000,00 = 10.500.000,00 UPT Tarutung/Sibolga 27 stel x 500.000,00 = 13.500.000,00 UPT Padang Sidimpuan 20 stel x 500.000,00 = 10.000.000,00 UPT Gunung Sitoli 17 stel x 500.000,00 = 8.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga 1 TA x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	333.156.500,00	333.156.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	333.156.500,00	333.156.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.156.500,00	333.156.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 120 exp/bln x 35.000,00 = 4.200.000,00 Biaya Fotocopy 16,500 lbr x 200,00 = 3.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan Minum Rapat 300 org/kali x 40.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas sampai dengan 8 jam Biaya Transportasi 32 org/kali x 150.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian 32 org/kali x 150.000,00 = 4.800.000,00 Perjalanan Dinas Lebih Dari 8 Jam Uang harian 45 org/hari/kali x 370.000,00 = 16.650.000,00 Biaya Penginapan 30 org/hari/kali x 450.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Transport 12 org/kali x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tiket Pesawat 3 org/kali x 1.850.000,00 = 5.550.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca Pengarah 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Penanggung jawab 10 org/bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 10 org/bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 30 org/bln x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pengurus Barang / Penyimpan Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengurus Barang
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penyimpan Barang 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 72 org/bln x 800.000,00 = 57.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06		19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan					Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 35 exp/Lok x 35.000,00 = 1.225.000,00 Biaya Fotocopy 1,575 lbr x 200,00 = 315.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
						Biaya makan dan Minum Rapat 100 org/kali x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian 18 org/hari/kali x 370.000,00 = 6.660.000,00 Biaya Penginapan Gol III 8 org/hari/kali x 450.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Penginapan Gol II 4 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Transport 6 org/kali x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Atasan PPID Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPID Pembantu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Petugas Informasi 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Tinta Komputer Suntik 8 kotak x 39.000,00 = 312.000,00 Flashdisk 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 CDR isi 50 2 tabung x 102.000,00 = 204.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 10 pak x 44.600,00 = 446.000,00 Map Odner Gong Yu 20 bh x 31.800,00 = 636.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan dan Update Website Dinas Tarukim 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan dan Laporan 100 exp x 35.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Fotocopy 1,510 lbr x 200,00 = 302.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan Minum Rapat 240 org/kali x 40.000,00 = 9.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.04	Penyusunan LK Dan PK 2016					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas sampai dengan 8 jam 32 org/kali x 300.000,00 = 9.600.000,00
		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
						Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
						Honor Tim Penyusunan LK Dan PK 2016 Pengarah 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 84 org/bln x 300.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun LKPJ dan AMJ serta LPPD Pengarah 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 6 org/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 84 org/bln x 300.000,00 = 25.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan dan Laporan 30 exp x 50.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Fotocopy 1,500 lbr x 200,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Biaya makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	100 org/kali x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber 18 org/jam/kali x 800.000,00 = 14.400.000,00 Honor Moderator 6 org/kali x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2016	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 org/bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 80 org/bln x 300.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan dan Laporan 30 Set/UPT x 250.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Fotocopy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	100 org/kali x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 16 org/kali x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Uang Harian 100 org/HK/UPT x 370.000,00 = 37.000.000,00 Biaya Penginapan Gol IV 40 org/HK/UPT x 600.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Penginapan Gol III 120 org/HK/UPT x 450.000,00 = 54.000.000,00 Uang Tranport ke UPT II 8 org/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Uang Transport ke UPT III 8 org/kali x 350.000,00 = 2.800.000,00 Uang Transport ke UPT IV 8 org/kali x 350.000,00 = 2.800.000,00 Uang Transport ke UPT V 8 org/kali x 400.000,00 = 3.200.000,00 Uang Transport ke UPT VI 8 org/kali x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.06	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2017	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penyusun Pengarah 10 org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 10 org/bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 130 org/bln x 300.000,00 = 39.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan dan Laporan 200 exp x 30.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Fotocopy 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Kegiatan 340 org/kali x 40.000,00 = 13.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam Uang Harian 20 org/kali x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07	Rapat Teknis Sinkronisasi Data Baseline Dinas Tarukim dengan Pemerintah Kabupaten / Kota	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 18 org/jam/kali x 800.000,00 = 14.400.000,00 Honor Moderator 6 org/kali x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penyusun Laporan Ketua 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 org/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 36 org/keg x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengiriman Surat 132 lok/kali x 25.000,00 = 3.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 480 org/kali x 25.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Fotocopy 7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00 Penggandaan Laporan 12 Set/Lap x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Makan Minum Kegiatan 480 org/kali x 40.000,00 = 19.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 06.07 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 36 org/jam/kali x 900.000,00 = 32.400.000,00 Honor Moderator 8 org/kali x 700.000,00 = 5.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi lingkungan	40.850.000.000,00	35.449.613.200,00	(5.400.386.800,00)	(13,22)	
1.05 . 1.05.01 . 22.01		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	290.880.000,00	290.880.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	290.880.000,00	290.880.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Pembuat Laporan Akhir Penanggung Jawab 3 org/bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 org/bln x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 15 org/bln x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	272.880.000,00	272.880.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					36 org/bln x 900.000,00 = 32.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 640.000,00 = 7.680.000,00 Staf Administrasi / Teknis 624 org/bln x 350.000,00 = 218.400.000,00
		109.120.000,00	109.120.000,00	0,00	0,00	
		16.439.600,00	16.439.600,00	0,00	0,00	
		16.439.600,00	16.439.600,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.000,00 = 1.715.000,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.000,00 = 1.290.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 bh x 22.100,00 = 110.500,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk 12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Tinta Komputer Suntik 24 kotak x 39.000,00 = 936.000,00 Tinta Komputer tabung 12 btl x 52.000,00 = 624.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.000,00 = 40.000,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.000,00 = 1.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.350.400,00	40.350.400,00	0,00	0,00	Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.850.400,00	2.850.400,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 14,252 lbr x 200,00 = 2.850.400,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 150 eks x 250.000,00 = 37.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 360 org/kali x 25.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.330.000,00	43.330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 3 org/kali x 300.000,00 = 900.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian 9 org/hari x 530.000,00 = 4.770.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 2 org/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 4 org/hari x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya Transport Taksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.02	Studi Pengembangan Prasarana Pemrosesan Akhir Sampah secara terpadu pada kawasan Danau Toba dan Sekitarnya					3 org x 740.000,00 = 2.220.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 3 org x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
		500.000.000,00	495.612.000,00	(4.388.000,00)	(0,88)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : KSN Danau Toba
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3 org x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.950.000,00	491.562.000,00	(4.388.000,00)	(0,88)	
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/Kali/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	475.160.000,00	470.772.000,00	(4.388.000,00)	(0,92)	
1.05 . 1.05.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	475.160.000,00	470.772.000,00	(4.388.000,00)	(0,92)	Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Pengembangan Prasarana Pemrosesan Akhir Sampah secara terpadu pada kawasan Danau Toba dan Sekitarnya 1 Paket x 470.772.000,00 = 470.772.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03	Sosialisasi dan Workshop pengembangan Pengelolaan 3R Persampahan di Kota Tebing Tinggi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kota Tebing Tinggi
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.01		191.900.000,00	191.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Prasarana Persampahan 1 Paket x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 10,250 lbr x 200,00 = 2.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04	Sosialisasi dan Workshop pengembangan Pengelolaan 3R Persampahan di Kota Padang Sidimpuan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Padang Sidimpuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.900.000,00	191.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Prasarana Persampahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 10,250 lbr x 200,00 = 2.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.05	Review Penetapan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dalam pengembangan Air minum	200.000.000,00	199.500.000,00	(500.000,00)	(0,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 450.000,00 = 2.250.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Review Penetapan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dalam pengembangan Air minum 1 Paket x 193.350.000,00 = 193.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.550.000,00	196.050.000,00	(500.000,00)	(0,25)	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	193.850.000,00	193.350.000,00	(500.000,00)	(0,26)	
1.05 . 1.05.01 . 22.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.850.000,00	193.350.000,00	(500.000,00)	(0,26)	
1.05 . 1.05.01 . 22.06	Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Tanjung Balai - Asahan	500.000.000,00	475.730.000,00	(24.270.000,00)	(4,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tanjung Balai - Asahan
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	471.230.000,00	(24.270.000,00)	(4,90)	
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	471.860.000,00	447.590.000,00	(24.270.000,00)	(5,14)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Tanjung Balai - Asahan 1 Paket x 447.590.000,00 = 447.590.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	471.860.000,00	447.590.000,00	(24.270.000,00)	(5,14)	
1.05 . 1.05.01 . 22.07	Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional di Kawasan Danau Toba	500.000.000,00	498.050.000,00	(1.950.000,00)	(0,39)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KSN Danau Toba
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	493.550.000,00	(1.950.000,00)	(0,39)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 90 org/kali x 40.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	470.660.000,00	468.710.000,00	(1.950.000,00)	(0,41)	
1.05 . 1.05.01 . 22.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	470.660.000,00	468.710.000,00	(1.950.000,00)	(0,41)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional di Kawasan Danau Toba 1 Paket x 468.710.000,00 = 468.710.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.08	Penyusunan AMDAL Mendukung Pembangunan SPAM Regional Mebidang	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : KSN Mebidangro
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	595.950.000,00	0,00	(595.950.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	587.850.000,00	0,00	(587.850.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	587.850.000,00	0,00	(587.850.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 22.09	Pengadaan Lahan Pembangunan IPA SPAM Regional Mebidang	6.000.000.000,00	5.900.000.000,00	(100.000.000,00)	(1,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : KSN Mebidangro
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua 10 Org/Bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 70 Org/Bln x 300.000,00 = 21.000.000,00 Honor Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Koordinator 10 Org/Bln x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 30 Org/Bln x 220.000,00 = 6.600.000,00 Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Satuan Tugas A 10 Org/Bln x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Ketua Satuan Tugas B 10 Org/Bln x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Satuan Tugas A 20 Org/Bln x 200.000,00 = 4.000.000,00 Anggota Satuan Tugas B 20 Org/Bln x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket x 680.000,00 = 680.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.300.000,00	175.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 70 Gr 15 Rim x 43.600,00 = 654.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gr 15 Rim x 39.600,00 = 594.000,00 Tinta Printer Canon 6 Bh x 160.800,00 = 964.800,00 Bantalan Stempel 1 Bh x 11.350,00 = 11.350,00 Klip Kertas 10 Ktk x 2.200,00 = 22.000,00 Tinta Stempel 3 Btl x 10.000,00 = 30.000,00 Amplop Coklat Tebal 15 Ktk x 13.900,00 = 208.500,00 Amplop Putih Tebal 15 Ktk x 27.250,00 = 408.750,00 Hekter 3 Bh x 24.000,00 = 72.000,00 Anak Hekter SDI No. 3 2 Pak x 96.000,00 = 192.000,00 Anak Hekter SDI No. 10 2 Pak x 48.000,00 = 96.000,00 Karbon D Folio Hitam 5 Dos x 63.600,00 = 318.000,00 Pita Mesin Tik 7 Rol x 27.600,00 = 193.200,00 Binder Clip 10 Pak x 43.350,00 = 433.500,00 Map Biasa 100 Bh x 2.650,00 = 265.000,00 Map Snelhekte 100 Bh x 5.400,00 = 540.000,00 Amplop Surat 12 Dos x 13.200,00 = 158.400,00 Amplop Putih 10 Ktk x 33.850,00 = 338.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Sosialisasi Pembebasan Tanah 10 Exp x 300.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Fotocopy 20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan Roda 4 Sewa Kendaraan, Sopir dan BBM 120 Kali x 600.000,00 = 72.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat 4 Keg x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 15 Org/Kali x 370.000,00 = 5.550.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 3 Org/Kali x 600.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 9 Org/Kali x 450.000,00 = 4.050.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Biaya Transport 15 Org/Kali x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Pembebasan Tanah Biaya makan minum 90 Org/Kali x 100.000,00 = 9.000.000,00 Dokumentasi 3 Set/Kali x 250.000,00 = 750.000,00 Sewa Tempat/Biaya kebersihan 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Penilai Tanah Pengadaan Jasa Penilai Tanah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Kajian/Survey	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.3	Belanja Modal	5.776.920.000,00	5.676.920.000,00	(100.000.000,00)	(1,73)	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku Pengadaan Lahan 1 Paket x 5.476.920.000,00 = 5.476.920.000,00 Bea Balik Nama 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Notaris 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.776.920.000,00	5.676.920.000,00	(100.000.000,00)	(1,73)	
1.05 . 1.05.01 . 22.09 . 5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	5.776.920.000,00	5.676.920.000,00	(100.000.000,00)	(1,73)	
1.05 . 1.05.01 . 22.10	Pendampingan penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Honor tim PPMU Pamsimas Pembina 10 Org/bln x 550.000,00 = 5.500.000,00 Koordinator 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua PPMU 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Ketua PPIU 50 org/bln x 350.000,00 = 17.500.000,00 Asisten 20 org/bln x 325.000,00 = 6.500.000,00 Anggota 50 org/bln x 300.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Amplop Dinas 1 Kotak x 33.700,00 = 33.700,00 Amplop Putih 3 kotak x 23.100,00 = 69.300,00 Ballpoint faster 2 lusin x 44.500,00 = 89.000,00 Block note 2 bh x 8.100,00 = 16.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler No. 3 2 bh x 24.700,00 = 49.400,00 Isi Stapler No. 3 3 bh x 7.500,00 = 22.500,00 Pembuka Hekter 1 bh x 21.200,00 = 21.200,00 Lakban Hitam Sedang 12 rol x 17.800,00 = 213.600,00 Kertas A3 70 gr 3 rim x 86.400,00 = 259.200,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 15 rim x 49.900,00 = 748.500,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 10 pak x 44.600,00 = 446.000,00 Binder Klip no. 155 5 kotak x 9.800,00 = 49.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Tinta Komputer tabung 8 btl x 52.000,00 = 416.000,00 Map Odner Gong Yu 10 bh x 31.800,00 = 318.000,00 plastik jilid 3 bks x 44.600,00 = 133.800,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.464.000,00	5.464.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Fotocopy 10,445 lbr x 200,00 = 2.089.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan dan Laporan 15 exp x 225.000,00 = 3.375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Sewa kendaraan roda empat 58 hari x 500.000,00 = 29.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 100 org/kali x 60.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.19	Penyusunan DED Pengembangan Kapasitas Jaringan IPAL Ajibata di Kws Danau Toba					Biaya Uang Harian 135 org/hari/lokasi x 370.000,00 = 49.950.000,00 Biaya Penginapan 90 org/hari/lokasi x 450.000,00 = 40.500.000,00 Biaya Transport Lokasi I 15 org/kali x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Transport Lokasi II 15 org/kali x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Transport Lokasi III 15 org/kali x 350.000,00 = 5.250.000,00
		500.000.000,00	498.180.000,00	(1.820.000,00)	(0,36)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kws Danau Toba
	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
		Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
						Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	493.680.000,00	(1.820.000,00)	(0,37)	
		Belanja Perjalanan Dinas	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi	474.710.000,00	472.890.000,00	(1.820.000,00)	(0,38)	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00
		474.710.000,00	472.890.000,00	(1.820.000,00)	(0,38)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pengembangan Kapasitas Jaringan IPAL Ajibata di Kws Danau Toba 1 Paket x 472.890.000,00 = 472.890.000,00
	Pilot Project Pembangunan MCK+ di UPT Lubuk Pakam	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Lubuk Pakam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.900.000,00	241.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 Lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5rim 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 Pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.20 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21	Pilot Project Pembangunan MCK+ di UPT Pematang Siantar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pematang Siantar
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.900.000,00	241.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 Lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5rim 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 Pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.02.01						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi 2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.21 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.22	Pilot Project Pembangunan MCK+ di UPT Rantau Prapat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rantau Prapat
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.900.000,00	241.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 Lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5rim 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 Pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi 2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.22 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi 2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
						penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sosialisasi Perlengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.23 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24	Pilot Project Pembangunan MCK+ di UPT Padang Sidimpuan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Padang Sidimpuan
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.900.000,00	241.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 Lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5rim 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 Pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi 2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.24 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perengkapan peserta 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Dokumentasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25	Pilot Project Pembangunan MCK+ di UPT Gunung Sitoli	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta 100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.1		8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gunung Sitoli
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.1.01		8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Sosialisasi & Pilot Proyek 27 org/bln x 300.000,00 = 8.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241.900.000,00	241.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 Kotak x 23.000,00 = 23.000,00 Ballpoint faster 1 Lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Isi Stapler No. 10 1 bh x 25.500,00 = 25.500,00 Isi Stapler No. 3 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Lakban Hitam Sedang 1 rol x 17.800,00 = 17.800,00 Kertas Jeruk 1 bks x 51.000,00 = 51.000,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5rim 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 Pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 1 kotak x 4.400,00 = 4.400,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Merah biru 1 bh x 19.300,00 = 19.300,00 Stabilo 1 bh x 15.600,00 = 15.600,00 Tinta Komputer tabung 2 btl x 52.000,00 = 104.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Prasarana Persampahan Pembangunan MCK pada kws rawan sanitasi 2 lokasi x 99.000.000,00 = 198.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	penggandaan bahan/materi Biaya penggandaan laporan 7 set x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Fotocopy 5,250 lbr x 200,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi 1 tempat x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman sosialisasi 100 org x 65.000,00 = 6.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam 18 org/kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 6 org/jam x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honor Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honor Pembawa Acara 1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.25 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 rol x 17.800,00 = 213.600,00 Kertas A3 70 gr 3 rim x 86.400,00 = 259.200,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 25 rim x 49.900,00 = 1.247.500,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 20 pak x 44.600,00 = 892.000,00 Binder Klip no. 155 5 kotak x 9.800,00 = 49.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Tinta Komputer tabung 10 btl x 52.000,00 = 520.000,00 Map Odner Gong Yu 10 bh x 31.800,00 = 318.000,00 plastik jilid 3 bks x 44.600,00 = 133.800,00
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Fotocopy 8,700 lbr x 200,00 = 1.740.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan dan Laporan 15 exp x 225.000,00 = 3.375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Sewa kendaraan roda empat 107 hari x 500.000,00 = 53.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 300 org/kali x 40.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Uang Harian 225 org/hari/lokasi x 370.000,00 = 83.250.000,00 Biaya Penginapan 150 org/hari/lokasi x 450.000,00 = 67.500.000,00 Biaya Transport Lokasi I 25 org/kali x 250.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.27 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.1 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.1.01.02 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.1.01.05 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.11 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.11.02 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.21 1.05 . 1.05.01 . 22.27 . 5.2.2.21.02 1.05 . 1.05.01 . 22.28 1.05 . 1.05.01 . 22.28 . 5.2.3	Penyusunan DED Air Limbah Kws Danau Toba					Biaya Transport Lokasi II 25 org/kali x 250.000,00 = 6.250.000,00 Biaya Transport Lokasi III 25 org/kali x 350.000,00 = 8.750.000,00
		500.000.000,00	498.140.000,00	(1.860.000,00)	(0,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kws Danau Toba
	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	493.640.000,00	(1.860.000,00)	(0,38)	
	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi	471.860.000,00	470.000.000,00	(1.860.000,00)	(0,39)	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	471.860.000,00	470.000.000,00	(1.860.000,00)	(0,39)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Air Limbah Kws Danau Toba 1 Paket x 470.000.000,00 = 470.000.000,00
	Pembangunan drainase kawasan jalan T. Amir Hamzah Kec. Binjai Kab. Langkat	1.000.000.000,00	885.413.000,00	(114.587.000,00)	(11,46)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Langkat
	Belanja Modal	1.000.000.000,00	885.413.000,00	(114.587.000,00)	(11,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.05 . 1.05.01 . 22.28 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.000.000.000,00	885.413.000,00	(114.587.000,00)	(11,46)	Saluran Drainase Pembangunan drainase kawasan jalan T. Amir Hamzah Kec. Binjai Kab. Langkat 1 paket x 867.813.000,00 = 867.813.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Medan		
1.05 . 1.05.01 . 22.28 . 5.2.3.64.04		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.000.000.000,00	885.413.000,00	(114.587.000,00)		(11,46)	
1.05 . 1.05.01 . 22.29	Pembuatan DED Saluran Drainase Primer di Kws Sei Badera Kota Medan	500.000.000,00	485.260.000,00	(14.740.000,00)	(2,95)			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.1		Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan DED Saluran Drainase Primer di Kws Sei Badera Kota Medan 1 Paket x 478.060.000,00 = 478.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	480.760.000,00	(14.740.000,00)	(2,97)			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	492.800.000,00	478.060.000,00	(14.740.000,00)	(2,99)			
1.05 . 1.05.01 . 22.29 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	492.800.000,00	478.060.000,00	(14.740.000,00)	(2,99)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.30	Review DED Drainase Kawasan Jalan Letda Sujono Medan	500.000.000,00	489.035.000,00	(10.965.000,00)	(2,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Medan - Kab. Deli Serdang Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	484.535.000,00	(10.965.000,00)	(2,21)	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	490.400.000,00	479.435.000,00	(10.965.000,00)	(2,24)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Review DED Drainase Kawasan Jalan Letda Sujono Medan 1 Paket x 479.435.000,00 = 479.435.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.05 . 1.05.01 . 22.30 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	490.400.000,00	479.435.000,00	(10.965.000,00)	(2,24)	
1.05 . 1.05.01 . 22.31	Pembangunan Saluran Drainase Primer Jl. Rumah Potong Hewan Kecamatan Medan Deli	1.000.000.000,00	849.467.000,00	(150.533.000,00)	(15,05)	
1.05 . 1.05.01 . 22.31 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	849.467.000,00	(150.533.000,00)	(15,05)	
1.05 . 1.05.01 . 22.31 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.000.000.000,00	849.467.000,00	(150.533.000,00)	(15,05)	
1.05 . 1.05.01 . 22.31 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.000.000.000,00	849.467.000,00	(150.533.000,00)	(15,05)	
						Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase Primer Jl. Rumah Potong Hewan Kecamatan Medan Deli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.32 1.05 . 1.05.01 . 22.32 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.32 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.32 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.33 1.05 . 1.05.01 . 22.33 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.33 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.33 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.34	Optimalisasi Drainase Sulang Saling kawasan Medan Area Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Peningkatan Saluran Drainase sistem Sungai Deli di kawasan kedai durian Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Pembangunan Drainase kota salak					1 paket x 831.867.000,00 = 831.867.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	
		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	
		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)	
		750.000.000,00	662.350.000,00	(87.650.000,00)	(11,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Deli Serdang - Kota Medan
		750.000.000,00	662.350.000,00	(87.650.000,00)	(11,69)	
		750.000.000,00	662.350.000,00	(87.650.000,00)	(11,69)	
		750.000.000,00	662.350.000,00	(87.650.000,00)	(11,69)	
		600.000.000,00	506.438.000,00	(93.562.000,00)	(15,59)	Saluran Drainase Peningkatan Saluran Drainase sistem Sungai Deli di kawasan kedai durian 1 paket x 644.750.000,00 = 644.750.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.34 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.34 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.34 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.35 1.05 . 1.05.01 . 22.35 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.35 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.35 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.36	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.36 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	604.252.000,00	(145.748.000,00)	(19,43)	<div>Saluran Drainase</div> <div>Pembangunan Saluran Drainase di kecamatan simanindo</div> <div>1 paket x 586.652.000,00 = 586.652.000,00</div> <div>Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa</div> <div>5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</div> <div>Pengawasan Konstruksi</div> <div>30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Monitoring kegiatan dan PHO</div> <div>6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</div> <div>3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kab. Samosir</div>
1.05 . 1.05.01 . 22.36 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	750.000.000,00	604.252.000,00	(145.748.000,00)	(19,43)	
1.05 . 1.05.01 . 22.36 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	750.000.000,00	604.252.000,00	(145.748.000,00)	(19,43)	
1.05 . 1.05.01 . 22.37	Pembangunan Saluran Drainase di Nainggolan - Pangururan	750.000.000,00	675.279.000,00	(74.721.000,00)	(9,96)	
1.05 . 1.05.01 . 22.37 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	675.279.000,00	(74.721.000,00)	(9,96)	
1.05 . 1.05.01 . 22.37 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	750.000.000,00	675.279.000,00	(74.721.000,00)	(9,96)	
1.05 . 1.05.01 . 22.37 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	750.000.000,00	675.279.000,00	(74.721.000,00)	(9,96)	
1.05 . 1.05.01 . 22.38	Pembangunan drainase di kawasan aek Loba Pekan	800.000.000,00	666.809.000,00	(133.191.000,00)	(16,65)	
						<div>Saluran Drainase</div> <div>Pembangunan Saluran drainase di nainggolan - pangururan</div> <div>1 paket x 657.679.000,00 = 657.679.000,00</div> <div>Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa</div> <div>5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</div> <div>Pengawasan Konstruksi</div> <div>30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Monitoring kegiatan dan PHO</div> <div>6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</div> <div>3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kab. Asahan</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.38 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	666.809.000,00	(133.191.000,00)	(16,65)	Saluran Drainase Pembangunan drainase di kawasan aek Loba Pekan 1 paket x 649.209.000,00 = 649.209.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhan Batu Utara
1.05 . 1.05.01 . 22.38 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	800.000.000,00	666.809.000,00	(133.191.000,00)	(16,65)	
1.05 . 1.05.01 . 22.38 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	800.000.000,00	666.809.000,00	(133.191.000,00)	(16,65)	
1.05 . 1.05.01 . 22.39	Pembangunan drainase dan trotoar Jalinsum Aek Kanopan	800.000.000,00	643.426.000,00	(156.574.000,00)	(19,57)	
1.05 . 1.05.01 . 22.39 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	643.426.000,00	(156.574.000,00)	(19,57)	
1.05 . 1.05.01 . 22.39 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	800.000.000,00	643.426.000,00	(156.574.000,00)	(19,57)	
1.05 . 1.05.01 . 22.39 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	800.000.000,00	643.426.000,00	(156.574.000,00)	(19,57)	
1.05 . 1.05.01 . 22.40	Pembangunan drainase menuju Sungai Sentang Kab. Labuhanbatu	1.000.000.000,00	948.955.000,00	(51.045.000,00)	(5,10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhanbatu
1.05 . 1.05.01 . 22.40 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	948.955.000,00	(51.045.000,00)	(5,10)	
1.05 . 1.05.01 . 22.40 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.000.000.000,00	948.955.000,00	(51.045.000,00)	(5,10)	
1.05 . 1.05.01 . 22.40 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.000.000.000,00	948.955.000,00	(51.045.000,00)	(5,10)	Saluran Drainase Pembangunan drainase menuju Sungai Sentang Kab. Labuhanbatu 1 paket x 931.355.000,00 = 931.355.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.41	Pembangunan drainase Kawasan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	800.000.000,00	699.799.000,00	(100.201.000,00)	(12,53)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhanbatu
1.05 . 1.05.01 . 22.41 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	699.799.000,00	(100.201.000,00)	(12,53)	
1.05 . 1.05.01 . 22.41 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	800.000.000,00	699.799.000,00	(100.201.000,00)	(12,53)	
1.05 . 1.05.01 . 22.41 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	800.000.000,00	699.799.000,00	(100.201.000,00)	(12,53)	Saluran Drainase Pembangunan drainase Kawasan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu 1 paket x 682.199.000,00 = 682.199.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.42	Peningkatan drainase Kawasan Desa Teluk Sentosa yang berbatasan dengan Sungai Barumun Kab. Labuhanbatu	1.000.000.000,00	823.025.000,00	(176.975.000,00)	(17,70)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhanbatu
1.05 . 1.05.01 . 22.42 . 5.2.3		1.000.000.000,00	823.025.000,00	(176.975.000,00)	(17,70)	
1.05 . 1.05.01 . 22.42 . 5.2.3.64		1.000.000.000,00	823.025.000,00	(176.975.000,00)	(17,70)	
1.05 . 1.05.01 . 22.42 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.000.000.000,00	823.025.000,00	(176.975.000,00)	(17,70)	Saluran Drainase Peningkatan drainase Kawasan Desa Teluk Sentosa yang berbatasan dengan Sungai Barumun Kab. Labuhanbatu 1 paket x 805.425.000,00 = 805.425.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.43	Pembangunan drainase Kawasan Permukiman di Langga payung Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan	700.000.000,00	665.880.000,00	(34.120.000,00)	(4,87)	
1.05 . 1.05.01 . 22.43 . 5.2.3		700.000.000,00	665.880.000,00	(34.120.000,00)	(4,87)	
1.05 . 1.05.01 . 22.43 . 5.2.3.64	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	700.000.000,00	665.880.000,00	(34.120.000,00)	(4,87)	
1.05 . 1.05.01 . 22.43 . 5.2.3.64.04		700.000.000,00	665.880.000,00	(34.120.000,00)	(4,87)	
						Saluran Drainase Pembangunan Drainase kawasan permukiman di Langga payung Kec. Sungai Kanan 1 paket x 648.280.000,00 = 648.280.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.44 1.05 . 1.05.01 . 22.44 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.44 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.44 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.45 1.05 . 1.05.01 . 22.45 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.45 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.45 . 5.2.3.64.04	Pembangunan Drainase kawasan permukiman Kecamatan Kota Pinang Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Permukiman Laguboti Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai					Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhan Batu Selatan
		800.000.000,00	662.692.000,00	(137.308.000,00)	(17,16)	
		800.000.000,00	662.692.000,00	(137.308.000,00)	(17,16)	
		800.000.000,00	662.692.000,00	(137.308.000,00)	(17,16)	
		800.000.000,00	662.692.000,00	(137.308.000,00)	(17,16)	
						Saluran Drainase Pembangunan Drainase kawasan permukiman Kecamatan Kota Pinang 1 paket x 645.092.000,00 = 645.092.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		600.000.000,00	565.992.000,00	(34.008.000,00)	(5,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Toba Samosir
		600.000.000,00	565.992.000,00	(34.008.000,00)	(5,67)	
		600.000.000,00	565.992.000,00	(34.008.000,00)	(5,67)	
		600.000.000,00	565.992.000,00	(34.008.000,00)	(5,67)	Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Permukiman Laguboti 1 paket x 548.392.000,00 = 548.392.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.46 1.05 . 1.05.01 . 22.46 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.46 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.46 . 5.2.3.64.04 1.05 . 1.05.01 . 22.47 1.05 . 1.05.01 . 22.47 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 22.47 . 5.2.3.64 1.05 . 1.05.01 . 22.47 . 5.2.3.64.04	Pembangunan saluran drainase di kawasan permukiman balige Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rehabilitasi / Peningkatan Drainase Kawasan permukiman Kec. Sibolga Kota Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai					30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Toba Samosir
		500.000.000,00	450.387.000,00	(49.613.000,00)	(9,92)	Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Permukiman Balige 1 paket x 435.587.000,00 = 435.587.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Sibolga
		500.000.000,00	450.387.000,00	(49.613.000,00)	(9,92)	
		500.000.000,00	450.387.000,00	(49.613.000,00)	(9,92)	
		500.000.000,00	450.387.000,00	(49.613.000,00)	(9,92)	
		600.000.000,00	585.898.100,00	(14.101.900,00)	(2,35)	
		600.000.000,00	585.898.100,00	(14.101.900,00)	(2,35)	
		600.000.000,00	585.898.100,00	(14.101.900,00)	(2,35)	
		600.000.000,00	585.898.100,00	(14.101.900,00)	(2,35)	Saluran Drainase Rehabilitasi / Peningkatan Drainase Kawasan permukiman Kec. Sibolga Kota 1 paket x 568.298.100,00 = 568.298.100,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.48	Pembangunan drainase kawasan permukiman Jl. T. Rizal Nurdin (dari jembatan - batas kota)					30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		500.000.000,00	450.773.000,00	(49.227.000,00)	(9,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Padang Sidimpuan
		500.000.000,00	450.773.000,00	(49.227.000,00)	(9,85)	
1.05 . 1.05.01 . 22.48 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	450.773.000,00	(49.227.000,00)	(9,85)	Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Jl T. Rizal Nurdin (dr jembatan - batas kota) 1 paket x 435.973.000,00 = 435.973.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.48 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	500.000.000,00	450.773.000,00	(49.227.000,00)	(9,85)	
1.05 . 1.05.01 . 22.48 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	500.000.000,00	450.773.000,00	(49.227.000,00)	(9,85)	
1.05 . 1.05.01 . 22.49	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman kota Gunung Tua	600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Padang Lawas Utara
		600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	
		600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	
1.05 . 1.05.01 . 22.49 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman kota Gunung Tua 1 paket x 558.600.000,00 = 558.600.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.05 . 1.05.01 . 22.49 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	
1.05 . 1.05.01 . 22.49 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	600.000.000,00	576.200.000,00	(23.800.000,00)	(3,97)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.52	Pembangunan drainase Kawasan Permukiman di desa Tulumbaho kecamatan Sogae'adu					5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		750.000.000,00	745.477.000,00	(4.523.000,00)	(0,60)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Nias
		750.000.000,00	745.477.000,00	(4.523.000,00)	(0,60)	
1.05 . 1.05.01 . 22.52 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	745.477.000,00	(4.523.000,00)	(0,60)	Saluran Drainase Pembangunan drainase Kawasan Permukiman di desa Tulumbaho kecamatan Sogae'adu 1 paket x 727.877.000,00 = 727.877.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.52 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	750.000.000,00	745.477.000,00	(4.523.000,00)	(0,60)	
1.05 . 1.05.01 . 22.52 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	750.000.000,00	745.477.000,00	(4.523.000,00)	(0,60)	
1.05 . 1.05.01 . 22.53	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman di Kecamatan Sirombu	750.000.000,00	745.233.000,00	(4.767.000,00)	(0,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Nias Barat
1.05 . 1.05.01 . 22.53 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	745.233.000,00	(4.767.000,00)	(0,64)	
1.05 . 1.05.01 . 22.53 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	750.000.000,00	745.233.000,00	(4.767.000,00)	(0,64)	
1.05 . 1.05.01 . 22.53 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	750.000.000,00	745.233.000,00	(4.767.000,00)	(0,64)	Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman di Kecamatan Sirombu 1 paket x 727.633.000,00 = 727.633.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.55 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	692.800.000,00	0,00	(692.800.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Medan Honor tim PPMU MSMHP Pengarah 10 Org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung Jawab 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua PPMU 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Asisten 30 org/bln x 325.000,00 = 9.750.000,00 Anggota 130 org/bln x 300.000,00 = 39.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.56	Pendampingan proyek MSMHP di Kota Medan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK Amplop Dinas 1 Kotak x 33.700,00 = 33.700,00 Amplop Putih 3 kotak x 23.100,00 = 69.300,00 Ballpoint faster 2 lusin x 44.500,00 = 89.000,00 Block note 2 bh x 8.100,00 = 16.200,00 Stapler No. 3 2 bh x 24.700,00 = 49.400,00 Isi Stapler No. 3 3 bh x 7.500,00 = 22.500,00 Pembuka Hekter 1 bh x 21.200,00 = 21.200,00 Lakban Hitam Sedang 12 rol x 17.800,00 = 213.600,00 Kertas A3 70 gr 3 rim x 86.400,00 = 259.200,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 15 rim x 49.900,00 = 748.500,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 10 pak x 44.600,00 = 446.000,00 Binder Klip no. 155 5 kotak x 9.800,00 = 49.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Tinta Komputer tabung 8 btl x 52.000,00 = 416.000,00 Map Odner Gong Yu 10 bh x 31.800,00 = 318.000,00 plastik jilid 3 bks x 44.600,00 = 133.800,00
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Fotocopy 10,320 lbr x 200,00 = 2.064.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan bahan dan Laporan 18 exp x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa kendaraan roda empat 25 hari x 500.000,00 = 12.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 100 org/kali x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 22.56 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 22.57	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman MBR Kab. Langkat	800.000.000,00	697.491.000,00	(102.509.000,00)	(12,81)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 75 org/kali x 150.000,00 = 11.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Langkat
1.05 . 1.05.01 . 22.57 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	697.491.000,00	(102.509.000,00)	(12,81)	
1.05 . 1.05.01 . 22.57 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	800.000.000,00	697.491.000,00	(102.509.000,00)	(12,81)	
1.05 . 1.05.01 . 22.57 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	800.000.000,00	697.491.000,00	(102.509.000,00)	(12,81)	Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman MBR Kab. Langkat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.58	Pembangunan saluran drainase kota berastagi					1 paket x 679.891.000,00 = 679.891.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		800.000.000,00	760.547.100,00	(39.452.900,00)	(4,93)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Karo
		800.000.000,00	760.547.100,00	(39.452.900,00)	(4,93)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.58 . 5.2.3	800.000.000,00	760.547.100,00	(39.452.900,00)	(4,93)	Saluran Drainase Pembangunan saluran drainase kota berastagi 1 paket x 742.947.100,00 = 742.947.100,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dairi
	1.05 . 1.05.01 . 22.58 . 5.2.3.64	800.000.000,00	760.547.100,00	(39.452.900,00)	(4,93)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.58 . 5.2.3.64.04	800.000.000,00	760.547.100,00	(39.452.900,00)	(4,93)	
1.05 . 1.05.01 . 22.59	Pembangunan drainase kawasan perumnas Panji Arsi	700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	Saluran Drainase Pembangunan drainase kawasan perumnas Panji Arsi
		700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	
		700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.59 . 5.2.3	700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.59 . 5.2.3.64	700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.59 . 5.2.3.64.04	700.000.000,00	686.356.000,00	(13.644.000,00)	(1,95)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.60	Pembangunan drainase kawasan Deblu Sundoro					1 paket x 668.756.000,00 = 668.756.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		700.000.000,00	645.381.000,00	(54.619.000,00)	(7,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi
		700.000.000,00	645.381.000,00	(54.619.000,00)	(7,80)	
1.05 . 1.05.01 . 22.60 . 5.2.3	Belanja Modal	700.000.000,00	645.381.000,00	(54.619.000,00)	(7,80)	
1.05 . 1.05.01 . 22.60 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	700.000.000,00	645.381.000,00	(54.619.000,00)	(7,80)	
1.05 . 1.05.01 . 22.60 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	700.000.000,00	645.381.000,00	(54.619.000,00)	(7,80)	
1.05 . 1.05.01 . 22.61	Pembangunan drainase di tomok - Pangururan					Saluran Drainase Pembangunan drainase kawasan Deblu Sundoro 1 paket x 627.781.000,00 = 627.781.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		900.000.000,00	809.644.000,00	(90.356.000,00)	(10,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Samosir
		900.000.000,00	809.644.000,00	(90.356.000,00)	(10,04)	
1.05 . 1.05.01 . 22.61 . 5.2.3	Belanja Modal	900.000.000,00	809.644.000,00	(90.356.000,00)	(10,04)	
1.05 . 1.05.01 . 22.61 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	900.000.000,00	809.644.000,00	(90.356.000,00)	(10,04)	
1.05 . 1.05.01 . 22.61 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	900.000.000,00	809.644.000,00	(90.356.000,00)	(10,04)	
						Saluran Drainase Pembangunan drainase di tomok - Pangururan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 22.62	Pembangunan drainase kawasan kel. Pulo padang					1 paket x 792.044.000,00 = 792.044.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		600.000.000,00	570.623.000,00	(29.377.000,00)	(4,90)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuhan Batu
		600.000.000,00	570.623.000,00	(29.377.000,00)	(4,90)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.62 . 5.2.3	600.000.000,00	570.623.000,00	(29.377.000,00)	(4,90)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.62 . 5.2.3.64	600.000.000,00	570.623.000,00	(29.377.000,00)	(4,90)	
	1.05 . 1.05.01 . 22.62 . 5.2.3.64.04	600.000.000,00	570.623.000,00	(29.377.000,00)	(4,90)	
						Saluran Drainase Pembangunan drainase kawasan kel. Pulo padang 1 paket x 553.023.000,00 = 553.023.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	1.05 . 1.05.01 . 22.63	750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuhan Batu
1.05 . 1.05.01 . 22.63 . 5.2.3	Pembangunan saluran drainase kawasan Aek Matio Kel. Sirandorung	750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	
		750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	
1.05 . 1.05.01 . 22.63 . 5.2.3.64	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	
		750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	
1.05 . 1.05.01 . 22.63 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	750.000.000,00	638.771.000,00	(111.229.000,00)	(14,83)	
						Saluran Drainase Pembangunan saluran drainase kawasan Aek Matio Kel. Sirandorung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN					
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7					
1.05 . 1.05.01 . 22.64	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman jalan Iman Bonjol (dr Tugu Siborang - Jembatan Sihitang)					1 paket x 621.171.000,00 = 621.171.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00					
		1.000.000.000,00	946.617.000,00	(53.383.000,00)	(5,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)					
						Lokasi Kegiatan : P. Sidimpuan					
	1.05 . 1.05.01 . 22.64 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	946.617.000,00	(53.383.000,00)	(5,34)					
			1.05 . 1.05.01 . 22.64 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.000.000.000,00	946.617.000,00		(53.383.000,00)	(5,34)		
			1.05 . 1.05.01 . 22.64 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.000.000.000,00	946.617.000,00		(53.383.000,00)	(5,34)		
	1.05 . 1.05.01 . 22.65	Pembangunan drainase Kawasan Permukiman desa sidomulyo kec. Barumun selatan	800.000.000,00	721.759.000,00	(78.241.000,00)	(9,78)		Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman jalan Iman Bonjol (dr Tugu Siborang - Jembatan Sihitang) 1 paket x 929.017.000,00 = 929.017.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang /Jasa 5 org/pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00			
									Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
			1.05 . 1.05.01 . 22.65 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	721.759.000,00			(78.241.000,00)	(9,78)	Lokasi Kegiatan : Padang Lawas
	1.05 . 1.05.01 . 22.65 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	800.000.000,00	721.759.000,00	(78.241.000,00)	(9,78)					
			1.05 . 1.05.01 . 22.65 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	800.000.000,00	721.759.000,00				(78.241.000,00)	(9,78)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.02	Penataan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan tradisional / bersejarah Provsu di Kota Medan					Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur lingkungan permukiman kawasan strategis Nasional Danau Toba 1 Paket x 749.535.000,00 = 749.535.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
	Belanja Modal	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Kecamatan Medan Helvetia perbatasan dengan kab. Deli serdang					Jalan Lingkungan/Halaman Penataan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan tradisional / bersejarah Provsu di Kota Medan 1 Paket x 335.200.000,00 = 335.200.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kota Medan
	Belanja Modal	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.04 1.05 . 1.05.01 . 23.04 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 23.04 . 5.2.3.59 1.05 . 1.05.01 . 23.04 . 5.2.3.59.05 1.05 . 1.05.01 . 23.05 1.05 . 1.05.01 . 23.05 . 5.2.3 1.05 . 1.05.01 . 23.05 . 5.2.3.59 1.05 . 1.05.01 . 23.05 . 5.2.3.59.05	Pembangunan Jalan Poros kawasan permukiman MBR di Kab. Deli Serdang					Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Kecamatan Medan Helvetia perbatasan dengan kab. Deli serdang 1 Paket x 582.400.000,00 = 582.400.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Deli Serdang
	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	1.000.000.000,00	931.129.000,00	(68.871.000,00)	(6,89)	Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan jalan poros kawasan permukiman MBR di Kab. Deli Serdang 1 Paket x 982.400.000,00 = 982.400.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Karo
		1.000.000.000,00	931.129.000,00	(68.871.000,00)	(6,89)	
	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.000.000.000,00	931.129.000,00	(68.871.000,00)	(6,89)	
		1.000.000.000,00	931.129.000,00	(68.871.000,00)	(6,89)	
		1.000.000.000,00	931.129.000,00	(68.871.000,00)	(6,89)	Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.06	Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Perkotaan Kabanjahe					1 Paket x 913.529.000,00 = 913.529.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Karo
		500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
		500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
		500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
1.05 . 1.05.01 . 23.06 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
1.05 . 1.05.01 . 23.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
1.05 . 1.05.01 . 23.06 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	500.000.000,00	456.057.000,00	(43.943.000,00)	(8,79)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08	Peningkatan Infrastruktur kawasan permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai					Jalan Lingkungan/Halaman Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Perkotaan Kabanjahe 1 Paket x 441.257.000,00 = 441.257.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Serdang Bedagai
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3	Belanja Modal	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08	Peningkatan Infrastruktur kawasan permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai					Jalan Lingkungan/Halaman Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman MBR di Desa Sei Sijenggi Kab. Serdang Bedagai 1 Paket x 483.584.000,00 = 483.584.000,00
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
		1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3	Belanja Modal	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	
1.05 . 1.05.01 . 23.08 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.100.000.000,00	968.751.000,00	(131.249.000,00)	(11,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.09	Penataan Infrastruktur kawasan permukiman Perkotaan Lima Puluh					Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman MBR di Desa Kota Galuh (Simpang Melati) Kab. Serdang Bedagai 1 Paket x 454.667.000,00 = 454.667.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 10 org/paket x 800.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 60 org/kali x 300.000,00 = 18.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		800.000.000,00	727.685.000,00	(72.315.000,00)	(9,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Batu Bara
	Belanja Modal	800.000.000,00	727.685.000,00	(72.315.000,00)	(9,04)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	727.685.000,00	(72.315.000,00)	(9,04)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	800.000.000,00	727.685.000,00	(72.315.000,00)	(9,04)	
	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Sitalasari					Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur kawasan permukiman Perkotaan Lima Puluh 1 Paket x 710.085.000,00 = 710.085.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		750.000.000,00	698.723.000,00	(51.277.000,00)	(6,84)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Pematang Siantar
	Belanja Modal	750.000.000,00	698.723.000,00	(51.277.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.01 . 23.10 . 5.2.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	750.000.000,00	698.723.000,00	(51.277.000,00)	(6,84)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	750.000.000,00	698.723.000,00	(51.277.000,00)	(6,84)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Sitalasari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.11	Pembangunan Jalan kawasan permukiman di Aek Kanopan					1 Paket x 681.123.000,00 = 681.123.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		690.000.000,00	589.140.000,00	(100.860.000,00)	(14,62)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Labuhan Batu Utara
		690.000.000,00	589.140.000,00	(100.860.000,00)	(14,62)	
	Belanja Modal	690.000.000,00	589.140.000,00	(100.860.000,00)	(14,62)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	690.000.000,00	589.140.000,00	(100.860.000,00)	(14,62)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	690.000.000,00	589.140.000,00	(100.860.000,00)	(14,62)	
	Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kecamatan Siborong-borong					Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Jalan kawasan permukiman di Aek Kanopan 1 Paket x 571.540.000,00 = 571.540.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		500.000.000,00	420.385.000,00	(79.615.000,00)	(15,92)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Tapanuli Utara
		500.000.000,00	420.385.000,00	(79.615.000,00)	(15,92)	
1.05 . 1.05.01 . 23.12	Belanja Modal	500.000.000,00	420.385.000,00	(79.615.000,00)	(15,92)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	420.385.000,00	(79.615.000,00)	(15,92)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	500.000.000,00	420.385.000,00	(79.615.000,00)	(15,92)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kecamatan Siborong-borong 1 Paket x 405.585.000,00 = 405.585.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.13	Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di dolok sanggul					5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
		700.000.000,00	643.557.000,00	(56.443.000,00)	(8,06)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Humbang Hasundutan
		700.000.000,00	643.557.000,00	(56.443.000,00)	(8,06)	
	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	700.000.000,00	643.557.000,00	(56.443.000,00)	(8,06)	
		700.000.000,00	643.557.000,00	(56.443.000,00)	(8,06)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	700.000.000,00	643.557.000,00	(56.443.000,00)	(8,06)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di dolok sanggul 1 Paket x 625.957.000,00 = 625.957.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	Pembangunan Jalan kawasan permukiman MBR di Kab. Tapanuli Tengah	690.000.000,00	587.195.000,00	(102.805.000,00)	(14,90)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Tapanuli Tengah
		690.000.000,00	587.195.000,00	(102.805.000,00)	(14,90)	
1.05 . 1.05.01 . 23.14	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	690.000.000,00	587.195.000,00	(102.805.000,00)	(14,90)	
		690.000.000,00	587.195.000,00	(102.805.000,00)	(14,90)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	690.000.000,00	587.195.000,00	(102.805.000,00)	(14,90)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Jalan kawasan permukiman MBR di Kab. Tapanuli Tengah 1 Paket x 569.595.000,00 = 569.595.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.15	Penataan Infrastruktur kawasan permukiman Perkotaan Padangsidimpuan					30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		740.000.000,00	667.765.000,00	(72.235.000,00)	(9,76)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Padang Sidimpuan
		740.000.000,00	667.765.000,00	(72.235.000,00)	(9,76)	
1.05 . 1.05.01 . 23.15 . 5.2.3	Belanja Modal	740.000.000,00	667.765.000,00	(72.235.000,00)	(9,76)	
1.05 . 1.05.01 . 23.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	740.000.000,00	667.765.000,00	(72.235.000,00)	(9,76)	
1.05 . 1.05.01 . 23.15 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	740.000.000,00	667.765.000,00	(72.235.000,00)	(9,76)	
1.05 . 1.05.01 . 23.16	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman kumuh Kecamatan Panyabungan					Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur kawasan permukiman Perkotaan Padangsidimpuan 1 Paket x 650.165.000,00 = 650.165.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		450.000.000,00	432.006.000,00	(17.994.000,00)	(4,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Mandailing Natal
		450.000.000,00	432.006.000,00	(17.994.000,00)	(4,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.16 . 5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	432.006.000,00	(17.994.000,00)	(4,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	450.000.000,00	432.006.000,00	(17.994.000,00)	(4,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.16 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	450.000.000,00	432.006.000,00	(17.994.000,00)	(4,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.17	Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Gunung Tua					Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
		500.000.000,00	489.908.800,00	(10.091.200,00)	(2,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Padang Lawas Utara
	Belanja Modal	500.000.000,00	489.908.800,00	(10.091.200,00)	(2,02)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	489.908.800,00	(10.091.200,00)	(2,02)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	500.000.000,00	489.908.800,00	(10.091.200,00)	(2,02)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Gunung Tua 1 Paket x 475.108.800,00 = 475.108.800,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 23.18	Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Sipirok	650.000.000,00	593.262.000,00	(56.738.000,00)	(8,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Tapanuli Selatan
	Belanja Modal	650.000.000,00	593.262.000,00	(56.738.000,00)	(8,73)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	650.000.000,00	593.262.000,00	(56.738.000,00)	(8,73)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	650.000.000,00	593.262.000,00	(56.738.000,00)	(8,73)	
						Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Sipirok 1 Paket x 575.662.000,00 = 575.662.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.19	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman MBR Kecamatan Sogeadu Kab. Nias	740.000.000,00	735.490.000,00	(4.510.000,00)	(0,61)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Nias
1.05 . 1.05.01 . 23.19 . 5.2.3		740.000.000,00	735.490.000,00	(4.510.000,00)	(0,61)	
1.05 . 1.05.01 . 23.19 . 5.2.3.59		740.000.000,00	735.490.000,00	(4.510.000,00)	(0,61)	
1.05 . 1.05.01 . 23.19 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	740.000.000,00	735.490.000,00	(4.510.000,00)	(0,61)	Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman MBR Kecamatan Sogeadu Kab. Nias 1 Paket x 717.890.000,00 = 717.890.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	740.000.000,00	735.490.000,00	(4.510.000,00)	(0,61)	
1.05 . 1.05.01 . 23.20	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman kumuh Kecamatan Lotu	750.000.000,00	688.255.000,00	(61.745.000,00)	(8,23)	
1.05 . 1.05.01 . 23.20 . 5.2.3		750.000.000,00	688.255.000,00	(61.745.000,00)	(8,23)	
1.05 . 1.05.01 . 23.20 . 5.2.3.59		750.000.000,00	688.255.000,00	(61.745.000,00)	(8,23)	
1.05 . 1.05.01 . 23.20 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	750.000.000,00	688.255.000,00	(61.745.000,00)	(8,23)	Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman kumuh Kecamatan Lotu 1 Paket x 670.655.000,00 = 670.655.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	750.000.000,00	688.255.000,00	(61.745.000,00)	(8,23)	
1.05 . 1.05.01 . 23.22	Pembangunan jalan poros Desa Lau Sereme Kec. Tigalingga Kab. Dairi	800.000.000,00	725.603.723,00	(74.396.277,00)	(9,30)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.22 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	725.603.723,00	(74.396.277,00)	(9,30)	
1.05 . 1.05.01 . 23.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	725.603.723,00	(74.396.277,00)	(9,30)	
1.05 . 1.05.01 . 23.22 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	800.000.000,00	725.603.723,00	(74.396.277,00)	(9,30)	
1.05 . 1.05.01 . 23.23	Pembangunan jalan poros kawasan Permukiman MBR di kec. Purba Kab. Simalungun	800.000.000,00	768.646.000,00	(31.354.000,00)	(3,92)	<div>Jalan Desa</div> <div>Pembangunan jalan poros Desa Lau Sereme Kec. Tigalingga Kab. Dairi 1 paket x 710.803.723,00 = 710.803.723,00 Honor Panitia Pegadaan Barang /Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kab. Simalungun</div>
1.05 . 1.05.01 . 23.23 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	768.646.000,00	(31.354.000,00)	(3,92)	
1.05 . 1.05.01 . 23.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	768.646.000,00	(31.354.000,00)	(3,92)	
1.05 . 1.05.01 . 23.23 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	800.000.000,00	768.646.000,00	(31.354.000,00)	(3,92)	<div>Jalan Desa</div> <div>Pembangunan jalan poros kawasan Permukiman MBR Di Kec. Purba Kab. Simalungun 1 paket x 751.046.000,00 = 751.046.000,00 Honor Panitia Pegadaan Barang /Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Medan</div>
1.05 . 1.05.01 . 23.24	Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Kecamatan Medan Area	800.000.000,00	721.168.000,00	(78.832.000,00)	(9,85)	
1.05 . 1.05.01 . 23.24 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	721.168.000,00	(78.832.000,00)	(9,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	721.168.000,00	(78.832.000,00)	(9,85)	Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur Kawasan permukiman Kecamatan Medan Area 1 Paket x 703.568.000,00 = 703.568.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Deli Serdang
1.05 . 1.05.01 . 23.24 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	800.000.000,00	721.168.000,00	(78.832.000,00)	(9,85)	
1.05 . 1.05.01 . 23.25	Penataan infrastruktur kawasan permukiman MBR di Kab. Deli Serdang	1.000.000.000,00	848.996.000,00	(151.004.000,00)	(15,10)	
1.05 . 1.05.01 . 23.25 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	848.996.000,00	(151.004.000,00)	(15,10)	
1.05 . 1.05.01 . 23.25 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	848.996.000,00	(151.004.000,00)	(15,10)	
1.05 . 1.05.01 . 23.25 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.000.000.000,00	848.996.000,00	(151.004.000,00)	(15,10)	
1.05 . 1.05.01 . 23.26	Pembangunan jalan poros kawasan permukiman Perumnas Kalang Simbara	1.000.000.000,00	898.028.000,00	(101.972.000,00)	(10,20)	
1.05 . 1.05.01 . 23.26 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	898.028.000,00	(101.972.000,00)	(10,20)	
1.05 . 1.05.01 . 23.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	898.028.000,00	(101.972.000,00)	(10,20)	Jalan Lingkungan/Halaman Penataan infrastruktur kawasan permukiman MBR di Kab. Deli Serdang 1 Paket x 831.396.000,00 = 831.396.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dairi
1.05 . 1.05.01 . 23.26 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.000.000.000,00	898.028.000,00	(101.972.000,00)	(10,20)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.29	Penataan Infrastruktur kawasan permukiman kecamatan simpang empat					Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Asahan
	Belanja Modal	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembangunan jalan poros kawasan permukiman MBR Kab. Dairi					Jalan Lingkungan/Halaman Penataan Infrastruktur kawasan permukiman kecamatan simpang empat 1 Paket x 782.400.000,00 = 782.400.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 30 org/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
		800.000.000,00	638.269.000,00	(161.731.000,00)	(20,22)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dairi
	Belanja Modal	800.000.000,00	638.269.000,00	(161.731.000,00)	(20,22)	
1.05 . 1.05.01 . 23.30	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	638.269.000,00	(161.731.000,00)	(20,22)	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	800.000.000,00	638.269.000,00	(161.731.000,00)	(20,22)	Jalan Desa Pembangunan jalan poros kawasan permukiman MBR Kab. Dairi 1 paket x 623.469.000,00 = 623.469.000,00 Honor Panitia Pegadaan Barang /Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 23.31	Pembangunan jalan poros desa kawasan Kutarakyat - Kutagugung					Monitoring kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
		700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Karo
1.05 . 1.05.01 . 23.31 . 5.2.3	Belanja Modal	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.31 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.31 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 23.32	Pilot project tindak lanjut penataan lingkungan permukiman di kawasan permukiman prioritas sesuai RPKPP Provinsi Sumatera Utara di Binjai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Binjai
1.05 . 1.05.01 . 23.32 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.32 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.32 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
						Jalan Lingkungan/Halaman Pilot project tindak lanjut penataan lingkungan permukiman di kawasan permukiman prioritas sesuai RPKPP Provinsi Sumatera Utara di Binjai 1 Paket x 980.000.000,00 = 980.000.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 35 org/kali x 300.000,00 = 10.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman	15.700.000.000,00	15.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01	Revitalisasi dan pemberdayaan pokja PKP Sumatera Utara dalam upaya pementapan perencanaan PKP di Sumatera Utara	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.270.000,00	60.270.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.270.000,00	60.270.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	Honor Sekretariat Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara 100 org/bln x 500.000,00 = 50.000.000,00 Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Penanggung Jawab 4 org/keg x 450.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 org/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 16 org/keg x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/paket x 420.000,00 = 420.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.730.000,00	239.730.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.663.000,00	2.663.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.663.000,00	2.663.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Amplop Putih 8 kotak x 23.100,00 = 184.800,00 Ballpoint faster 4 lusin x 44.500,00 = 178.000,00 Isi Stapler No. 10 2 bh x 25.500,00 = 51.000,00 Isi Stapler No. bh 2 3 x 7.500,00 = 15.000,00 Lakban Hitam Sedang 10 rol x 17.800,00 = 178.000,00 Kertas Jeruk 0 bks x 51.000,00 = 0,00 Kertas A3 70 gr 1 rim x 86.400,00 = 86.400,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 10 rim x 49.900,00 = 499.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 4 pak x 44.600,00 = 178.400,00 Binder Klip no. 155 8 kotak x 9.800,00 = 78.400,00 Paper Klip 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Label Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.907.000,00	3.907.000,00	0,00	0,00	4 set x 8.500,00 = 34.000,00 Map Biasa 50 bh x 2.100,00 = 105.000,00 Spidol Merah biru 10 bh x 19.300,00 = 193.000,00 Stabilo 12 bh x 15.600,00 = 187.200,00 Tinta Komputer tabung 8 btl x 52.000,00 = 416.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 2,035 lbr x 200,00 = 407.000,00 Biaya Penggandaan Penggandaan Materi 200 org/kali x 15.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Laporan Program Kerja Pokja PKP 10 set x 50.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Rapat Biaya Rapat / Pertemuan (Full Day) 200 org/kali x 265.000,00 = 53.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.580.000,00	41.580.000,00	0,00	0,00	Golongan IV Uang Harian 9 org/hari/kali x 370.000,00 = 3.330.000,00 Biaya Penginapan 6 org/hari/kali x 600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Transport 3 org/kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Golongan III Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00 Golongan II Uang Harian 18 org/hari/kali x 370.000,00 = 6.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.080.000,00	76.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Penginapan 12 org/hari/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 350.000,00 = 2.100.000,00 Golongan IV Uang Harian 18 org/hari/kali x 530.000,00 = 9.540.000,00 Biaya Penginapan 12 org/hari/kali x 800.000,00 = 9.600.000,00 Biaya Tranport 6 org/kali x 740.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 6 org/kali x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 Golongan III Uang Harian 18 org/hari/kali x 530.000,00 = 9.540.000,00 Biaya Penginapan 12 org/hari/kali x 610.000,00 = 7.320.000,00 Biaya Transport 6 org/kali x 740.000,00 = 4.440.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 6 org/kali x 2.600.000,00 = 15.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Tools Kit Peserta rapat 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Website dan Jaringan PKP 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber Lokal 4 kali/0 x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Honor Moderator 4 kali x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honor Pembawa Acara 4 kali x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	193.440.000,00	193.440.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	193.440.000,00	193.440.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	193.440.000,00	193.440.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.560.000,00	206.560.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Kegiatan KPA 12 org/bln x 970.000,00 = 11.640.000,00 PPTK 36 org/bln x 800.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf Administrasi / Teknis 420 org/bln x 350.000,00 = 147.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.432.600,00	15.432.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.432.600,00	15.432.600,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.000,00 = 1.715.000,00 Kertas A4 70 gr 20 rim x 43.000,00 = 860.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 bh x 22.100,00 = 110.500,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 14 digit 4 pcs x 191.200,00 = 764.800,00 Kertas Jeruk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bks x 51.000,00 = 612.000,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu 30 bh x 31.800,00 = 954.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekte 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Tinta Komputer Suntik 20 kotak x 39.000,00 = 780.000,00 Tinta Komputer tabung 10 btl x 52.000,00 = 520.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.000,00 = 40.000,00 Cartridge printer Black 3 kotak x 360.000,00 = 1.080.000,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 15 rol x 17.800,00 = 267.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00 Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 6 bh x 38.000,00 = 228.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.737.400,00	22.737.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.737.400,00	2.737.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 13,687 lbr x 200,00 = 2.737.400,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan Laporan Kinerja dan Capaian SPM 80 eks x 250.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.390.000,00	144.390.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 960 org/kali x 25.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 45 org/kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Uang Harian 90 org/hari/kali x 370.000,00 = 33.300.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 12 org/hari/kali x 600.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.090.000,00	60.090.000,00	0,00	0,00	36 org/hari/kali x 450.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 12 org/hari/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Transport 30 org/kali x 350.000,00 = 10.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 530.000,00 = 14.310.000,00 Biaya Penginapan Tingkat C 6 org/hari/kali x 800.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 12 org/hari/kali x 610.000,00 = 7.320.000,00 Biaya Transport Taksi 9 org/kali x 740.000,00 = 6.660.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 9 org/kali x 3.000.000,00 = 27.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03	Pelaksanaan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 18 org/keg x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.450.000,00	193.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Amplop Putih 2 kotak x 23.100,00 = 46.200,00 Ballpoint faster 1 lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Lakban Hitam Sedang 2 rol x 17.800,00 = 35.600,00 Kertas A4 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 rim x 43.800,00 = 87.600,00 Kertas F4 70 gr 3 rim x 49.900,00 = 149.700,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 1 pak x 44.600,00 = 44.600,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 10 bh x 2.100,00 = 21.000,00 Spidol Merah biru 3 bh x 19.300,00 = 57.900,00 Stabilo 3 bh x 15.600,00 = 46.800,00 Tinta Komputer tabung 1 btl x 52.000,00 = 52.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 555 lbr x 200,00 = 111.000,00 Biaya Penggandaan Penggandaan Laporan 5 set x 75.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Workshop Lapangan 180 org/kali x 100.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan Minum Rapat 30 org/kali x 40.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.740.000,00	32.740.000,00	0,00	0,00	Golongan IV Uang Harian 6 org/hari/kali x 370.000,00 = 2.220.000,00 Biaya Penginapan 4 org/hari/kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 2 org/kali x 350.000,00 = 700.000,00 Golongan III Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00 Golongan II Uang Harian 9 org/hari/kali x 370.000,00 = 3.330.000,00 Biaya Penginapan 6 org/hari/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Transport 3 org/kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Golongan IV Uang Harian 6 org/hari/kali x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya Penginapan 4 org/hari/kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Tranport 2 org/kali x 740.000,00 = 1.480.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 2 org/kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Golongan III Uang Harian 6 org/hari/kali x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya Penginapan 4 org/hari/kali x 610.000,00 = 2.440.000,00 Biaya Transport 2 org/kali x 740.000,00 = 1.480.000,00 Biaya Transport Pesawat Udara 2 org/kali x 2.600.000,00 = 5.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Workshop Lapangan Sewa Tenda 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kursi 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Sound System 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Dekorasi 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Penyedia Air Bersih Pengadaan Alat Penyedia Air Bersih di Kawasan Permukiman 1 Set x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04	Pilot proyek pelaksanaan hari keluarga nasional	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.400.000,00	589.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.200,00	1.796.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.796.200,00	1.796.200,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 org/kali/lok x 450.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 4 org/kali/lok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 org/kali/lok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 20 org/kali/lok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Biaya ATK Amplop Putih 7 kotak x 23.100,00 = 161.700,00 Ballpoint faster 1 lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Lakban Hitam Sedang 2 rol x 17.800,00 = 35.600,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 5 rim x 49.900,00 = 249.500,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 5 pak x 44.600,00 = 223.000,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.800,00	1.083.800,00	0,00	0,00	Map Biasa 100 bh x 2.100,00 = 210.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Stabilo 12 bh x 15.600,00 = 187.200,00 Tinta Komputer tabung 3 btl x 52.000,00 = 156.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	333.800,00	333.800,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 1,669 lbr x 200,00 = 333.800,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Penggandaan Laporan 10 set x 75.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan Biaya Makan Minum Rapat 72 org/kali/lok x 50.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum sosialisasi lapangan 200 org/kali/lok x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.120.000,00	50.120.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.120.000,00	50.120.000,00	0,00	0,00	Golongan IV Uang Harian 6 org/hari/kali x 370.000,00 = 2.220.000,00 Biaya Penginapan 4 org/hari/kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 2 org/kali x 350.000,00 = 700.000,00 Golongan III Uang Harian 36 org/hari/kali x 370.000,00 = 13.320.000,00 Biaya Penginapan 24 org/hari/kali x 450.000,00 = 10.800.000,00 Biaya Transport 12 org/kali x 350.000,00 = 4.200.000,00 Golongan II Uang Harian 24 org/hari/kali x 370.000,00 = 8.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Penginapan 16 org/hari/kali x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Transport 8 org/kali x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Workshop Lapangan Sewa Tenda 4 kali/lok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi 200 org/kali/lok x 4.000,00 = 800.000,00 Sewa Sound System 4 kali/lok x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05	Pilot proyek Pemberdayaan masyarakat di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bangunan Untuk Infrastruktur 24 unit x 21.500.000,00 = 516.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 org/kali/lok x 450.000,00 = 1.800.000,00 Ketua 4 org/kali/lok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 org/kali/lok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 20 org/kali/lok x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	489.400.000,00	489.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.800,00	2.145.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.145.800,00	2.145.800,00	0,00	0,00	Biaya ATK Amplop Putih 6 kotak x 23.100,00 = 138.600,00 Ballpoint faster 1 lusin x 44.500,00 = 44.500,00 Lakban Hitam Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 rol x 17.800,00 = 35.600,00 Kertas A4 70 gr 5 rim x 43.800,00 = 219.000,00 Kertas F4 70 gr 8 rim x 49.900,00 = 399.200,00 Kertas Warna F4 70 gr 1 rim x 51.000,00 = 51.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 10 pak x 44.600,00 = 446.000,00 Binder Klip no. 155 1 kotak x 9.800,00 = 9.800,00 Paper Klip 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Label Kertas 1 set x 8.500,00 = 8.500,00 Map Biasa 100 bh x 2.100,00 = 210.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Stabilo 12 bh x 15.600,00 = 187.200,00 Tinta Komputer tabung 3 btl x 52.000,00 = 156.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.200,00	1.074.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 1,621 lbr x 200,00 = 324.200,00 Biaya Penggandaan Penggandaan Laporan 10 set x 75.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat Persiapan Biaya Makan Minum Rapat 108 org/kali x 50.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Makan Minum sosialisasi lapangan 200 org/kali/lok x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.980.000,00	63.980.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.980.000,00	63.980.000,00	0,00	0,00	Golongan IV Uang Harian 9 org/hari/kali x 370.000,00 = 3.330.000,00 Biaya Penginapan 6 org/hari/kali x 600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transport 3 org/kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Golongan III Uang Harian 45 org/hari/kali x 370.000,00 = 16.650.000,00 Biaya Penginapan 30 org/hari/kali x 450.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Transport 15 org/kali x 350.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan 20 org/hari/kali x 300.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
						Pelaksanaan Workshop Lapangan Sewa Tenda 4 kali/lok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi 200 org/kali/lok x 4.000,00 = 800.000,00 Sewa Sound System 4 kali/lok x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Bangunan Untuk Infrastruktur 2 lokasi x 200.000.000,00 = 400.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Sumatera Utara	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	189.900.000,00	150.700.000,00	(39.200.000,00)	(20,64)	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	189.900.000,00	150.700.000,00	(39.200.000,00)	(20,64)	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	Honor tim pengadaan barang/jasa Honor Panitia Pengadaan Barang 20 org/paket x 825.000,00 = 16.500.000,00 Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi 10 org/paket x 480.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	168.600.000,00	129.400.000,00	(39.200.000,00)	(23,25)	Honorarium Tim Koordinasi Pengarah 15 org/bln x 600.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung jawab 5 org/bln x 550.000,00 = 2.750.000,00 Ketua 5 org/bln x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 5 org/bln x 450.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 60 org/bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Ketua 7 org/bln x 450.000,00 = 3.150.000,00 Wakil Ketua 7 org/bln x 400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 7 org/bln x 350.000,00 = 2.450.000,00 Anggota 126 org/bln x 325.000,00 = 40.950.000,00 Honor Pengelola Kegiatan Honor KPA 7 org/bln x 1.350.000,00 = 9.450.000,00 Honor PPTK 7 org/bln x 1.100.000,00 = 7.700.000,00 Staf Administrasi / Teknis 56 org/bln x 400.000,00 = 22.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.310.100.000,00	12.349.300.000,00	39.200.000,00	0,32	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.238.500,00	7.238.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.238.500,00	7.238.500,00	0,00	0,00	Biaya ATK Amplop Putih 11 kotak x 23.100,00 = 254.100,00 Ballpoint faster 4 lusin x 44.500,00 = 178.000,00 Lakban Hitam Sedang 10 rol x 17.800,00 = 178.000,00 Kertas A4 70 gr 10 rim x 43.800,00 = 438.000,00 Kertas F4 70 gr 20 rim x 49.900,00 = 998.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 2 rim x 51.000,00 = 102.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 20 pak x 44.600,00 = 892.000,00 Binder Klip no. 155 10 kotak x 9.800,00 = 98.000,00 Paper Klip 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Label Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 set x 8.500,00 = 34.000,00 Map Biasa 100 bh x 2.100,00 = 210.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Stabilo 12 bh x 15.600,00 = 187.200,00 Tinta Komputer tabung 6 btl x 52.000,00 = 312.000,00 Map Odner Gong Yu 20 bh x 31.800,00 = 636.000,00 Cartridge printer Black 4 kotak x 360.100,00 = 1.440.400,00 Cartridge printer Color 4 kotak x 247.000,00 = 988.000,00 Lem putih 4 pcs x 13.100,00 = 52.400,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.784.000,00	34.064.000,00	1.280.000,00	3,90	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.784.000,00	10.064.000,00	1.280.000,00	14,57	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto copy 30,320 lbr x 200,00 = 6.064.000,00 Biaya Cetak Spanduk dab Dokumentasi Biaya Cetak Spanduk dan Dokumentasi 4 lokasi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Biaya Penggandaan Penggandaan Kontrak dan Laporan 96 set x 250.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260.640.000,00	293.560.000,00	32.920.000,00	12,63	Biaya Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat Tim Teknis dan Tim Koordinasi 6 kali x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.640.000,00	293.560.000,00	32.920.000,00	12,63	Lokasi 1 (simalungun) Uang Harian 60 org/hari/kali x 470.000,00 = 28.200.000,00 Biaya Penginapan 40 org/hari/kali x 300.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Transport 20 org/kali x 300.000,00 = 6.000.000,00 Lokasi 2 (Tobasa) Uang Harian 60 org/hari/kali x 570.000,00 = 34.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penginapan 40 org/hari/kali x 300.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Transport 20 org/kali x 350.000,00 = 7.000.000,00 Lokasi 3 (Madina) Uang Harian 96 org/hari/kali x 570.000,00 = 54.720.000,00 Biaya Penginapan 72 org/hari/kali x 300.000,00 = 21.600.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 450.000,00 = 10.800.000,00 Lokasi 4 (Nias) Uang Harian 72 org/hari/kali x 670.000,00 = 48.240.000,00 Biaya Penginapan 48 org/hk/kali x 300.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Transport 24 org/kali x 350.000,00 = 8.400.000,00 Tiket Pesawat (PP) 24 org/kali x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	890.000.000,00	2.165.000.000,00	1.275.000.000,00	143,26	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	Review perencanaan Rehabilitasi RTLH 4 paket x 50.000.000,00 = 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	0,00	Konsultan Pengawas rehabilitasi RTLH Konsultan Pengawas rehabilitasi RTLH di Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba Samosir dan Kab. Simalungun 1 paket x 490.000.000,00 = 490.000.000,00 Konsultan Pengawas rehabilitasi RTLH di Gunung Sitoli 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Upah Pekerja Rebah Rumah Tidak Layak Huni Upah Pekerja Rebah Rumah Tidak Layak Huni di Madina 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Upah Pekerja Rebah Rumah Tidak Layak Huni di Toba Samosir 1 kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Upah Pekerja Rebah Rumah Tidak Layak Huni di Simalungun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.050.000.000,00	9.775.000.000,00	(1.275.000.000,00)	(11,54)	1 kegiatan x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Upah Pekerja Rebah Rumah Tidak Layak Huni di Gunung Sitoli 1 kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.050.000.000,00	9.775.000.000,00	(1.275.000.000,00)	(11,54)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Mandailing Natal 1 Paket x 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Toba Samosir 1 Paket x 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Simalungun 1 Paket x 2.875.000.000,00 = 2.875.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Gunung Sitoli 1 Paket x 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	59.437.500,00	59.437.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	38.187.500,00	38.187.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Rembuk Warga Biaya Makan Minum 425 org x 47.500,00 = 20.187.500,00 Sewa Tempat dan kursi, sound sistem dan perlengkapan Lain pada Rembuk Warga 4 Lokasi x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11	Pemantapan Lahan dan regulasi Pembangunan Rusunawa di Provinsi Sumatera Utara	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengganti Transport peserta 425 org x 50.000,00 = 21.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Pemantapan Lahan dan Regulasi Pembangunan Rusunawa di Provsu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					Pengarah 8 org/bulan x 750.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung Jawab 8 org/bulan x 700.000,00 = 5.600.000,00 Ketua 8 org/bulan x 650.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 8 org/bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 64 org/bulan x 400.000,00 = 25.600.000,00
		353.600.000,00	353.600.000,00	0,00	0,00	
		4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
		4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Tulis Alat Kantor Kertas HVS A4 70 gram 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 70 gram 10 rim x 45.000,00 = 450.000,00 Amplop Dinas 8 bks x 31.000,00 = 248.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Biasa 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Lem Stick 25 gram 5 pcs x 8.600,00 = 43.000,00 Buku Ekspedisi 3 bh x 23.000,00 = 69.000,00 Ballpoint 6 lusin x 186.000,00 = 1.116.000,00 Hekter No. 10 4 bh x 28.000,00 = 112.000,00 Hekter No. 3 3 bh x 30.000,00 = 90.000,00 Anak Hekter No.10 6 pak x 4.000,00 = 24.000,00 Anak Hekter No.3 3 pak x 9.000,00 = 27.000,00 Lakban Hitam 10 rol x 19.000,00 = 190.000,00 Tinta Printer Hitam 10 ktk x 39.000,00 = 390.000,00 Tinta Printer Warna 10 ktk x 39.000,00 = 390.000,00 Stabilo 10 bh x 8.000,00 = 80.000,00 Pengarisi Besi 30 Cm 4 pcs x 15.000,00 = 60.000,00 Pengarisi Besi 100 Cm 4 pcs x 56.000,00 = 224.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Map odner gong yu 8 bh x 31.000,00 = 248.000,00 Map Plastik Tulang 25 bh x 5.000,00 = 125.000,00 Amplop Coklat 10 bks x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Coklat Tali 2 bks x 27.000,00 = 54.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Belanja Penggandaan Laporan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Fotocopy 30,000 lbr x 250,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Paket Kegiatan Fullday Belanja Makan dan Minuman Rapat 30 org/Pax x 270.000,00 = 8.100.000,00 Kelengkapan Peserta 30 org/kali x 25.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.430.000,00	92.430.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.430.000,00	92.430.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Pusat Uang Harian 24 org/hari x 530.000,00 = 12.720.000,00 Penginapan Gol. IV 9 org/hari x 800.000,00 = 7.200.000,00 Penginapan Gol. III 15 org/hari x 610.000,00 = 9.150.000,00 Transport 8 org/kali x 740.000,00 = 5.920.000,00 Tiket Pesawat Medan - Jakarta (PP) 8 org/kali x 2.600.000,00 = 20.800.000,00 Mendatangkan Tenaga Pengajar Dari Jakarta Transport dari Jakarta Ke Medan (PP) 1 org x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Penginapan 2 org/mlm x 700.000,00 = 1.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Surabaya - Jawa Timur Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	12 org/hari x 410.000,00 = 4.920.000,00 Penginapan Gol. IV 4 org/hari x 840.000,00 = 3.360.000,00 Penginapan Gol. III 4 org/hari x 490.000,00 = 1.960.000,00 Transport 4 org x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tiket Pesawat Medan - Surabaya (PP) 4 org/kali x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makan Dan Minuman Rapat/ Transportasi Belanja Makan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 75.000,00 = 4.500.000,00 Foto Dokumentasi 3 kali x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.17.04	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti Uang Transportasi 90 org/kali x 100.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	216.300.000,00	216.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.11 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	216.300.000,00	216.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 18 org/oj x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Moderator 9 org/kali x 700.000,00 = 6.300.000,00 Honor Tenaga Ahli/ Individual Ahli Kelembagaan 8 org/bln x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 Ahli Perencanaan Wilayah Kota 8 org/bln x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 Ahli Ekonomi 8 org/bln x 8.000.000,00 = 64.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12	Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2016	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Medan
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Pameran PRSU Penanggung Jawab 30 org/hari x 450.000,00 = 13.500.000,00 Ketua 30 org/hari x 400.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					30 org/hari x 350.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris 30 org/hari x 350.000,00 = 10.500.000,00 Wakil Sekretaris 30 org/hari x 300.000,00 = 9.000.000,00 Penjaga Stand 180 org/hari x 250.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Pawai Mobil Hias Penanggung Jawab 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Wakil Ketua 1 org/hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 org/hari x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 org x 400.000,00 = 1.200.000,00
		141.700.000,00	141.700.000,00	0,00	0,00	
		6.587.700,00	6.587.700,00	0,00	0,00	
		6.587.700,00	6.587.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 20 rim x 49.900,00 = 998.000,00 Kertas HVS A4 10 rim x 43.800,00 = 438.000,00 Tinta Komputer hitam 30 ktk x 39.000,00 = 1.170.000,00 Tinta komputer warna 10 ktk x 39.000,00 = 390.000,00 Kalkulator 14 digit 2 bh x 191.200,00 = 382.400,00 Stapler no. 50 1 bh x 114.400,00 = 114.400,00 Stapler no. 10 1 bh x 65.000,00 = 65.000,00 Stapler no. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00 Isi Stapler No. 3 12 ktk x 7.500,00 = 90.000,00 Isi Stapler No. 10 6 ktk x 25.500,00 = 153.000,00 Isi Stapler No. 50 6 ktk x 32.000,00 = 192.000,00 Map Odner Gung Yu 48 bh x 31.800,00 = 1.526.400,00 Bolpoint merek Faster C600 2 lusin x 44.500,00 = 89.000,00 Bolpoint merek boliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Map biasa 100 bh x 2.100,00 = 210.000,00 Map Snelhekteer 100 bh x 2.900,00 = 290.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi untuk Kegiatan Pameran Biaya dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dekorasi untuk Kegiatan Pameran Belanja Dekorasi Stand PRSU 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Dekorasi Mobil Hias 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.662.300,00	13.662.300,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.662.300,00	8.662.300,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik untuk Kegiatan Pameran Belanja Listrik 1 keg x 8.662.300,00 = 8.662.300,00 Belanja Paket/Pengiriman untuk Kegiatan Pameran Belanja Paket Pengiriman 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.950.000,00	43.950.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak untuk Kegiatan Pameran Belanja Cetak Brosur 2,000 lbr x 4.000,00 = 8.000.000,00 Belanja cetak bouklet 1,500 exp x 6.000,00 = 9.000.000,00 Belanja cetak seuvenir 200 bh x 85.000,00 = 17.000.000,00 Belanja cetak spanduk 4 bh x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Pameran Biaya penggandaan laporan kerja 6 exp/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Fotocopy bahan-bahan 19,800 lbr x 250,00 = 4.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.12 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan untuk Pameran PRSU Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.13	Pameran Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2016					11 stel x 750.000,00 = 8.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan untuk Pawai Mobil Hias Pakaian Kerja Lapangan untuk Pawai Mobil Hias 7 org x 750.000,00 = 5.250.000,00
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Jakarta - Medan
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Pameran di Jakarta Penanggung Jawab 5 org/hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 5 org/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Penjaga Stand 15 org/hari x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Pameran di Medan Penanggung Jawab 3 org/hari x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 org/hari x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 org/hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 Wakil Sekretaris 3 org/hari x 300.000,00 = 900.000,00 Penjaga Stand 9 org/hari x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.450.000,00	183.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 9.240.000,00 = 9.240.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan Pameran Belanja Dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Bahan Dekorasi Stand Pameran di Jakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Bahan Dekorasi Stand Pameran di Medan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Brosur 2,000 lbr x 2.500,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak Bouklet 200 exp x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak Souvenir (Tas, Buku, Pulpen) 400 set x 50.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan kegiatan Pameran Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan 12 exp x 350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Fotocopya bahan-bahan 41,400 lbr x 250,00 = 10.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Kegiatan Pameran Pakaian Kerja Lapangan untuk Pameran di Jakarta 5 org/stel x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pakaian Kerja Lapangan untuk Pameran di Medan 8 org/stel x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.910.000,00	61.910.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.910.000,00	61.910.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta Uang harian 25 org/hari x 530.000,00 = 13.250.000,00 Biaya Penginapan Gol. IV 4 org/malam x 800.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Penginapan Gol. III 16 org/malam x 610.000,00 = 9.760.000,00 Tiket Pesawat Udara PP 10 org/PP x 3.200.000,00 = 32.000.000,00 Uang Taxi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.14	Pekan Inovasi Sumut 2016 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2016					5 org x 740.000,00 = 3.700.000,00
		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Medan
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia Pelaksana Pameran Penanggung Jawab 5 org/hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 5 org/hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 5 org/hari x 350.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 5 org/hari x 350.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Sekretaris 5 org/hari x 300.000,00 = 1.500.000,00 Penjaga Stand 30 org/hari x 250.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A 70 gram 5 rim x 43.000,00 = 215.000,00 Kertas HVS F4 70 gram 10 rim x 48.000,00 = 480.000,00 Amplop Surat Putih 3 Ktk x 23.000,00 = 69.000,00 Map Odner Gung Yu 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Lem Cair Botol Besar 1 btl x 16.000,00 = 16.000,00 Map Snelhekte 80 bh x 2.900,00 = 232.000,00 Hekter No. 3 2 bh x 24.000,00 = 48.000,00 Hekter No. 10 2 bh x 28.000,00 = 56.000,00 Anak Hekter No. 3 2 pack x 7.500,00 = 15.000,00 Anak Hekter No. 10 2 pack x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 30 bh x 2.100,00 = 63.000,00 Tinta Komputer Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	5 ktk x 39.000,00 = 195.000,00 Tinta Komputer Warna 3 ktk x 39.000,00 = 117.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Dekorasi Stand 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.144.000,00	29.144.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Buku 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pulpen 200 bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Agenda 200 bh x 100.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Tas 200 bh x 15.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Spanduk 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy bahan- bahan 6,976 lbr x 250,00 = 1.744.000,00 Belanja Penggandaan Laporan Akhir 6 exp x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	<div>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</div> <div>11 stel x 750.000,00 = 8.250.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara</div>
1.05 . 1.05.01 . 24.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	<div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan di dua lokasi</div> <div>Penanggung Jawab</div> <div>4 org/lokasi/hari x 450.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Ketua</div> <div>4 org/lokasi/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>4 org/lokasi/hari x 350.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Wakil Sekretaris</div> <div>4 org/lokasi/hari x 300.000,00 = 1.200.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>56 org/lokasi/hari x 250.000,00 = 14.000.000,00</div>
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.830.000,00	17.830.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.830.000,00	17.830.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	<div>Belanja Alat Tulis Kantor</div> <div>1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div>
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
						<div>Belanja Penggandaan</div> <div>Belanja penggandaan laporan akhir</div> <div>12 eks/lokasi x 250.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Belanja fotocopy bahan-bahan</div> <div>25,720 lbr x 250,00 = 6.430.000,00</div> <div>Biaya penggandaan makalah</div> <div>280 org/OJ/lokasi x 30.000,00 = 8.400.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Belanja Sewa Meja 8 unit/lokasi x 10.000,00 = 80.000,00 Belanja Sewa Kursi 160 bh/lokasi x 2.500,00 = 400.000,00 Belanja Sewa Peralatan Audio Belanja Sewa Sound System 2 unit/lokasi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 400 org/lokasi/kali x 30.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Minum dan Snack 200 org/lokasi x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.390.000,00	129.390.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.920.000,00	76.920.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi ke Pemda Uang harian 18 org/hari/lokasi x 370.000,00 = 6.660.000,00 Uang Penginapan Gol IV 4 org/malam/lokasi x 600.000,00 = 2.400.000,00 Uang Penginapan Gol III 8 org/malam/lokasi x 450.000,00 = 3.600.000,00 Uang transport 6 org/lokasi x 350.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Uang harian 38 org/lokasi x 370.000,00 = 14.060.000,00 Uang Penginapan Gol. IV 12 org/malam/lokasi x 600.000,00 = 7.200.000,00 Uang Penginapan Gol. III 56 org/malam/lokasi x 450.000,00 = 25.200.000,00 Uang Penginapan Gol. II 8 org/malam/lokasi x 300.000,00 = 2.400.000,00 Uang transport 38 org/lokasi x 350.000,00 = 13.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.470.000,00	52.470.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke Pusat Uang harian 15 org/hari x 530.000,00 = 7.950.000,00 Uang Penginapan Gol. IV 4 org/malam/kali x 800.000,00 = 3.200.000,00 Uang Penginapan Gol. III 8 org/malam/kali x 610.000,00 = 4.880.000,00 Tiket Pesawat Udara PP 6 org/kali x 3.200.000,00 = 19.200.000,00 Uang Taxi 6 org/kali x 740.000,00 = 4.440.000,00 Mendatangkan Tenaga Pengajar dari Jakarta Transport dari Jakarta ke Medan (PP) 4 org/lokasi x 3.200.000,00 = 12.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pengajar dan Pembuat Makalah 8 org/OJ/Lokasi x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honor Moderator 8 org/OJ/Lokasi x 700.000,00 = 5.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.27.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sosialisasi Perlengkapan peserta 120 org/lokasi x 50.000,00 = 6.000.000,00 Foto dokumentasi 2 lokasi x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya kebersihan 2 lokasi x 250.000,00 = 500.000,00 Spanduk 4 bh/lokasi x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 24.15 . 5.2.2.27.02	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti uang transport 120 org/lokasi x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	8.141.315.000,00	900.000.000,00	(7.241.315.000,00)	(88,95)	
1.05 . 1.05.01 . 25.01	Penyusunan NSPM Bidang Tata Bangunan (HSBGN)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penangjung Jawab 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator 10 OB x 425.000,00 = 4.250.000,00 Ketua 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota,3 org, 10 bulan 30 OB x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Tim Teknis/Adm, 6 org x 10 bulan 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Tim Survey, 3 org, 6 Upt x 2 bulan 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.450.000,00	146.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.398.400,00	5.398.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.398.400,00	5.398.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.416.600,00	10.416.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.416.600,00	10.416.600,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Surat Biaya Pengiriman Dokumen 33 Paket x 75.000,00 = 2.475.000,00
						Belanja Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.11 1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02 1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01 1.05 . 1.05.01 . 25.02 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.1 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.1.01.01 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan HSBGN 60 exp x 15.000,00 = 900.000,00 Biaya foto copy 31,722 lbr x 300,00 = 9.516.600,00 Biaya makanan dan minuman Snack 90 Kotak x 10.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Gol III, 2 org, x 33 Kab/kota x 2 hari Uang harian 132 OH x 370.000,00 = 48.840.000,00 Biaya Transport 132 OH x 350.000,00 = 46.200.000,00 Gol II, 1 org x 15 kab/kota x 2 hari Uang harian 30 OH x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Transport 30 OH x 350.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam kota Biaya transport (rapat) dalam kota, 18 org x 4 kali 72 OK x 110.000,00 = 7.920.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara Honor Pengelola Kegiatan Tim Teknis/ Administrasi 30 OB x 300.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint tinta cair 1 lusin x 37.400,00 = 37.400,00 Map biasa
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	124.560.000,00	124.560.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.560.000,00	124.560.000,00	0,00	0,00	
	Pembinaan dan Pemantapan tenaga Pengelola Teknis, Pelaksana Pembangunan (Jasa Konstruksi) Gedung Negara sesuai Peraturan Bangunan Gedung Negara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.830.000,00	90.830.000,00	0,00	0,00	18 bh x 2.500,00 = 45.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 2 rim x 43.800,00 = 87.600,00
1.05 . 1.05.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.830.000,00	90.830.000,00	0,00	0,00	Perjalan Dinas Dalam Daerah Transport lokal 35 OH x 110.000,00 = 3.850.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III Uang Harian 16 OH x 530.000,00 = 8.480.000,00 Biaya transport 16 OH x 740.000,00 = 11.840.000,00 Uang Penginapan 6 OH x 610.000,00 = 3.660.000,00 Tiket Pesawat PP 6 OK x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Non Operasional Biaya Pelatihan,Kursus,Koordinasi ke Instansi Vertikal 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.03	Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	241.300.000,00	241.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	241.300.000,00	241.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.300.000,00	241.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.700.000,00	158.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.472.500,00	5.472.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.472.500,00	5.472.500,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Keuangan Honor Pejabat KPA 10 org/bln x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Honor PPTK 30 org/bln x 930.000,00 = 27.900.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 10 org/bln x 640.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Honor Penanggungjawab Pengelola Teknis 10 org/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honor Koordinator Pengelola Teknis 10 org/bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honor pengelola Teknis/Pembantu Teknis 360 org/bln x 300.000,00 = 108.000.000,00 Honor Adm 260 org/bln x 300.000,00 = 78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat tulis Kantor Map Biasa 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 15 rim x 43.800,00 = 657.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 40 rim x 49.900,00 = 1.996.000,00 Tinta Printer hitam dan warna 10 botol x 52.000,00 = 520.000,00 Catridge Printer 5 kotak x 359.900,00 = 1.799.500,00
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.227.500,00	6.227.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.227.500,00	6.227.500,00	0,00	0,00	
						Biaya cetak dan pengadaan Biaya cetak dan pengadaan laporan 7 eks x 25.000,00 = 175.000,00 Biaya Fotocopy 20,175 lbs x 300,00 = 6.052.500,00
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
						Biaya makan dan minum Nasi kotak 360 kotak x 30.000,00 = 10.800.000,00 Belanja snack kegiatan 360 kotak x 10.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas dalam daerah Transport Lokal 600 OH x 110.000,00 = 66.000.000,00 Biaya transport 80 OH x 350.000,00 = 28.000.000,00 Uang Harian 80 OH x 370.000,00 = 29.600.000,00 Biaya penginapan 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.04	Perencanaan Pembangunan Islamic Center Sumut	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	149.710.000,00	0,00	(149.710.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	149.710.000,00	0,00	(149.710.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	148.350.000,00	0,00	(148.350.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.290.000,00	0,00	(850.290.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.965.000,00	0,00	(10.965.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.965.000,00	0,00	(10.965.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.473.000,00	0,00	(25.473.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.473.000,00	0,00	(25.473.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	163.300.000,00	0,00	(163.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	163.300.000,00	0,00	(163.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	447.552.000,00	0,00	(447.552.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	248.000.000,00	0,00	(248.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.552.000,00	0,00	(199.552.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	192.600.000,00	0,00	(192.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.600.000,00	0,00	(192.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.05	Pilot Project Penyediaan Sarana Aksesibilitas Bangunan Gedung Bagi Penyandang Cacat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Paket x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Staf Teknis/Adm 40 OB x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	12 botol x 52.000,00 = 624.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 7 rim x 43.800,00 = 306.600,00 Kertas HVS Folio 70 gram 10 rim x 49.900,00 = 499.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak dan pengadaan Pengadaan 8 exp/keg x 75.000,00 = 600.000,00 Biaya fotocopy 3,800 lbr x 300,00 = 1.140.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsumsi Rapat Snack 40 kotak x 10.000,00 = 400.000,00 Nasi Kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Lokal 18 OH x 110.000,00 = 1.980.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.3	Belanja Modal	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.05 . 5.2.3.49.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi aksebelitas Penyandang Cacat Pilot Project Penyediaan Sarana Aksesbelitas Bangunan Gedung Bagi Penyandang Cacat 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.07	Pembangunan perumahan kejaksaa tinggi sumatera utara	1.975.000.000,00	0,00	(1.975.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.560.000,00	0,00	(35.560.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.560.000,00	0,00	(35.560.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	11.560.000,00	0,00	(11.560.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.939.440.000,00	0,00	(1.939.440.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.313.000,00	0,00	(5.313.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.313.000,00	0,00	(5.313.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.822.500.000,00	0,00	(1.822.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.07 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.822.500.000,00	0,00	(1.822.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08	Pembangunan gedung baru sekolah dharma wanita pertiwi Sumatera Utara	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.760.000,00	0,00	(33.760.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.760.000,00	0,00	(33.760.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	15.760.000,00	0,00	(15.760.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.240.000,00	0,00	(1.066.240.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.444.000,00	0,00	(2.444.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.444.000,00	0,00	(2.444.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.736.000,00	0,00	(4.736.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.736.000,00	0,00	(4.736.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara
1.05 . 1.05.01 . 25.08 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09	Rehabilitasi Gedung PWI Provinsi Sumatera Utara	3.166.315.000,00	0,00	(3.166.315.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.610.000,00	0,00	(43.610.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.610.000,00	0,00	(43.610.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	22.610.000,00	0,00	(22.610.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.122.705.000,00	0,00	(3.122.705.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.000,00	0,00	(3.096.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.096.000,00	0,00	(3.096.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.909.000,00	0,00	(9.909.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.909.000,00	0,00	(9.909.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 25.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 26	Program penyelenggaraan penataan ruang daerah	3.750.000.000,00	3.729.000.000,00	(21.000.000,00)	(0,56)	
1.05 . 1.05.01 . 26.01	Kegiatan sosialisasi NSPM bidang penataan ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
						Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua Panitia 5 org/bln x 350.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris/Anggota 50 org/bln x 300.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.250.000,00	133.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 4,600 lbr x 200,00 = 920.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 198 exp/peserta x 45.000,00 = 8.910.000,00 Penggandaan laporan 10 exp x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	97.420.000,00	97.420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	97.420.000,00	97.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Biaya paket kegiatan Pull Board (peserta, panitia, narasumber) 160 org/hari x 450.000,00 = 72.000.000,00 Uang saku paket pull board 132 org/hari x 110.000,00 = 14.520.000,00 Perlengkapan peserta 66 org x 150.000,00 = 9.900.000,00 Biaya dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.01 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 15 org/jam x 900.000,00 = 13.500.000,00 Honor Moderator 15 org/jam x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota di Provsu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	217.800.000,00	217.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	217.800.000,00	217.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Kegiatan Honorarium Tim Perencana 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Pembuat Laporan Akhir Penanggung Jawab 3 org/bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 org/bln x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 15 org/bln x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan PPTK 24 org/bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Staf Administrasi / Teknis 516 org/bln x 350.000,00 = 180.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.396.400,00	16.396.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.396.400,00	16.396.400,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 35 rim x 49.900,00 = 1.746.500,00 Kertas A4 70 gr 30 rim x 43.800,00 = 1.314.000,00 Kertas Warna F4 70 gr 3 rim x 45.900,00 = 137.700,00 Amplop Putih 5 kotak x 23.100,00 = 115.500,00 Amplop Surat putih 3 doz x 37.200,00 = 111.600,00 Ballpoint faster 3 lusin x 44.500,00 = 133.500,00 bantalan stempel 4 bh x 11.700,00 = 46.800,00 Buku Agenda surat keluar / masuk 10 bh x 25.600,00 = 256.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 bh x 22.100,00 = 132.600,00 Buku Kwitansi Biasa 6 bh x 8.900,00 = 53.400,00 Stapler No. 3 6 bh x 24.700,00 = 148.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler no. 10 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00 Isi Stapler No. 10 bh 12 bh x 25.500,00 = 306.000,00 Isi Stapler No. 3 bh 12 bh x 7.500,00 = 90.000,00 Lakban Hitam Kecil 16 rol x 11.700,00 = 187.200,00 Lakban Hitam Besar 9 rol x 19.100,00 = 171.900,00 Pembuka Hekter bh 6 bh x 21.200,00 = 127.200,00 Kalkulator 14 digit 2 pcs x 191.200,00 = 382.400,00 Kertas Jeruk 5 bks x 51.000,00 = 255.000,00 Glossy Photo Paper A4 Isi 20 5 pak x 44.600,00 = 223.000,00 Binder Klip no. 107 6 kotak x 5.800,00 = 34.800,00 Binder Klip no. 111 12 kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Binder Klip no. 200 6 kotak x 22.100,00 = 132.600,00 Binder Klip no. 260 6 kotak x 33.100,00 = 198.600,00 Paper Klip 5 kotak x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Dinas 6 Kotak x 33.700,00 = 202.200,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x 331.300,00 = 331.300,00 Kwitansi Biasa polos isi 100 5 bh x 16.700,00 = 83.500,00 Kwitansi berwarna 5 blok x 12.700,00 = 63.500,00 Label Kertas 12 set x 8.500,00 = 102.000,00 Lem cair 5 pcs x 29.800,00 = 149.000,00 Lem kertas 6 bh x 8.700,00 = 52.200,00 Lem putih 5 pcs x 13.100,00 = 65.500,00 Map Batik 50 bh x 8.200,00 = 410.000,00 Map Biasa 200 bh x 2.100,00 = 420.000,00 Map Biasa Folio 200 bh x 2.500,00 = 500.000,00 Map Dinas 100 bh x 2.300,00 = 230.000,00 Map Odner Gong Yu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 bh x 31.800,00 = 477.000,00 Map Plastik 20 bh x 10.400,00 = 208.000,00 Map Snelhekteer 20 bh x 2.900,00 = 58.000,00 Pelubang Kertas Uk. Kecil 3 bh x 36.400,00 = 109.200,00 Pelubang Kertas Uk. Besar 3 bh x 93.600,00 = 280.800,00 Gagang Pisau Cutter 8 bh x 13.700,00 = 109.600,00 Anak Pisau Cutter 6 kotak x 22.200,00 = 133.200,00 Penggaris Besi 30 Cm 5 pcs x 15.600,00 = 78.000,00 Penghapus pensil 2 kotak x 30.400,00 = 60.800,00 tipp-ex 12 pcs x 15.700,00 = 188.400,00 pensil 4 lusin x 17.800,00 = 71.200,00 pensil 2B 4 lusin x 49.900,00 = 199.600,00 Pita mesin tik 4 rol x 35.400,00 = 141.600,00 Spidol papan tulis 1 dos x 148.000,00 = 148.000,00 Spidol Merah biru 12 bh x 19.300,00 = 231.600,00 Spidol Permanen 12 bh x 14.800,00 = 177.600,00 Stabilo 24 bh x 15.600,00 = 374.400,00 Stempel angka 1 bh x 230.300,00 = 230.300,00 Stempel tanggal 2 bh x 312.200,00 = 624.400,00 Tinta Komputer Suntik 15 kotak x 39.000,00 = 585.000,00 Tinta Komputer tabung 5 btl x 52.000,00 = 260.000,00 Tinta stempel 2 btl x 20.400,00 = 40.800,00 Cartridge printer Black 1 kotak x 360.100,00 = 360.100,00 Cartridge printer Color 3 kotak x 247.000,00 = 741.000,00 Lakban Hitam Sedang 20 rol x 17.800,00 = 356.000,00 Baterai Jam 20 bh x 2.800,00 = 56.000,00 Baterai AA 5 bh x 5.700,00 = 28.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Baterai AAA 12 bh x 8.200,00 = 98.400,00 Buku Agenda Folio 12 bh x 38.000,00 = 456.000,00 Amplop Coklat 25 x 35 4 pak x 25.800,00 = 103.200,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.703.600,00	28.703.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.703.600,00	3.703.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 18,518 lbr x 200,00 = 3.703.600,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 100 eks x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 480 org/kali x 25.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dinas Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Perjalanan Dinas Sampai Dengan 8 Jam 9 org/kali x 300.000,00 = 2.700.000,00 Uang Harian 30 org/hari/kali x 370.000,00 = 11.100.000,00 Biaya Penginapan Tingkat D 12 org/hari/kali x 450.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Penginapan Tingkat E 8 org/hari/kali x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transport 10 org/kali x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03	Bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provsu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sumut
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.250.000,00	183.250.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua Panitia 5 org/bln x 350.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris/Anggota 50 org/bln x 300.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.270.000,00	14.270.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 14,300 lbr x 200,00 = 2.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 198 exp/peserta x 45.000,00 = 8.910.000,00 Penggandaan laporan 10 exp x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 15 org/hari/kali x 370.000,00 = 5.550.000,00 Biaya Penginapan 10 org/hari/kali x 450.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Transport 5 org/kali x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	133.930.000,00	133.930.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	133.930.000,00	133.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Biaya paket kegiatan Pull Board (peserta, panitia, narasumber) 225 org/hari x 450.000,00 = 101.250.000,00 Uang saku paket pull board 198 org/hari x 110.000,00 = 21.780.000,00 Perlengkapan peserta 66 org x 150.000,00 = 9.900.000,00 Biaya dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 15 org/jam x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.03 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.04	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Langkat					Honor Moderator 15 org/jam x 500.000,00 = 7.500.000,00
		425.000.000,00	418.140.000,00	(6.860.000,00)	(1,61)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab. Langkat
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	413.640.000,00	(6.860.000,00)	(1,63)	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	390.000.000,00	(6.860.000,00)	(1,73)	
1.05 . 1.05.01 . 26.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	390.000.000,00	(6.860.000,00)	(1,73)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Langkat 1 Paket x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.06	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi	425.000.000,00	423.078.000,00	(1.922.000,00)	(0,45)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	418.578.000,00	(1.922.000,00)	(0,46)	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	394.938.000,00	(1.922.000,00)	(0,48)	
1.05 . 1.05.01 . 26.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	394.938.000,00	(1.922.000,00)	(0,48)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi 1 Paket x 394.938.000,00 = 394.938.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Pematangsiantar	425.000.000,00	423.166.000,00	(1.834.000,00)	(0,43)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Pematang Siantar
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	418.666.000,00	(1.834.000,00)	(0,44)	
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	395.026.000,00	(1.834.000,00)	(0,46)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Pematangsiantar 1 Paket x 395.026.000,00 = 395.026.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	395.026.000,00	(1.834.000,00)	(0,46)	
1.05 . 1.05.01 . 26.10	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Samosir	425.000.000,00	423.260.000,00	(1.740.000,00)	(0,41)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab. Samosir
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	418.760.000,00	(1.740.000,00)	(0,41)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	395.120.000,00	(1.740.000,00)	(0,44)	27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	395.120.000,00	(1.740.000,00)	(0,44)	
1.05 . 1.05.01 . 26.11	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Padang Lawas Utara	425.000.000,00	423.397.000,00	(1.603.000,00)	(0,38)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kabupaten Samosir 1 Paket x 395.120.000,00 = 395.120.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Padang Lawas Utara
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	418.897.000,00	(1.603.000,00)	(0,38)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	395.257.000,00	(1.603.000,00)	(0,40)	
1.05 . 1.05.01 . 26.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	395.257.000,00	(1.603.000,00)	(0,40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.12	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Labuhan Batu Utara					Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Padang Lawas Utara 1 Paket x 395.257.000,00 = 395.257.000,00
		550.000.000,00	546.982.000,00	(3.018.000,00)	(0,55)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Labuhan Batu Utara
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.500.000,00	542.482.000,00	(3.018.000,00)	(0,55)	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	521.860.000,00	518.842.000,00	(3.018.000,00)	(0,58)	
1.05 . 1.05.01 . 26.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	521.860.000,00	518.842.000,00	(3.018.000,00)	(0,58)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Labuhan Batu Utara 1 Paket x 518.842.000,00 = 518.842.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13	Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Kab. Tapanuli Tengah	425.000.000,00	420.977.000,00	(4.023.000,00)	(0,95)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Tapanuli Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.500.000,00	416.477.000,00	(4.023.000,00)	(0,96)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	396.860.000,00	392.837.000,00	(4.023.000,00)	(1,01)	Jasa Konsultansi Perencanaan Bantek Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan di kab. Tapanuli Tengah 1 Paket x 392.837.000,00 = 392.837.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.860.000,00	392.837.000,00	(4.023.000,00)	(1,01)	
1.05 . 1.05.01 . 27	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	400.000.000,00	396.915.000,00	(3.085.000,00)	(0,77)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Samosir
1.05 . 1.05.01 . 27.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir	400.000.000,00	396.915.000,00	(3.085.000,00)	(0,77)	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.500.000,00	392.415.000,00	(3.085.000,00)	(0,78)	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	371.860.000,00	368.775.000,00	(3.085.000,00)	(0,83)	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	371.860.000,00	368.775.000,00	(3.085.000,00)	(0,83)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir 1 Paket x 368.775.000,00 = 368.775.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	1.600.000.000,00	1.534.172.100,00	(65.827.900,00)	(4,11)	
1.05 . 1.05.01 . 28.01	<i>Penyusunan RTH Kawasan Perkotaan di Provinsi Sumatera Utara</i>	300.000.000,00	297.387.000,00	(2.613.000,00)	(0,87)	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.500.000,00	292.887.000,00	(2.613.000,00)	(0,88)	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 60 org/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Uang Harian 27 org/hari/kali x 370.000,00 = 9.990.000,00 Biaya Penginapan 18 org/hari/kali x 450.000,00 = 8.100.000,00 Biaya Transport 9 org/kali x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	271.860.000,00	269.247.000,00	(2.613.000,00)	(0,96)	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan RTH Kawasan Perkotaan di Provinsi Sumatera Utara 1 Paket x 269.247.000,00 = 269.247.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	271.860.000,00	269.247.000,00	(2.613.000,00)	(0,96)	
1.05 . 1.05.01 . 28.02	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Tanjung Balai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Tanjung Balai
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kws Pijar Koling kota Padang Sidimpuan	400.000.000,00	370.741.100,00	(29.258.900,00)	(7,31)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Padang Sidimpuan
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	370.741.100,00	(29.258.900,00)	(7,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	400.000.000,00	370.741.100,00	(29.258.900,00)	(7,31)	Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kws Pijar Koling kota Padang Sidempuan 1 Paket x 355.941.100,00 = 355.941.100,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Pematang Siantar
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	400.000.000,00	370.741.100,00	(29.258.900,00)	(7,31)	
1.05 . 1.05.01 . 28.04	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kws Perkotaan Pematang Siantar	500.000.000,00	466.044.000,00	(33.956.000,00)	(6,79)	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	466.044.000,00	(33.956.000,00)	(6,79)	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	466.044.000,00	(33.956.000,00)	(6,79)	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	500.000.000,00	466.044.000,00	(33.956.000,00)	(6,79)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(146.907.344.500,00)	(125.526.263.323,00)	21.381.081.177,00	(14,55)	Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kws Perkotaan Pematang Siantar 1 Paket x 451.244.000,00 = 451.244.000,00 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 5 org/paket x 800.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Konstruksi 25 org/kali x 300.000,00 = 7.500.000,00 Monitoring Kegiatan dan PHO 6 org/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
Medan, 16 Desember 2016						