

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 menyebabkan terjadinya perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PM.07/2020 tentang Penyaluran dan Pengajuan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp.1.222.779.570.000,00 berkurang sejumlah Rp.127.389.365.929,00 sehingga menjadi Rp.1.095.390.204.071,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.180.779.570.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (149.922.307.936,00)
Jumlah pendapatan setelah pergeseran	Rp. 1.030.857.262.064,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.222.779.570.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (127.389.365.929,00)
Jumlah belanja setelah pergeseran	Rp. 1.095.390.204.071,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp. 42.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 22.532.942.007,00
Jumlah pembiayaan setelah pergeseran	Rp. 64.532.942.007,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I a Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197010221998031006



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.180.779.570.000,00	1.030.857.262.064,00	(149.922.307.936,00)	(12,70)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.927.335.000,00	70.591.201.000,00	(16.336.134.000,00)	(18,79)
1.1.1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	2.684.701.000,00	(1.707.634.000,00)	(38,88)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.329.000.000,00	49.329.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(5,73)
1.2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00	731.627.671.105,00	(124.371.511.895,00)	(14,53)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24
1.2.2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	145.786.452.000,00	(61.801.415.000,00)	(29,77)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)
1.3.6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)
1.3.7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)
2	BELANJA	1.222.779.570.000,00	1.095.390.204.071,00	(127.389.365.929,00)	(10,42)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.029.506.000,00	735.274.044.010,00	24.244.538.010,00	3,41
2.1.1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	477.833.052.000,00	(23.737.852.000,00)	(4,73)
2.1.4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72
2.2	BELANJA LANGSUNG	511.750.064.000,00	360.116.160.061,00	(151.633.903.939,00)	(29,63)
2.2.1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00	33.668.945.913,00	(3.961.520.800,00)	(10,53)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00	226.182.281.144,00	(63.627.083.402,00)	(21,95)
2.2.3	Belanja Modal	184.310.232.741,00	100.264.933.004,00	(84.045.299.737,00)	(45,60)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.000.000.000,00)	(64.532.942.007,00)	(22.532.942.007,00)	53,65
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	64.532.942.007,00	22.532.942.007,00	53,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.180.779.570.000,00	1.030.857.262.064,00	(149.922.307.936,00)	(12,70)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.927.335.000,00	70.591.201.000,00	(16.336.134.000,00)	(18,79)	
4.1.1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	100.000.000,00	41.000.000,00	(59.000.000,00)	(59,00)	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	79.000.000,00	30.000.000,00	(49.000.000,00)	(62,03)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21.000.000,00	11.000.000,00	(10.000.000,00)	(47,62)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	836.000.000,00	(1.214.000.000,00)	(59,22)	
4.1.1.02.01	Restoran	1.800.000.000,00	800.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(55,56)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	250.000.000,00	36.000.000,00	(214.000.000,00)	(85,60)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	
4.1.1.03.06	Diskotik	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	
4.1.1.11.06	Pasir dan Kerikil	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	2.684.701.000,00	(1.707.634.000,00)	(38,88)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.205.335.000,00	723.201.000,00	(482.134.000,00)	(40,00)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.335.000,00	190.401.000,00	(126.934.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	108.000.000,00	(72.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	4.800.000,00	(3.200.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.185.000.000,00	1.311.000.000,00	(874.000.000,00)	(40,00)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	545.000.000,00	327.000.000,00	(218.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.310.000.000,00	786.000.000,00	(524.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	650.000.000,00	(350.000.000,00)	(35,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.329.000.000,00	49.329.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(5,73)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.11	Pendapatan dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	29.634.000.000,00	29.634.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakayat	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitingo	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	722.226.000,00	722.226.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4.2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00	731.627.671.105,00	(124.371.511.895,00)	(14,53)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	13.445.436.105,00	1.756.376.105,00	15,03	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	1.201.374.000,00	(299.280.000,00)	(19,94)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	81.752.000,00	(17.051.000,00)	(17,26)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	110.222.000,00	779.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	374.994.000,00	174.994.000,00	87,50	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	8.671.265.105,00	2.820.363.105,00	48,20	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.09	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	249.342.000,00	252.104.000,00	2.762.000,00	1,11	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.10	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.215.000,00	4.314.000,00	(901.000,00)	(17,28)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.11	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.054.000,00	5.090.000,00	36.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.12	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi	59.401.000,00	47.616.000,00	(11.785.000,00)	(19,84)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.14	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	9.870.000,00	9.992.000,00	122.000,00	1,24	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	39.827.000,00	28.681.000,00	(11.146.000,00)	(27,99)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.16	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	1.576.000,00	1.135.000,00	(441.000,00)	(27,98)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.17	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata)	3.558.973.000,00	2.656.897.000,00	(902.076.000,00)	(25,35)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.166.490.000,00	3.353.593.000,00	1.187.103.000,00	54,79	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	246.455.000,00	299.578.000,00	53.123.000,00	21,55	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	299.755.000,00	453.009.000,00	153.254.000,00	51,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	855.596.000,00	925.181.000,00	69.585.000,00	8,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	31.890.000,00	(20.562.000,00)	(39,20)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	36.692.000,00	(34.632.000,00)	(48,56)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.12	Bagi hasil dari sumber daya alam perusahaan panas bumi	138.118.000,00	188.882.000,00	50.764.000,00	36,75	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)	
4.2.2.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	
4.2.2.01.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.2.02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	145.786.452.000,00	(61.801.415.000,00)	(29,77)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	53.846.159.000,00	(27.132.301.000,00)	(33,51)	
4.2.3.01.01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	14.762.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	27.147.768.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	0,00	(2.869.507.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.26	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	2.869.507.000,00	2.869.507.000,00	0,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.2.3.01.27	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.2.3.01.28	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.2.3.01.29	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	88.247.895.000,00	(6.680.288.000,00)	(7,04)	
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.000.000,00	2.719.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	14.627.475.000,00	14.627.475.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional KB	4.310.042.000,00	4.266.467.000,00	(43.575.000,00)	(1,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.11	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.14	Dana Pelayanan Kepariwisata	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.15	BOP Pendidikan Kesetaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.02.16	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	31.681.224.000,00	3.692.398.000,00	(27.988.826.000,00)	(88,35)	
4.2.3.03.01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.692.398.000,00	3.692.398.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.447.178.000,00	0,00	(4.447.178.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.05	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	0,00	(3.020.000.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)	
4.3.1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.1.06.01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0,00	35.935.452.959,00	35.935.452.959,00	0,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	7.690.483.719,00	7.690.483.719,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.122.824.934,00	5.122.824.934,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.965.705.141,00	8.965.705.141,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	201.348.246,00	201.348.246,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	0,00	13.955.090.919,00	13.955.090.919,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	Pergubsu Nomor 43 Tahun 2019
4.3.6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.3.6.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.3.6.01.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.3.7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.3.7.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
5	BELANJA	1.222.779.570.000,00	1.095.390.204.071,00	(127.389.365.929,00)	(10,42)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	711.029.506.000,00	735.274.044.010,00	24.244.538.010,00	3,41	
5.1.1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	477.833.052.000,00	(23.737.852.000,00)	(4,73)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.393.194.000,00	420.493.185.000,00	(13.900.009.000,00)	(3,20)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	267.155.287.000,00	259.164.854.611,00	(7.990.432.389,00)	(2,99)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	25.781.800.000,00	25.545.800.000,00	(236.000.000,00)	(0,92)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.223.000.000,00	7.456.000.000,00	233.000.000,00	3,23	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.315.000.000,00	18.315.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.771.000.000,00	3.669.500.000,00	(101.500.000,00)	(2,69)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	14.595.800.000,00	14.438.300.000,00	(157.500.000,00)	(1,08)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	521.000.000,00	521.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12.660.500,00	10.210.500,00	(2.450.000,00)	(19,35)	
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	10.807.710.000,00	10.856.442.389,00	48.732.389,00	0,45	
5.1.1.01.10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	
5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	747.675.000,00	741.675.000,00	(6.000.000,00)	(0,80)	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.985.722.000,00	1.969.422.000,00	(16.300.000,00)	(0,82)	
5.1.1.01.28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	144.060.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	131.804.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.700,00	324.034.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.288.000.000,00	64.000.000,00	1,52	
5.1.1.01.43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65.977.710.000,00	56.139.867.000,00	(9.837.843.000,00)	(14,91)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	65.977.710.000,00	56.139.867.000,00	(9.837.843.000,00)	(14,91)	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
5.1.4.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.09.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5.2	BELANJA LANGSUNG	511.750.064.000,00	360.116.160.061,00	(151.633.903.939,00)	(29,63)	
5.2.1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00	33.668.945.913,00	(3.961.520.800,00)	(10,53)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.108.840.000,00	2.127.410.000,00	(981.430.000,00)	(31,57)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.958.520.000,00	1.147.340.000,00	(811.180.000,00)	(41,42)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	565.250.000,00	535.660.000,00	(29.590.000,00)	(5,23)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	69.800.000,00	26.100.000,00	(43.700.000,00)	(62,61)	
5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	47.400.000,00	23.200.000,00	(24.200.000,00)	(51,05)	
5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	23.770.000,00	12.210.000,00	(11.560.000,00)	(48,63)	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.12	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.13	Honorarium Tim Perencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	95.500.000,00	90.500.000,00	(5.000.000,00)	(5,24)	
5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	24.000.000,00	13.000.000,00	(11.000.000,00)	(45,83)	
5.2.1.01.20	Honorarium Petugas Pengolah Data	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
5.2.1.01.34	Honorarium Petugas Keamanan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
5.2.1.01.39	Honorarium Penanganan Kasus Oleh PPNS	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.530.620.600,00	22.550.529.800,00	(2.980.090.800,00)	(11,67)	
5.2.1.02.01	Honorarium Petugas Entry Data	200.500.000,00	85.500.000,00	(115.000.000,00)	(57,36)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	22.740.124.600,00	21.063.855.800,00	(1.676.268.800,00)	(7,37)	
5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	112.666.000,00	105.994.000,00	(6.672.000,00)	(5,92)	
5.2.1.02.07	Honorarium Juri	31.500.000,00	28.500.000,00	(3.000.000,00)	(9,52)	
5.2.1.02.09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honororer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	1.308.300.000,00	240.000.000,00	(1.068.300.000,00)	(81,66)	
5.2.1.02.11	Uang Harian Penjaga Stand	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	320.550.000,00	182.200.000,00	(138.350.000,00)	(43,16)	
5.2.1.02.17	Honorarium penyelenggara festival budaya daerah	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
5.2.1.02.18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	159.030.000,00	86.030.000,00	(73.000.000,00)	(45,90)	
5.2.1.02.20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.22	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honororer Satpol PP	239.400.000,00	228.900.000,00	(10.500.000,00)	(4,39)	
5.2.1.02.24	Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00	226.182.281.144,00	(63.627.083.402,00)	(21,95)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.467.799.040,00	11.514.737.840,00	(1.953.061.200,00)	(14,50)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.735.235.990,00	5.693.074.290,00	(1.042.161.700,00)	(15,47)	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	9.840.000,00	1.800.000,00	(8.040.000,00)	(81,71)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	945.714.700,00	887.618.950,00	(58.095.750,00)	(6,14)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.418.000,00	221.734.000,00	(28.684.000,00)	(11,45)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.465.944.700,00	1.327.277.400,00	(138.667.300,00)	(9,46)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.434.463.100,00	1.977.463.100,00	(457.000.000,00)	(18,77)	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16.410.000,00	15.928.000,00	(482.000,00)	(2,94)	
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	171.570.000,00	92.490.000,00	(79.080.000,00)	(46,09)	
5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	339.766.000,00	241.016.000,00	(98.750.000,00)	(29,06)	
5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	230.864.100,00	203.422.000,00	(27.442.100,00)	(11,89)	
5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	628.399.600,00	680.574.600,00	52.175.000,00	8,30	
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	23.751.000,00	16.751.000,00	(7.000.000,00)	(29,47)	
5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	215.421.850,00	155.588.500,00	(59.833.350,00)	(27,77)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.014.031.203,00	10.298.039.043,00	(2.715.992.160,00)	(20,87)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.544.066.900,00	711.068.950,00	(1.832.997.950,00)	(72,05)	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	655.798.000,00	225.096.000,00	(430.702.000,00)	(65,68)	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.338.967.188,00	2.096.092.178,00	(242.875.010,00)	(10,38)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	78.260.900,00	55.024.500,00	(23.236.400,00)	(29,69)	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	632.933.200,00	301.485.700,00	(331.447.500,00)	(52,37)	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.322.653.400,00	2.117.113.900,00	794.460.500,00	60,07	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	144.090.800,00	50.750.000,00	(93.340.800,00)	(64,78)	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.875.139.000,00	1.613.094.000,00	(262.045.000,00)	(13,97)	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	132.654.500,00	73.760.000,00	(58.894.500,00)	(44,40)	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	12.202.000,00	12.202.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	56.072.000,00	56.072.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.18	Belanja Bahan Sampel Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.19	Belanja Bahan Logistik	98.120.000,00	298.120.000,00	200.000.000,00	203,83	
5.2.2.02.23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	184.800.000,00	28.800.000,00	(156.000.000,00)	(84,42)	
5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	1.455.279.965,00	2.009.437.765,00	554.157.800,00	38,08	
5.2.2.02.29	Belanja Bahan Perikanan	551.080.800,00	405.922.500,00	(145.158.300,00)	(26,34)	
5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	160.084.400,00	131.464.400,00	(28.620.000,00)	(17,88)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	66.628.000,00	15.000.000,00	(51.628.000,00)	(77,49)	
5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	666.056.500,00	61.391.500,00	(604.665.000,00)	(90,78)	
5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.02.38	Belanja bahan/alat permainan edukatif	32.143.650,00	32.143.650,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.061.345.428,00	40.177.799.335,00	(1.883.546.093,00)	(4,48)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	627.994.260,00	617.574.260,00	(10.420.000,00)	(1,66)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	791.179.600,00	771.184.600,00	(19.995.000,00)	(2,53)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.885.881.868,00	6.915.696.868,00	29.815.000,00	0,43	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	381.374.500,00	378.774.500,00	(2.600.000,00)	(0,68)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.201.710.000,00	3.409.665.000,00	207.955.000,00	6,50	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	59.332.000,00	34.430.000,00	(24.902.000,00)	(41,97)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	36.000.000,00	26.000.000,00	(10.000.000,00)	(27,78)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	82.900.000,00	188.945.000,00	106.045.000,00	127,92	
5.2.2.03.13	Belanja Pelayanan BPJS	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	11.450.000,00	4.050.000,00	(7.400.000,00)	(64,63)	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	814.060.000,00	616.000.000,00	(198.060.000,00)	(24,33)	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis	7.944.000.000,00	7.944.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	540.170.000,00	410.470.000,00	(129.700.000,00)	(24,01)	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kalibrasi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	5.589.635.000,00	7.214.456.207,00	1.624.821.207,00	29,07	
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	39.325.000,00	17.725.000,00	(21.600.000,00)	(54,93)	
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Sarana	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	35.000.000,00	14.000.000,00	(21.000.000,00)	(60,00)	
5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	1.582.645.300,00	1.255.500.000,00	(327.145.300,00)	(20,67)	
5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.600.000,00	2.800.000,00	(92.800.000,00)	(97,07)	
5.2.2.03.43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.500.000,00	8.640.000,00	(10.860.000,00)	(55,69)	
5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.100.000,00	43.100.000,00	(6.000.000,00)	(12,22)	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	389.700.000,00	119.500.000,00	(270.200.000,00)	(69,34)	
5.2.2.03.46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	671.775.000,00	550.440.000,00	(121.335.000,00)	(18,06)	
5.2.2.03.47	Belanja Penyusunan Buku	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.930.020.000,00	2.219.830.000,00	(710.190.000,00)	(24,24)	
5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	14.150.000,00	0,00	(14.150.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	52.887.900,00	34.137.900,00	(18.750.000,00)	(35,45)	
5.2.2.03.54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.56	Belanja Kegiatan Kenegaraan	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.323.550.000,00	5.151.075.000,00	(2.172.475.000,00)	(29,66)	
5.2.2.03.64	Belanja Jasa Panitia Penilai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	67.225.000,00	9.325.000,00	(57.900.000,00)	(86,13)	
5.2.2.03.68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.69	Belanja Jasa Foto/Video	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.550.000,00	45.000.000,00	(5.550.000,00)	(10,98)	
5.2.2.03.73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.80	Belanja Jasa Petugas Pendataan Keluarga/Anak	0,00	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	
5.2.2.03.83	Belanja Jasa Personil Pataka	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
5.2.2.03.86	Belanja Jasa Laundry	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.89	Belanja jasa kesenian/ budaya	75.500.000,00	6.000.000,00	(69.500.000,00)	(92,05)	
5.2.2.03.91	Belanja Jasa Event Organizer	360.000.000,00	208.000.000,00	(152.000.000,00)	(42,22)	
5.2.2.03.92	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.93	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.94	Belanja Jasa Aplikasi	123.660.000,00	123.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.95	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Komputer	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.643.006.272,00	6.609.618.872,00	(1.033.387.400,00)	(13,52)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.717.139.093,00	1.531.300.625,00	(185.838.468,00)	(10,82)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.624.154.082,00	2.211.094.150,00	(413.059.932,00)	(15,74)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.622.484.125,00	2.199.795.125,00	(422.689.000,00)	(16,12)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	293.349.472,00	284.649.472,00	(8.700.000,00)	(2,97)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	143.230.500,00	140.130.500,00	(3.100.000,00)	(2,16)	
5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	242.649.000,00	242.649.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.142.458.550,00	7.386.656.200,00	(1.755.802.350,00)	(19,20)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.111.047.205,00	5.051.932.300,00	(1.059.114.905,00)	(17,33)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.593.960.445,00	1.980.040.000,00	(613.920.445,00)	(23,67)	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	437.450.900,00	354.683.900,00	(82.767.000,00)	(18,92)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.281.651.175,00	668.206.125,00	(1.613.445.050,00)	(70,71)	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	765.259.125,00	243.356.125,00	(521.903.000,00)	(68,20)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	395.792.050,00	97.100.000,00	(298.692.050,00)	(75,47)	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.110.600.000,00	327.750.000,00	(782.850.000,00)	(70,49)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	860.410.000,00	457.400.000,00	(403.010.000,00)	(46,84)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	619.730.000,00	342.200.000,00	(277.530.000,00)	(44,78)	
5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	240.680.000,00	115.200.000,00	(125.480.000,00)	(52,14)	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.04	Belanja Sewa Trado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.693.256.300,00	2.310.579.100,00	(1.382.677.200,00)	(37,44)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	583.370.700,00	322.532.500,00	(260.838.200,00)	(44,71)	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	226.400.000,00	122.230.000,00	(104.170.000,00)	(46,01)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	606.300.000,00	399.875.000,00	(206.425.000,00)	(34,05)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	71.700.000,00	36.000.000,00	(35.700.000,00)	(49,79)	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	950.175.600,00	621.721.600,00	(328.454.000,00)	(34,57)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	358.040.000,00	174.250.000,00	(183.790.000,00)	(51,33)	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat Peraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	381.500.000,00	357.200.000,00	(24.300.000,00)	(6,37)	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Musik Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	255.700.000,00	205.700.000,00	(50.000.000,00)	(19,55)	
5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	12.550.000,00	11.550.000,00	(1.000.000,00)	(7,97)	
5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	203.280.000,00	32.280.000,00	(171.000.000,00)	(84,12)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.621.669.550,00	10.710.110.900,00	(8.911.558.650,00)	(45,42)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.968.000,00	17.968.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.676.536.000,00	5.875.318.600,00	(5.801.217.400,00)	(49,68)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.349.467.000,00	858.867.000,00	(1.490.600.000,00)	(63,44)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.938.806.550,00	1.290.790.300,00	(648.016.250,00)	(33,42)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	247.028.000,00	110.449.000,00	(136.579.000,00)	(55,29)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.778.723.000,00	1.045.417.000,00	(733.306.000,00)	(41,23)	
5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	324.114.000,00	155.734.000,00	(168.380.000,00)	(51,95)	
5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	119.058.000,00	57.708.000,00	(61.350.000,00)	(51,53)	
5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	59.120.000,00	59.120.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	26.360.000,00	13.180.000,00	(13.180.000,00)	(50,00)	
5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	84.637.000,00	258.077.000,00	173.440.000,00	204,92	
5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	20.000.000,00	5.330.000,00	(14.670.000,00)	(73,35)	
5.2.2.11.18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	48.340.000,00	48.340.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	38.124.000,00	33.924.000,00	(4.200.000,00)	(11,02)	
5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	51.188.000,00	37.688.000,00	(13.500.000,00)	(26,37)	
5.2.2.11.23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	652.000.000,00	628.000.000,00	(24.000.000,00)	(3,68)	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	507.000.000,00	483.000.000,00	(24.000.000,00)	(4,73)	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	350.518.700,00	481.000.000,00	130.481.300,00	37,23	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	346.618.700,00	477.100.000,00	130.481.300,00	37,64	
5.2.2.13.04	Belanja Pakaian Protokol	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	981.565.500,00	395.689.000,00	(585.876.500,00)	(59,69)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	258.750.000,00	22.500.000,00	(236.250.000,00)	(91,30)	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	199.170.000,00	21.000.000,00	(178.170.000,00)	(89,46)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	235.126.500,00	84.510.000,00	(150.616.500,00)	(64,06)	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	187.679.000,00	187.679.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	61.000.000,00	45.000.000,00	(16.000.000,00)	(26,23)	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	11.840.000,00	7.000.000,00	(4.840.000,00)	(40,88)	
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.137.685.380,00	29.334.339.331,00	(13.803.346.049,00)	(32,00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.465.255.740,00	12.050.227.890,00	(1.415.027.850,00)	(10,51)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.322.429.640,00	16.934.111.441,00	(12.388.318.199,00)	(42,25)	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.942.965.000,00	5.012.478.000,00	(4.930.487.000,00)	(49,59)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.609.447.000,00	1.505.850.000,00	(3.103.597.000,00)	(67,33)	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	66.600.000,00	25.000.000,00	(41.600.000,00)	(62,46)	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.909.500.000,00	620.050.000,00	(1.289.450.000,00)	(67,53)	
5.2.2.17.04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	2.305.408.000,00	2.305.408.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	552.572.000,00	56.732.000,00	(495.840.000,00)	(89,73)	
5.2.2.17.06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	124.438.000,00	124.438.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.857.503.250,00	4.011.226.250,00	(1.846.277.000,00)	(31,52)	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	2.033.928.500,00	1.166.128.500,00	(867.800.000,00)	(42,67)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	459.028.400,00	331.063.400,00	(127.965.000,00)	(27,88)	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	376.849.000,00	319.949.000,00	(56.900.000,00)	(15,10)	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	103.000.000,00	68.000.000,00	(35.000.000,00)	(33,98)	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	699.750.000,00	658.650.000,00	(41.100.000,00)	(5,87)	
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	97.999.300,00	70.999.300,00	(27.000.000,00)	(27,55)	
5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan generator	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	577.096.000,00	327.304.000,00	(249.792.000,00)	(43,28)	
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.792.050,00	9.792.050,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	115.840.000,00	57.920.000,00	(57.920.000,00)	(50,00)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.297.914.000,00	1.868.625.800,00	(2.429.288.200,00)	(56,52)	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	410.000.000,00	170.000.000,00	(240.000.000,00)	(58,54)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.569.255.000,00	1.649.209.800,00	(1.920.045.200,00)	(53,79)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88.659.000,00	28.416.000,00	(60.243.000,00)	(67,95)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	45.000.000,00	21.000.000,00	(24.000.000,00)	(53,33)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.513.333.700,00	12.560.748.100,00	(12.952.585.600,00)	(50,77)	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.349.780.000,00	8.579.121.000,00	(13.770.659.000,00)	(61,61)	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.163.553.700,00	3.981.627.100,00	818.073.400,00	25,86	
5.2.2.26	Belanja Beasiswa	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.26.03	Belanja Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.129.175.350,00	3.251.235.300,00	(1.877.940.050,00)	(36,61)	
5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.104.175.350,00	3.067.035.300,00	1.962.859.950,00	177,77	
5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	184.200.000,00	184.200.000,00	0,00	
5.2.2.30.03	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	4.025.000.000,00	0,00	(4.025.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.31	BelanjaTransport	4.109.230.000,00	2.985.285.000,00	(1.123.945.000,00)	(27,35)	
5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	3.026.145.000,00	2.702.855.000,00	(323.290.000,00)	(10,68)	
5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.065.085.000,00	264.430.000,00	(800.655.000,00)	(75,17)	
5.2.2.31.03	Belanja Transport Korban Tindak Kekerasan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.32	Belanja Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	
5.2.2.32.01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	
5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.432.217.000,00	1.433.965.000,00	1.748.000,00	0,12	
5.2.2.33.01	Belanja Medical Check Up	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33.02	Belanja Jaminan Persalinan	1.122.217.000,00	1.123.965.000,00	1.748.000,00	0,16	
5.2.2.33.04	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.34	Belanja Uang Harian	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.110.687.100,00	1.103.599.900,00	(7.087.200,00)	(0,64)	
5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.110.687.100,00	1.103.599.900,00	(7.087.200,00)	(0,64)	
5.2.2.37	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
5.2.2.37.01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
5.2.2.38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	
5.2.2.38.01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.39	Belanja pendaftaran perkara/ kasus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.39.01	Belanja pendaftaran perkara/ kasus perdata atau tata usaha negara (TUN)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.40.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.41	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.41.01	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.42	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.42.01	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.43	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.2.43.01	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3	Belanja Modal	184.310.232.741,00	100.264.933.004,00	(84.045.299.737,00)	(45,60)	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	100.620.000,00	100.620.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.335.960.300,00	5.393.437.300,00	(1.942.523.000,00)	(26,48)	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.485.960.300,00	1.893.437.300,00	(1.592.523.000,00)	(45,68)	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.850.000.000,00	3.500.000.000,00	(350.000.000,00)	(9,09)	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	104.303.000,00	0,00	(104.303.000,00)	(100,00)	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	104.303.000,00	0,00	(104.303.000,00)	(100,00)	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	396.000.000,00	0,00	(396.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.912.298.075,00	3.022.455.500,00	(1.889.842.575,00)	(38,47)	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	31.400.000,00	26.500.000,00	(4.900.000,00)	(15,61)	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	321.036.375,00	33.780.000,00	(287.256.375,00)	(89,48)	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.548.611.700,00	2.962.175.500,00	(1.586.436.200,00)	(34,88)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.517.782.597,00	2.162.105.381,00	(2.355.677.216,00)	(52,14)	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.378.787.597,00	1.464.538.381,00	(1.914.249.216,00)	(56,65)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.599.000,00	10.500.000,00	(10.099.000,00)	(49,03)	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	138.094.000,00	111.420.000,00	(26.674.000,00)	(19,32)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	963.502.000,00	558.847.000,00	(404.655.000,00)	(42,00)	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.175.345.025,00	14.041.356.150,00	6.866.011.125,00	95,69	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	82.507.000,00	36.750.000,00	(45.757.000,00)	(55,46)	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.435.152.400,00	11.906.805.400,00	6.471.653.000,00	119,07	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	55.700.000,00	28.000.000,00	(27.700.000,00)	(49,73)	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	586.813.625,00	1.335.998.750,00	749.185.125,00	127,67	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	619.400.000,00	336.030.000,00	(283.370.000,00)	(45,75)	
5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software	95.772.000,00	95.772.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	952.088.000,00	310.387.600,00	(641.700.400,00)	(67,40)	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	350.067.900,00	16.500.000,00	(333.567.900,00)	(95,29)	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	101.756.000,00	72.446.000,00	(29.310.000,00)	(28,80)	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	183.432.100,00	17.000.000,00	(166.432.100,00)	(90,73)	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	214.792.000,00	142.401.600,00	(72.390.400,00)	(33,70)	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	79.940.000,00	39.940.000,00	(40.000.000,00)	(50,04)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.144.309.400,00	363.868.000,00	(780.441.400,00)	(68,20)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.134.309.400,00	353.868.000,00	(780.441.400,00)	(68,80)	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	36.650.000,00	16.650.000,00	(20.000.000,00)	(54,57)	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.898.738.015,00	17.340.261.615,00	1.441.523.600,00	9,07	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.898.738.015,00	17.340.261.615,00	1.441.523.600,00	9,07	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.652.633.400,00	2.652.633.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	805.133.400,00	805.133.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.42.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.777.478.278,00	12.800.998.119,00	(5.976.480.159,00)	(31,83)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.313.243.979,00	10.525.043.979,00	(2.788.200.000,00)	(20,94)	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	903.808.284,00	903.906.000,00	97.716,00	0,01	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.423.806.000,00	255.806.000,00	(2.168.000.000,00)	(89,45)	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	247.227.875,00	0,00	(247.227.875,00)	(100,00)	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	500.449.140,00	500.449.140,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.108.800.000,00	362.350.000,00	(746.450.000,00)	(67,32)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	246.810.000,00	0,00	(246.810.000,00)	(100,00)	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	246.810.000,00	0,00	(246.810.000,00)	(100,00)	
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.165.987.900,00	587.357.900,00	(578.630.000,00)	(49,63)	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	83.028.337.512,00	22.216.155.200,00	(60.812.182.312,00)	(73,24)	
5.2.3.59.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	82.493.421.512,00	21.894.605.200,00	(60.598.816.312,00)	(73,46)	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	534.916.000,00	0,00	(534.916.000,00)	(100,00)	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.517.745.000,00	4.517.745.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.517.745.000,00	4.517.745.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.366.000.000,00	360.450.000,00	(1.005.550.000,00)	(73,61)	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.366.000.000,00	360.450.000,00	(1.005.550.000,00)	(73,61)	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	925.000.000,00	0,00	(925.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	925.000.000,00	0,00	(925.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	580.000.000,00	540.000.000,00	(40.000.000,00)	(6,90)	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.470.974.000,00	1.089.998.000,00	(380.976.000,00)	(25,90)	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.338.974.000,00	957.998.000,00	(380.976.000,00)	(28,45)	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	4.417.018.000,00	47.000.600,00	(4.370.017.400,00)	(98,94)	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	4.337.018.000,00	47.000.600,00	(4.290.017.400,00)	(98,92)	
5.2.3.92.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Taman	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.93	Belanja Modal BOS	11.344.001.839,00	11.344.001.839,00	0,00	0,00	
5.2.3.93.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.403.200.548,00	3.403.200.548,00	0,00	0,00	
5.2.3.93.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.940.801.291,00	7.940.801.291,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.000.000.000,00)	(64.532.942.007,00)	(22.532.942.007,00)	53,65	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	19.237.277.207,00	19.237.277.207,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.751.755.207,00	1.751.755.207,00	0,00	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	17.485.522.000,00	17.485.522.000,00	0,00	
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
6.1.1.05.06	Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	64.532.942.007,00	22.532.942.007,00	53,65	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	133.789.240.512,00	42.269.831.000,00	(91.519.409.512,00)	(68,41)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.852.543.000,00	7.852.543.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	

Sumber Dana :

Gaji Pokok PNS/ CPNS
 Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Access, THR dan Gaji Ke-13)
 1 Tahun x 5.890.000.000,00 = 5.890.000.000,00

Tunjangan Keluarga
 Tunjangan Keluarga (termasuk Access, THR dan Gaji Ke-13)
 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00

Tunjangan Jabatan
 Tunjangan Jabatan (termasuk Access, THR dan Gaji Ke-13)
 1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 425.000.000,00 = 425.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	243.943.000,00	243.943.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 243.943.000,00 = 243.943.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.104.900.000,00	1.804.200.000,00	(300.700.000,00)	(14,29)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.104.900.000,00	1.804.200.000,00	(300.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.804.200.000,00 = 1.804.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	123.831.797.512,00	32.613.088.000,00	(91.218.709.512,00)	(73,66)	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.786.637.000,00	2.480.704.000,00	(305.933.000,00)	(10,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Benda Pos dan Biaya Pengiriman Paket/Dokumen - Perangko dan jasa Pengiriman Paket / Surat / Dokumen 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	65.000.000,00	(7.000.000,00)	(9,72)	Sumber Dana : Rekening telepon Rekening telepon kantor 12 bulan x 70.000,00 = 840.000,00 Belanja air Rekening air dari PDAM 1 TAHUN /0/0 x 16.160.000,00 = 16.160.000,00 Belanja listrik Rekening listrik kantor dan UPT 1 TAHUN /0/0 x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Paket internet Telkom Rekening internet telkom 12 BULAN /0 x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Pajak kendaraan dinas Kendaraan Dinas Operasional 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Truk Trado 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dump Truck 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 0,00 = 0,00 Amplop Coklat Besar Bertali 5 Bks x 154.000,00 = 770.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	65.000.000,00	(7.000.000,00)	(9,72)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	65.000.000,00	(7.000.000,00)	(9,72)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	16.160.000,00	(1.840.000,00)	(10,22)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33.600.000,00	30.000.000,00	(3.600.000,00)	(10,71)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.560.000,00	18.000.000,00	(1.560.000,00)	(7,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	84.063.000,00	60.000.000,00	(24.063.000,00)	(28,62)	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.063.000,00	60.000.000,00	(24.063.000,00)	(28,62)	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.063.000,00	60.000.000,00	(24.063.000,00)	(28,62)	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.063.000,00	60.000.000,00	(24.063.000,00)	(28,62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Surat 20 Ktk x 48.400,00 = 968.000,00 Amplop Surat Putih biasa 8 Dos x 34.000,00 = 272.000,00 Bantalan stempel besar 5 buah x 71.500,00 = 357.500,00 Penjepit kertas Ukuran No. 107 20 kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 270.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 200 15 kotak x 25.000,00 = 375.000,00 Penjepit kertas Ukuran No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Blanko kwitansi isi 50 Lembar 15 blok x 6.000,00 = 90.000,00 Buku agenda surat biasa 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Buku Agenda Surat Khusus Masuk 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 buah x 11.500,00 = 57.500,00 Buku Folio 60 Gr Jahit Benang 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Catridge Canon Pixma IP 2770 black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Canon Pixma IP 2770 colour 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Epson C63/L360/L385 black 3 buah x 275.000,00 = 825.000,00 Catridge Epson C63/L360/L385 Colour 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 CD-R single Pack 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 CD-RW 12x Single Pack 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter kecil A300 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Flash Dish 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Flash Dish 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Gunting Kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting Kertas kecil 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Isi cutter kecil 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Isi stapler besar (HD-50)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 kotak x 7.500,00 = 300.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Isolasi ban 15 roll x 8.800,00 = 132.000,00 Kertas HVS 70 gr 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 30 rim x 53.000,00 = 1.590.000,00 Kertas HVS folio warna 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Lakban bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban hitam 2 " 20 rol x 15.400,00 = 308.000,00 Lem Kertas Botol 500 gr fox 10 Btl x 30.000,00 = 300.000,00 Map biasa (stop map) folio 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 155 buah x 27.500,00 = 4.262.500,00 Map ordner (letter file) No. 402 80 buah x 23.000,00 = 1.840.000,00 Map ordner (letter file) No. 403 80 buah x 24.000,00 = 1.920.000,00 Map snelhekte Kertas 79 buah x 4.500,00 = 355.500,00 Map snelhekte plastik 80 buah x 8.500,00 = 680.000,00 Mouse Wireless 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Paper clip segitiga No. 1 58 kotak x 5.500,00 = 319.000,00 Paper clip segitiga No. 2 60 kotak x 3.300,00 = 198.000,00 Paper clip segitiga No. 3 60 kotak x 2.200,00 = 132.000,00 Paper clip segitiga warna 60 kotak x 4.400,00 = 264.000,00 Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas Joyko 85 6 buah x 52.000,00 = 312.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 100 set x 5.500,00 = 550.000,00 Pena Balliner Garis/Polos 10 lusin x 240.000,00 = 2.400.000,00 Pena Biasa Merk Pilot 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Pena Tinta Cair faster 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Penggaris plastik 30 cm 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggaris plastik 50 cm 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Pensil 2B 7 buah x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Spidol marker kecil 15 buah x 8.500,00 = 127.500,00 Stabillo 25 buah x 11.000,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50) 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler kecil (HD-10) 25 buah x 27.500,00 = 687.500,00 Tinta Printer Hitam 150 buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Tinta Printer Warna 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Stempel 20 Btl x 19.800,00 = 396.000,00 Mouse PS2 optical 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 Bantalan stempel kecil 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.482.000,00	42.482.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.482.000,00	42.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.482.000,00	42.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Bahan cetakan dokumen 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.482.000,00	30.482.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen dan surat-surat 76,205 lbr x 400,00 = 30.482.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Alat listrik dan komponen Bola lampu Hemat Energi 60watt 19 buah x 136.000,00 = 2.584.000,00 Bola lampu hemat energi 40watt 20 buah x 109.500,00 = 2.190.000,00 Saklar seri 12 buah x 39.000,00 = 468.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Saklar tunggal 13 buah x 36.000,00 = 468.000,00 Handle Saklar 2 buah x 910.000,00 = 1.820.000,00 Stop Kontak 10 buah x 91.000,00 = 910.000,00 Fitting bola lampu gantung 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Tespen 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kabel listrik 100 m x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kebersihan Asbak kaleng 15 buah x 13.000,00 = 195.000,00 Kain pel 18 buah x 33.000,00 = 594.000,00 Kain pel bergagang 18 buah x 48.000,00 = 864.000,00 Karet pembersih kaca 24 buah x 44.000,00 = 1.056.000,00 Karet pembersih kamar mandi 48 buah x 27.000,00 = 1.296.000,00 Kemoceng plastik 24 buah x 36.000,00 = 864.000,00 Serokan plastik 24 buah x 41.000,00 = 984.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 18 buah x 51.000,00 = 918.000,00 Sikat WC 18 buah x 27.000,00 = 486.000,00 Keranjang sampah 25 buah x 14.000,00 = 350.000,00 Sapu plastik 18 buah x 44.000,00 = 792.000,00 Ember 20 buah x 60.600,00 = 1.212.000,00 Gayung air 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Sapu lidi 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Bahan pembersih Cairan pembersih kaca 22 btl x 22.000,00 = 484.000,00 Cairan pembersih kamar mandi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20 btl x 32.000,00 = 640.000,00 Cairan pembersih lantai 23 btl x 23.000,00 = 529.000,00 Kamper kamar mandi 16 btl x 25.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bahan bacaan Rekening surat kabar/majalah 10 bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 668 ktk x 30.000,00 = 20.040.000,00 Snack dan Minuman 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi / Teh Manis 103 gls x 4.000,00 = 412.000,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	537.740.000,00	268.870.000,00	(268.870.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	537.740.000,00	268.870.000,00	(268.870.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	537.740.000,00	268.870.000,00	(268.870.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	167.000.000,00	100.000.000,00	(67.000.000,00)	(40,12)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.740.000,00	168.870.000,00	(201.870.000,00)	(54,45)	Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi 1 tahun x 168.870.000,00 = 168.870.000,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	1.965.600.000,00	1.965.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.880.400.000,00	1.880.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.880.400.000,00	1.880.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.880.400.000,00	1.880.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tenaga administrasi 216 org/bln x 1.800.000,00 = 388.800.000,00 Tenaga kebersihan kantor 24 org/bln x 1.800.000,00 = 43.200.000,00 Supir 24 org/bln x 1.800.000,00 = 40.800.000,00 Penjaga kantor 24 org/bln x 1.800.000,00 = 40.800.000,00 Operator alat berat, mekanik 120 org/bln x 1.800.000,00 = 204.000.000,00 Operasional pemeliharaan jaringan irigasi 684 org/bln x 1.800.000,00 = 1.162.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 85.200.000,00 = 85.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00	Kendaraan dinas roda 4 Jasa service roda 4 2 unit/tahun x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Kendaraan dinas roda 2 Jasa service roda 2 8 unit/tahun x 1.230.000,00 = 9.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.680.000,00	67.680.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 8 unit x 2.460.000,00 = 19.680.000,00 Penggantian suku cadang kendaraan dinas rod roda 4 2 unit x 24.000.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	0,00	Pelumas dan BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kendaraan dinas roda 2 dan 4 1 tahun x 78.480.000,00 = 78.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan mebeleur 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15	Program Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	808.579.000,00	808.579.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	758.579.000,00	758.579.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium PPK 6 OB x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6 OB x 680.000,00 = 4.080.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 10 OB x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Tim 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	726.349.000,00	726.349.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.179.000,00	11.179.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.579.000,00	10.579.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 20 kotak x 17.500,00 = 350.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 13 kotak x 30.000,00 = 390.000,00 Buku Tamu 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 3 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Stapler besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 13 kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Tinta Printer 4 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Kertas HVS 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map biasa (stop map) folio 27 buah x 2.000,00 = 54.000,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional Penyusunan dokumen Amdal Penataan, Pembangunan Lokasi Rest Area 1 paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Jasa Konsultasi Appraisal untuk lanjutan pembebasan jalan nasional Simp. Salak menuju Simp. TWI 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Ukuran 5 R 200 lembar x 8.100,00 = 1.620.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 3 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman kopi 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 0 gelas x 1.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Monitoring 0 thn x 20.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.118.000,00	4.120.000,00	2.000,00	0,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.820.000,00	2.000,00	0,05	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 4 kotak x 17.500,00 = 70.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 3 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 4 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map biasa (stop map) folio 27 buah x 2.000,00 = 54.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 100 lembar x 8.100,00 = 810.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1 240 lembar x 300,00 = 72.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	6.698.000,00	(2.000,00)	(0,03)	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	6.698.000,00	(2.000,00)	(0,03)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 0 gelas x 1.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 66 gelas x 3.000,00 = 198.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Perumahan	7.256.657.000,00	2.948.257.000,00	(4.308.400.000,00)	(59,37)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR	4.229.650.000,00	0,00	(4.229.650.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sidikalang Sidikalang
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	173.920.000,00	0,00	(173.920.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Milliar s.d Rp 2.5 Miliar 0 Org Bln x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	151.320.000,00	0,00	(151.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	151.320.000,00	0,00	(151.320.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat SMA 0 OB x 2.100.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Biaya Operasional TFL Biaya Pengganti Bahan Bakar 0 OB x 160.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.730.000,00	0,00	(4.055.730.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.000,00	0,00	(2.691.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.691.000,00	0,00	(2.691.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 0 Kotak x 34.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat 0 buah x 85.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi biasa 0 Kotak x 11.500,00 = 0,00 Cartride Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.019.000,00	0,00	(3.019.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.519.000,00	0,00	(1.519.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak 0 lembar x 5.000,00 = 0,00
						Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 7.520.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.025.000.000,00	0,00	(4.025.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.30.03	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	4.025.000.000,00	0,00	(4.025.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu, seb. 20 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sileuleu Parsaoran Kec. Sumbul seb. 30 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu seb. 30 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Gunung Tua Kec. Tanah Pinem, seb. 35 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Jumateguh Kec. Siempat Nempu, seb. 30 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Sinampang Kec. Siempat Nempu seb. 25 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.02	Koordinasi Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	157.500.000,00	78.750.000,00	(78.750.000,00)	(50,00)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Balandua Kec. Tanah Pinem, seb. 30 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR Desa Lae Pangaroan Kec. Silima Pungga-pungga, seb. 30 unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Honorarium Tim Monitor Honorarium Tim Monitor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.500.000,00	68.750.000,00	(68.750.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.062.700,00	3.768.500,00	(3.294.200,00)	(46,64)	
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.212.700,00	2.268.500,00	(1.944.200,00)	(46,15)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 0 kotak x 17.600,00 = 0,00 Buku tamu 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 13 Kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Map biasa (stop map) folio 65 Buah x 2.000,00 = 130.000,00 Paper clip segitiga No. 1 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 3 Kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	1.500.000,00	(1.350.000,00)	(47,37)	Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.237.300,00	2.881.500,00	(2.355.800,00)	(44,98)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.863.700,00	1.539.000,00	(2.324.700,00)	(60,17)	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 190 Lembar x 8.100,00 = 1.539.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	733.600,00	542.500,00	(191.100,00)	(26,05)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,550 Lembar x 350,00 = 542.500,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	640.000,00	800.000,00	160.000,00	25,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Minuman Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.200.000,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 300 Bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Minuman Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.000.000,00	51.000.000,00	(52.000.000,00)	(50,49)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.000.000,00	33.000.000,00	(34.000.000,00)	(50,75)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR (DAK)	2.869.507.000,00	0,00	(2.869.507.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.783.000,00	0,00	(119.783.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.100.000,00	0,00	(21.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.100.000,00	0,00	(21.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar 0 Org Bln x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitas Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98.683.000,00	0,00	(98.683.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	98.683.000,00	0,00	(98.683.000,00)	(100,00)	
						Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 2.700.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Biaya Operasional TFL Biaya Pengganti Bahan Bakar 0 liter x 7.650,00 = 0,00 Biaya ATK 0 bulan x 250.000,00 = 0,00 Biaya Cetak dan Penggandaan 0 bulan x 200.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.749.724.000,00	0,00	(2.749.724.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.564.000,00	0,00	(2.564.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.564.000,00	0,00	(2.564.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 0 kotak x 34.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat 0 buah x 85.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi biasa 0 kotak x 11.500,00 = 0,00 Cartride Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	0,00	(1.470.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 0 lembar x 5.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.740.000,00	0,00	(7.740.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.740.000,00	0,00	(7.740.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 kegiatan x 7.740.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.730.000.000,00	0,00	(2.730.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.730.000.000,00	0,00	(2.730.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.04	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR (Cadangan DAK Fisik Reguler)	0,00	2.869.507.000,00	2.869.507.000,00	0,00	<p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Belang Malum, Kec. Sidikalang, seb. 16 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Panji Dabutar Kec. Sitanjo seb. 25 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Lae Parira Kec. Lae Parira seb. 30 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, seb. 25 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi</p>
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	119.780.000,00	119.780.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Milliar s.d Rp 2,5 Miliar 6 Org Bln x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 1.950.000,00 = 11.700.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 6 Org Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 1 OK x 830.000,00 = 830.000,00 Sekretaris 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	0,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 15 OB x 3.000.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Tenaga fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Diploma-3 20 OB x 2.200.000,00 = 44.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.749.727.000,00	2.749.727.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Reguler) Amplop Surat Putih Biasa 2 Doze x 34.000,00 = 68.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Cartride Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 9 Rim x 60.000,00 = 540.000,00 Pelubang Kertas 20XL 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Penjepit kertas uk.107 8 Kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Penjepit kertas uk.155 8 Kotak x 12.000,00 = 96.000,00 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	Tinta Printer Hitam 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Belanja Cetak - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Reguler) Belanja Cetak 156 Lembar x 4.000,00 = 624.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Reguler) Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Reguler) Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Minuman Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Minuman Teh Manis 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	0,00	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Hulu Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Belang Malum, Kec. Sidikalang, seb. 16 Unit 16 Unit x 17.500.000,00 = 280.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Sumber Daya Air	5.270.265.000,00	4.943.465.000,00	(326.800.000,00)	(6,20)	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Panji Dabutar Kec. Sijinjo seb. 25 Unit 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Lae Parira Kec. Lae Parira seb. 30 Unit 30 Unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, seb. 25 Unit 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor Penjepit Kertas Uk. No. 200 0 kotak x 25.000,00 = 0,00 Flash Disc 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30 xl 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Cap Stempel tanggal 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 2 0 kotak x 3.300,00 = 0,00 Amplop putih tebal 0 kotak x 45.100,00 = 0,00 Materai 6000 0 Lembar x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 lembar x 3.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Epson 70 ml 0 buah x 100.000,00 = 0,00 Tinta Printer Toner Botol 0 buah x 162.800,00 = 0,00 Lem Kertas Kecil 0 botol x 9.900,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 Keg x 15.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 lusin x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Pensil 2B 0 lusin x 61.000,00 = 0,00 Spidol Marker kecil 0 lusin x 8.500,00 = 0,00 Stabilo Boss 0 buah x 9.900,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Buku ekspedisi 0 buah x 11.500,00 = 0,00 Penggaris Besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Cutter Besar L500 0 buah x 21.000,00 = 0,00 Cutter Kecil A300 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Gunting kertas kecil 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Penjepit Kertas Uk. No. 155

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	0 kotak x 12.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Honorarium Profesional Fee / Narasumber Rakor (Narasumber Pusat, Narasumber Akademis, Narasumber Lokal, Moderator) 0 Keg x 55.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 0 lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik Ranperda 0 bungkus/kali x 30.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan Ranperda 0 keg x 10.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke Pusat, Studi Banding, Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Pusat 0 keg x 58.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	Konsultansi perencanaan Perencanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi. 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Alat tulis kantor Flash Disc 16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS 70 gr 14 Rim x 60.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 9 Rim x 53.000,00 = 477.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Odner No. 401
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Epson 70 ml 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 botol x 162.800,00 = 814.000,00 Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 10.000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambur Indonesia 1 D.I x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lancang 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ganda Sumurung 1 D.I x 196.800.000,00 = 196.800.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hajut 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tualang Pandan 1 D.I x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pasi Dori 1 D.I x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balna 1 D.I x 0,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 800.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/paket x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 1.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 1.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0 pkt x 35.269.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 1 Rim x 53.000,00 = 53.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Karton Biasa 29 buah x 2.000,00 = 58.000,00 Map Odner No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Lakban Hitam 1" 9 roll x 9.300,00 = 83.700,00 Lakban Hitam 2" 7 roll x 15.400,00 = 107.800,00 Kertas Jeruk 4 Bngks x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Sampul (drecht paper) 100 lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 2,250 Lbr x 350,00 = 787.500,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 950 lembar x 750,00 = 712.500,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 paket x 35.269.000,00 = 35.269.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.06	Operasional Pengelola Jaringan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 Rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Epson 70 ml 13 buah x 100.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 botol x 162.800,00 = 814.000,00 Flash Disc 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Perlengkapan rumah tangga Goni 1,200 buah x 5.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07	Koordinasi Penyelenggaraan Irigasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 2.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Tinta Printer Toner Botol 0 botol x 162.800,00 = 0,00 Flash Disc 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30 xl 0 buah x 50.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 0 Lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 15.000.000,00 = 0,00 Makanan 0 Bks x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 0 keg x 3.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 2.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 2 rim x 53.000,00 = 106.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 16 kotak x 7.500,00 = 120.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Karton Biasa 32 buah x 2.000,00 = 64.000,00 Map Odner No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 Botol x 162.800,00 = 814.000,00 Flash Disc 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Penggandaan Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 2.520.000,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 4,860 Lbr x 350,00 = 1.701.000,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 1,092 Lbr x 750,00 = 819.000,00 Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Makanan
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100 Bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 80 Gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Minuman Teh 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	Belanja Modal	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Saroha 0 D.I x 440.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Gabema 0 D.I x 792.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sinta Mardongan 0 D.I x 770.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Jumala 0 D.I x 715.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikula 0 D.I x 813.476.000,00 = 0,00 Biaya Umum Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 0 pkt x 130.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.900.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s.d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja alat tulis kantor 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 9.770.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 Buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 Kotak x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 Lusin x 41.000,00 = 0,00 Stabilo Boss 0 Buah x 9.900,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 Buah x 23.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 Rol x 15.400,00 = 0,00 Kertas Jeruk 0 Bngks x 40.000,00 = 0,00 Kertas Sampul (drecht paper) 0 Lbr x 5.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 0 Lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 0 Lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Bngks x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Cadangan DAK Fisik Penugasan)	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Saroha 1 D.I x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Gabema 1 D.I x 792.000.000,00 = 792.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sinta Mardongan 1 D.I x 770.000.000,00 = 770.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Jumala 1 D.I x 715.000.000,00 = 715.000.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikula 1 D.I x 813.476.000,00 = 813.476.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 3 OB x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.900.000,00 = 5.700.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pagu s.d 200jt 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pagu 200jt-500jt 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pagu 500jt-1M 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 18 Rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 8 Rim x 53.000,00 = 424.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler Besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 17 kotak x 7.500,00 = 127.500,00 Pena Biasa Merek Pilot 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stabilo Boss 1 Buah x 9.900,00 = 9.900,00 Correction Fluid Pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Karton Biasa 69 Buah x 2.000,00 = 138.000,00 Map Odner No. 401 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Odner No. 402 2 Buah x 23.000,00 = 46.000,00 Lakban Hitam 1" 30 Rol x 9.300,00 = 279.000,00 Lakban Hitam 2" 34 Rol x 15.400,00 = 523.600,00 Kertas Jeruk 8 Bngks x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas Sampul (drecht paper) 273 Lbr x 5.000,00 = 1.365.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 4,830 Lbr x 350,00 = 1.690.500,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 3,746 Lbr x 750,00 = 2.809.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 Bngks x 30.000,00 = 4.500.000,00 Minuman kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman teh 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Keg x 9.770.000,00 = 9.770.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Bangunan Gedung	5.671.650.000,00	900.489.800,00	(4.771.160.200,00)	(84,12)	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik Ranperda 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan Ranperda 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke pusat, studi banding, konsultasi rancangan Peraturan Daerah ke Pusat 1 Keg x 205.000.000,00 = 205.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	Sumber Dana : Konsultansi perencanaan Perencanaan Pembangunan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Technopark Sidikalang 1 pkt x 266.739.800,00 = 266.739.800,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 950.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 7.200.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 6.200.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran - Honorarium Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 0 - 200 jt 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 jt - 500 jt 3 OB x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pena Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 10 rim x 85.800,00 = 858.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Flash Disk 16 Gb 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 6 set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem Kertas cair stick tube 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00 Map biasa (stop map) folio 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Pelubang Kertas 20XL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Penjepit kertas uk.107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Spidol marker besar 5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler besar (HD-50) 4 kotak x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Printer Hitam 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Warna 9 buah x 35.000,00 = 315.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 1,425 lembar x 3.000,00 = 4.275.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 55 set x 16.000,00 = 880.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 50 set x 18.700,00 = 935.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Minuman Kopi 25 gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Minuman Teh 25 gelas x 3.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03	Pembangunan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Camat SilimaPunggapungga 0 unit x 500.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah / Bangunan Sosial 0 pkt x 23.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.04	Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah / Bangunan Sosial	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	0 org/bln x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/bln x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.840.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 7.500.000,00 = 0,00 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3	Belanja Modal	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	Penataan Kompleks Penataan kompleks rumah jabatan Bupati 0 pkt x 350.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.700.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 4.100.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 13.400.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 OB x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OB x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map ordner (Letter File) No.401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Map ordner (Letter File) No.402 0 buah x 23.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Biasa Folio 50gr jahit benang 200 lbr 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Buku tulis Folio uk 32x21 cm isi 100 lbr 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Pena Biasa 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Pensil 2B Steadler 0 lusin x 61.000,00 = 0,00 Penghapus Pensil Steadler 0 buah x 4.400,00 = 0,00 Correction Fluid Pen Kenko 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Clear Holder isi 60 Lbr 0 buah x 35.200,00 = 0,00 Lakban Bening 2" 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 roll x 15.400,00 = 0,00 Cutter Besar L500 0 lusin x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 buah x 5.500,00 = 0,00 Penggaris Besi 30 cm 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas dalam Daerah 0 Keg x 8.000.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16.05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja konstruksi Rehab Sedang Mess Pemda di Silahisabungan 0 pkt x 1.380.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Kantor Camat Siempat Nempu 0 pkt x 500.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi total kantor Camat Parbuluan 0 pkt x 1.500.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 16	Program Kawasan Permukiman	4.247.023.000,00	1.913.123.000,00	(2.333.900.000,00)	(54,95)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 0 - 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 1,5M 0 org/pkt x 800.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 61.000.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 16.02	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	Sumber Dana :
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan jalan menuju SD Negeri Rante Besi Kec. Gunung Sitember sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan jalan menuju SD Negeri 037145 Lae Pinang Desa Bintang Kec. Sidikalang sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan Jalan Kampung Baru di Lingk. IV, Kel. Panji Dabutar, Kec. Sitinginjo, sep. 650 M 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Gotong Royong menuju Puskesmas Sumbul Kec. Sumbul 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan jalan menuju Mess Pemda di Silalahi Kec. Silahisabungan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan gang/jalan setapak di samping Gereja GKPS Gunung Mulia Desa Tanjung Beringin I Sep. 150 M' 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan menuju SD 010407 Lae Parira Sep. 150 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Bancin di Jl. 45 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 100 M 1 Paket x 103.772.000,00 = 103.772.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Koramil di Jl. Alum Maha Kel. Parongil (Belakang Kantor Camat) Sep. 100 M 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 21 OP x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OP x 0,00 = 0,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar) 3 OP x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 Rim x 85.800,00 = 600.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 7 Rim x 70.000,00 = 490.000,00 Lakban Hitam 1" 15 Roll x 9.300,00 = 139.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Flash Dish 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 106 Buah x 2.000,00 = 212.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,100 lbr x 350,00 = 385.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Minuman Teh Manis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 16.03	Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Makanan 110 Bungkus x 30.000,00 = 3.300.000,00 Minuman Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Jalan menuju SMP N 1 Pegagan Hilir Sep. 150 M' 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Fraksi Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, Sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkundan Desa Lae Markelang , Kec. Siempat Nempu Hilir Sep. 200 meter 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang 1 Paket x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 39 Buah x 2.000,00 = 78.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 2.200,00 = 4.400,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.400,00 = 8.800,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lakban Hitam 1" 10 Roll x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Gunting Besar (gagang besi) 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 1 Rim x 85.800,00 = 85.800,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Minuman Kopi 25 Gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Minuman Teh Manis 25 Gelas x 3.000,00 = 75.000,00 Makanan 25 Bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16.05	Pembangunan/penataan Pedestrian Jalan	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pembangunan trotoar di Jl. S.M. Raja Parongil Kel. Parongil Kec. Silima Pungga Pungga sep. 500 M 0 Paket x 350.000.000,00 = 0,00 Lanjutan Penataan Trotoar/Pedestrian Jalan Ahmad Yani Kec. Sidikalang 0 Paket x 250.000.000,00 = 0,00 Penataan Trotoar/Pedestrian Jalan menuju Pusat Perkantoran di Jalan Pandu Kec. Sidikalang, sep.350 m 0 Paket x 350.000.000,00 = 0,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) " 0 Kegiatan x 45.000.000,00 = 0,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) " 0 Kegiatan x 35.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 0 OB x 950.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Penghapus Pensil 0 Buah x 4.400,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 Roll x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Sedang 0 Botol x 9.900,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Besar 0 Botol x 11.000,00 = 0,00 Stabilo 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi Biasa 0 Buah x 11.500,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 Roll x 15.400,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 botol x 19.800,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD 10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Gunting Besar (gagang besi) 0 Buah x 30.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Map Letter File (pake besi) 0 Buah x 36.300,00 = 0,00 Amplop Surat 0 kotak x 48.400,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Correction Tape Paper 0 Bungkus x 48.400,00 = 0,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Pensil 2B 0 Lusin x 61.000,00 = 0,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 0 Rim x 70.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 0 Rim x 85.800,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD 50) 0 Buah x 95.000,00 = 0,00 Flash Dish 8 Gb 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Printer Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Printer Colour 0 Buah x 400.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 0 Set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh Manis 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah 0 Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	950.000.000,00	750.000.000,00	(200.000.000,00)	(21,05)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor alat tulis kantor kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	0 keg x 5.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Honorarium profesional fee / narasumber rakor (Narasumber pusat, narasumber akademis, narasumber lokal, moderator) 0 keg x 27.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 0 lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik ranperda 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan ranperda 0 keg x 50.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke pusat, studi banding, konsultasi rancangan peraturan daerah ke Pusat 0 keg x 75.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02	Fasilitasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen A3, A4, F4 dan dokumen lainnya 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03	Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan Belanja LPJU LED 100 Unit x 3.500.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Komponen Pendukung LPJU 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Pemasangan dan Biaya Penyambungan 1 pkt x 72.300.000,00 = 72.300.000,00 Biaya Umum Alat tulis kantor 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 6 org/pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.04	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat pada kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 Pemeliharaan lampu Belanja komponen lampu hias dan lampu jalan 1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.341.400.000,00	6.366.322.000,00	(6.975.078.000,00)	(52,28)	
1.04 . 1.03.01 . 17.02	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3	Belanja Modal	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Jl. Batu Kapur, Sep. 200 M 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Raja Boang Desa Sitinjo II, sep. 175 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Manunggal Kel. Sidikalang, sep. 200 M 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembangunan saluran drainase di Desa Barisan Nauli Kec. Sumbul, Sep. 125 M 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 7 Rim x 85.800,00 = 600.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lakban Hitam 1" 15 Roll x 9.300,00 = 139.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol Besar 4 Botol x 11.000,00 = 44.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Stapler Kecil (HD 50) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Dish 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 52 Buah x 2.000,00 = 104.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 19 kotak x 2.200,00 = 41.800,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 850.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.03	Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Hasoman Kelurahan Kuta Gambir 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perbaikan saluran drainase Jl. Lau Nciho, Jl. KB dan jalan menuju kolam renang Sembat sep. 160 M 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Empat Lima - Sp. Jlm Runding Sidikalang 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 9 OP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lakban Hitam 1" 4 Roll x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.200,00 = 11.200,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	Belanja Modal	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Karton Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Minuman Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Minuman Teh Manis 30 Gelas x 3.000,00 = 90.000,00 Makanan 30 Bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17.04	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3	Belanja Modal	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kuta Nangka Desa Kempawa Kecamatan Tanah Pinem 0 pkt x 800.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 0 pkt x 20.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 0 pkt x 30.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 950.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.06	Peningkatan/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (DAK)	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 org/bln x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 3.000.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 4.190.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Sambungan Rumah SPAM Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Rambong, seb. 149 Unit 0 paket x 993.234.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir, seb. 200 Unit SR 0 paket x 1.333.200.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Pangaroan, Kec. Silima Pungga-Pungga, seb. 150 Unit SR 0 paket x 999.900.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Pandan, Kec. Siempat Nempu Hulu, seb. 100 Unit SR 0 paket x 666.600.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator dan Kelompok Pengelola SPAM Desa Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 paket x 327.750,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Moderator 0 Org/Kali x 700.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Operasional fasilitator Biaya Operasional fasilitator 0 OB x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Flash Disk 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi cutter kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Isi stapler besar No. 1210

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pena biasa 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Biaya Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.08	Pembangunan tangki septik skala Komunal dan/atau Individual (DAK)	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - tangki septik skala komunal/individu Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 89 Unit 0 paket x 635.638.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa/kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.700.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 Paket x 327.750,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honoraroum Moderator 0 orang x 700.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 8.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Operasional fasilitator 0 OB x 370.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Flash Disk 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi cutter kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Isi stapler besar No. 1210 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pena biasa 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 11.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.09	Pembangunan/Peningkatan SPALD-S (DAK)	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Tangki dan Instalasi Pengolahan Limbah Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK di Desa/Kel. Panji Dabutar Kec. Sitingjo, seb. 1 Unit 0 paket x 476.190.000,00 = 0,00 Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK di Desa Sitingjo II Kec. Sitingjo, seb. 2 Unit 0 paket x 952.380.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Bintang Kec. Sidikalang, seb. 8 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 paket x 304.760.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang, seb. 7 Unit 0 paket x 266.665.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Min 50 KK di Desa Siratah, Kec. Silima Pungga Pungga seb. 143 Unit 0 paket x 680.966.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 paket x 327.000,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honoraroum Moderator 0 Org x 700.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Operasional fasilitator 0 bulan x 1.100.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) (DAK)	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga - Truk Tinja Pengadaan Truk Tinja seb. 1 unit 0 paket x 476.190.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OB x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00 Honor Panitia Pemeriksa Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Lakban Bening 2" 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 roll x 15.400,00 = 0,00 Lem Kertas Botol sedang 0 botol x 9.900,00 = 0,00 Map Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga Warna
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Cadangan DAK Fisik Penugasan)	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	0 kotak x 4.400,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pembatas/Penanda Halaman 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Pensil 2B 0 lusin x 61.000,00 = 0,00 Tinta Printer hitam 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 0 kegiatan x 4.500.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dairi
1.04 . 1.03.01 . 17.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Sambungan Rumah (SR) Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa/kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, seb. 5 Unit 1 Paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi II, Kec. Silalahisabungan, seb. 5 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 1 Paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb.5 Unit 1 Paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, seb. 5 Unit 1 Paket x 190.475.000,00 = 190.475.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan (5-10 KK) di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 89 Unit 1 Paket x 635.638.000,00 = 635.638.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 Paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 Paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 Paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 Paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 1 Paket x 433.300.000,00 = 433.300.000,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 5 OB x 1.900.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Diploma 50 OB x 2.500.000,00 = 125.000.000,00 Honorarium Petugas Pelaporan Emonitoring 5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Penyusunan Laporan Pelaksana Kegiatan DAK 5 OB x 1.420.000,00 = 7.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan Stempel Besar 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Tinta Stempel 4 Botol x 14.300,00 = 57.200,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Black 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge Warna 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Flash Disk 16 Gb 5 Buah x 180.000,00 = 900.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 Kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 15 Rim x 85.800,00 = 1.287.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 15 Rim x 53.000,00 = 795.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00 Lem Kertas cair stick tube 10 Buah x 2.500,00 = 25.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Materai 6000 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Paper clip segitiga No. 3 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pelubang Kertas 20XL 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pena biasa Merk PILOT 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map ordner (Letter File) No.401 7 Buah x 27.500,00 = 192.500,00 Map ordner (Letter File) No.402 5 Buah x 23.000,00 = 115.000,00 Buku tulis Folio uk 32x21 cm isi 100 lbr 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1/2 folio bergaris 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pensil 2B Steadler 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Penghapus Pensil Steadler 5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Correction Fluid Pen Kenko 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Clear Holder isi 60 Lbr 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Lakban Bening 2 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Hitam 2 11 Rol x 15.400,00 = 169.400,00 Cutter Besar L500 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.12	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Cadangan DAK Fisik Reguler)	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	<p>Isi Cutter Besar 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00</p> <p>Penjepit kertas uk.107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00</p> <p>Spidol marker besar 4 Buah x 21.500,00 = 86.000,00</p> <p>Stabillo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00</p> <p>Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00</p> <p>Stapler besar (HD-50) 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00</p> <p>Tinta Printer Warna 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00</p> <p>Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 900 Lembar x 3.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 880 Lembar x 750,00 = 660.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 170 Set x 16.000,00 = 2.720.000,00</p> <p>Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 Lbr 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 875 Bungkus x 30.000,00 = 26.250.000,00</p> <p>Minuman Kopi 710 Gelas x 4.000,00 = 2.840.000,00</p> <p>Minuman Teh 570 Gelas x 3.000,00 = 1.710.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.500.000,00 = 15.500.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR (DAK CADAGAN) Kabupaten Dairi</p>
1.04 . 1.03.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.12 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	<p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Sambungan Rumah (SR)</p> <p>Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Bintang Kec. Sidikalang, seb. 8 Unit</p> <p>1 paket x 304.760.000,00 = 304.760.000,00</p> <p>Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang, seb. 7 Unit</p> <p>1 paket x 266.665.000,00 = 266.665.000,00</p> <p>Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Min 50 KK di Desa Siratah, Kec. Silima Punga Punga seb. 143 Unit</p> <p>1 paket x 680.966.000,00 = 680.966.000,00</p> <p>Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar</p> <p>5 OB x 1.700.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Diploma</p> <p>30 OB x 2.500.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Honorarium Penyusunan Laporan Pelaksana Kegiatan DAK</p> <p>5 OB x 840.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK</p> <p>5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Bantalan Stempel Besar</p> <p>1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00</p> <p>Tinta Stempel</p> <p>2 Botol x 14.300,00 = 28.600,00</p> <p>Catridge Black</p> <p>10 Buah x 325.000,00 = 3.250.000,00</p> <p>Catridge Warna</p> <p>7 Buah x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Flash Disk 16 Gb</p> <p>3 Buah x 180.000,00 = 540.000,00</p> <p>Isi stapler besar (HD-50)</p> <p>5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00</p> <p>Isi stapler kecil (HD-10)</p> <p>10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00</p> <p>Kertas HVS 70 gr (Folio)</p> <p>15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00</p> <p>Kertas HVS 70 gr (A3)</p> <p>9 Rim x 85.800,00 = 772.200,00</p> <p>Kertas HVS 70 gr (A4)</p> <p>15 Rim x 53.000,00 = 795.000,00</p> <p>Kertas Pembatas/penanda halaman</p> <p>5 Set x 5.500,00 = 27.500,00</p> <p>Lem Kertas cair stick tube</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 Buah x 2.500,00 = 22.500,00 Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Materai 6000 29 Lembar x 6.000,00 = 174.000,00 Paper clip segitiga No. 3 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pelubang Kertas 20XL 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pena biasa Merk PILOT 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Map ordner (Letter File) No.401 7 Buah x 27.500,00 = 192.500,00 Map ordner (Letter File) No.402 5 Buah x 23.000,00 = 115.000,00 Buku tulis Folio uk 32x21 cm isi 100 lbr 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1/2 folio bergaris 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pensil 2B Steadler 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Penghapus Pensil Steadler 5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Correction Fluid Pen Kenko 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Clear Holder isi 60 Lbr 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Lakban Bening 2" 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Hitam 2" 12 Rol x 15.400,00 = 184.800,00 Cutter Besar L500 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00 Isi Cutter Besar 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Penjepit kertas uk.107 10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol marker besar 4 Buah x 21.500,00 = 86.000,00 Stabillo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler besar (HD-50) 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00 Tinta Printer Hitam 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 450 Lembar x 3.000,00 = 1.350.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 600 Lembar x 750,00 = 450.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 150 Set x 16.000,00 = 2.400.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 Lbr 110 Set x 18.700,00 = 2.057.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 450 Bungkus x 30.000,00 = 13.500.000,00 Minuman Kopi 400 Gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Minuman Teh 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Jalan	82.431.586.512,00	10.434.148.200,00	(71.997.438.312,00)	(87,34)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	Jasa konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu < 200 Jt 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt 6 OP x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 8 buah x 3.250,00 = 26.000,00 Ballpoint Balliner 7 buah x 20.000,00 = 140.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00 Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 1 buah x 227.000,00 = 227.000,00 Catridge Brother Warna 3 buah x 254.000,00 = 762.000,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter Kecil 7 kotak x 5.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Lakban hitam 2" 6 15250 x 15.250,00 = 91.500,00 Lakban hitam 1" 3 roll x 9.250,00 = 27.750,00 Map biasa (stopmap) folio 51 buah x 2.000,00 = 102.000,00 Map Odner No. 403 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Odner No. 312/315 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer 24 buah x 35.000,00 = 840.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 9,195 lbr x 350,00 = 3.218.250,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 1,309 lbr x 750,00 = 981.750,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen uk. F4 dan A3 20 set x 15.000,00 = 300.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03	Pembangunan jalan	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	Belanja Modal	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	Belanja Konstruksi Jalan Pengaspalan Jln. Jrs. Lingga Julu - Kedebrek, Link. 322, Kec. Tigalingga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Juma Tambun - Batu Anggan - Tornauli Link. 210, Kec. Tigalingga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Rante Besi - Lau Lebah Link. 262, Kec. Gunung Sitember 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Gundaling - Lau Pengkeruken, Link. 236, Kec. Gunung Sitember 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Bintang Mersada - Lae Nuaha (MAN), Link. 467, Kec. Sidikalang 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Itam - Kp. Merdeka, Link 459, Kec. Siempat Nempu Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Mbereng 2 - Lae Mbereng 1, Link. 221, Kec. Siempat Nempu Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jl. Jrs. Dolok Tolong - Suka Jadi - SMP Negeri, Link 384, Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs.Sp. Tiga Sumbul - Lae Kombih, Link 471, Kec. Sumbul 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						(Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jurusan T.Beringin - Dolok Tolong, Link 318, Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jln Jrs. Simanduma - Perrik Mbue, Link. 409, Kec.Pegagan Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs Ring Road Kutabuluh - SMAN Kutabuluh, Link 259, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 442.960.200,00 = 442.960.200,00 Pengaspalan Jalan Jrs Sp. Mangan Molih - Batas Kab. Karo, Link 001, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Enggan-enggan - Lae Alim, Link. 278, Kec. Silimapunggapungga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.700.000,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 20.000.000,00 = 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan 0 pkt x 202.400.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen Honor Pejabat Pembuat Komitmen 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt 12 OP x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500 Jt - 1 M 0 OP x 700.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Ballpoint Pilot 6 buah x 3.250,00 = 19.500,00 Ballpoint Balliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip No. 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00 Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 2 buah x 227.000,00 = 454.000,00 Catridge Brother Warna 0 buah x 254.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Cutter Besar 0 buah x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Cutter Besar 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS A3 70 gr 2 rim x 85.500,00 = 171.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Flash Disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Lakban hitam 2" 4 Roll x 15.250,00 = 61.000,00 Lakban hitam 1" 3 Roll x 9.250,00 = 27.750,00 Lakban bening 0 Roll x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 Roll x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 Botol x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 402 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner No. 403 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Odner No. 312/315 8 buah x 14.000,00 = 112.000,00 Penggaris besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Pensil HB Steadler 0 buah x 62.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Mouse PS2 optical 1 kotak x 125.000,00 = 125.000,00 Tinta Stempel 0 botol x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 3,045 lbr x 350,00 = 1.065.750,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 379 lembar x 750,00 = 284.250,00 Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 10 set x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + minum teh / kopi 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00 Air Mineral 30 botol x 2.500,00 = 75.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan 1 paket x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan < 200 Juta 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.04	Pembangunan jembatan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3	Belanja Modal	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	Konstruksi jembatan Pembangunan Jembatan Jalan Jrs. Dusun Juma Tahan Desa Kuta Usang - Desa Lingga Raja Link. 171, Uk. 10 m x 4,5 m, kec. Pegagan Hilir 0 unit x 950.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Jembatan Akibat Bencana Alam Jalan Jrs. Lae Panginuman - Takal Lae, Link. 275, Uk. 7 m x 4,5 m, kec. Silima Pungga-Pungga 0 unit x 800.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Jembatan Akibat Bencana Alam Jalan Jrs. Hite Hoting-Jl. Usaha Tani, Link. 324, Kec. Parbuluan 0 unit x 600.000.000,00 = 0,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan 0 Paket x 50.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 OB x 1.000.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu < 200 Jt 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500 Jt - 1 M 0 OP x 700.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 0 buah x 3.250,00 = 0,00 Ballpoint Balliner 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Buku Expedisi 0 buah x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 buah x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 buah x 325.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Canon Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 buah x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 kotak x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 roll x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 roll x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban Lem kertas botol sedang 0 botol x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 buah x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 buah x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315 0 buah x 14.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Penghapus pensil 0 buah x 4.250,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 buah x 125.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Stempel 0 botol x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lembar x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 botol x 2.500,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.05	Peningkatan Konstruksi Jalan	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3	Belanja Modal	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi jalan Peningkatan Jl. Jrs. Batu Erdan - Ramba Serit, Link. 010, Kec. Tigalingga 1 ruas x 0,00 = 0,00 Peningkatan Jl. Jrs. Ramba Serit - Gunung Sitember, Lin 1 ruas x 0,00 = 0,00 Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi - Gunung Simandar, Link. 181, Kec. Silahisabungan 1 ruas x 0,00 = 0,00 Biaya umum Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 OB/0/0 x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB/0/0 x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 3 org/pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 1M - 2,5M 3 org/pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 2,5M - 5M 3 OP/0 x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.06	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan					Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 0,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	Belanja Modal	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	Konstruksi jalan kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Sumbul Jehe - Ujung Teran -Matanari Link. 117, Kec. Tigalingga 1 ruas x 575.000.000,00 = 575.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Pangguh - Sabungan Link. 075, Kec. Tigalingga 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Kedebrek - Lau Pangguh, Link.060, Kec. Tigalingga 1 ruas x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Huta Ginjang - Lau Salak Link. 232, Kec. Tigalingga 1 ruas x 0,00 = 0,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Gunung Sitember - Gundaling, Link. 034, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Kersik - Aek Nauli Link. 190, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Kuburan Cina - Lae Pinang, Link. 183, Kec. Sidikalang 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Pancuran - Sibarung-barung, Link. 333, Kec. Sidikalang 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Pardomuan 2 - Aek Nauli, Link.004, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Itam - Dsn. Pahlawan, Link. 150, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sp. Logan - Logan, Link. 094, Kec. Siempat nempu Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Songsang - Ponjian - Batang Ari, Link.065, Kec.Sumbul</p> <p>1 ruas x 440.000.000,00 = 440.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln.Jrs Huta Manik-Batang Hari - Ponjian, Link.038, Kec.Sumbul</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>(Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Juma Ramba - Lae Tanggiang, Link.062, Kec.Sumbul</p> <p>0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Panji - Lae Sirambon - Sp. Tiga, Link 089, Kec. Sitinjo</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Banjar Toba - Pasi, Link.264, Kec. Berampu</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Sambaliang, Link.102, Kec. Berampu</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pembangunan Drainase Jln. Jrs. Berampu - Pasi Link. 096 Kec. Berampu</p> <p>1 tpt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Sp. Huta Raja - Huta Raja, Link. 125, Kec. Pegagan Hilir</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Tigalama - Laksa - Kalebaran, Link. 078, Kec. Pegagan Hilir</p> <p>1 ruas x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Ambat - Lae Rambong, Link. 132, Kec.</p> <p>Silimapunggapungga</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Rambong - Lae Enggan enggan, Link. 133, Kec.</p> <p>Silimapunggapungga</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sinampang - Batu Kapur - Lau Pakpak, Link. 083, Kec. Siempat Nempu</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Juma Teguh - Tualang, Link. 016, Kec. Siempat Nempu</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Jalan Jrs. Adian Para-para - Huta Ginjang, Link. 128, Kec. Siempat Nempu</p> <p>0 ruas x 350.000.000,00 = 0,00</p> <p>Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Km. 6 - Maha Bunga - Silumboyah Link. 137, Kec. Siempat Nempu Hulu</p> <p>1 ruas x 0,00 = 0,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Bakkal Sipoltong - Huta Kelapa Link. 176, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Periodik Jalan Jrs. Pandan 1 - Soban, Link. 195, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Liren - Kempawa - Lau Sungsang, Link 072, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Pamah - Sp. Lau Paskih, Link 005, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Patundal - Lau Patundal, Link 162, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 650.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Paskih - Sp. Mangan Molih, Link 002, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 1.240.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Namosanggar - Lau Njuhar, Link 136, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 630.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang, Link 246, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 420.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Alam Jln Jrs. Sempung-Pandiangan, Link. 066, Kec. Lae Parira 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Tiga Baru - Pispis Link 064, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Juma Temba - Tanjung Saluksuk Link. 115, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 635.000.000,00 = 635.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Kutabulu - Lau Primbon Link. 006, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Biaya umum Penggandaan dokumen 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Makanan dan minuman rapat 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 13.520.000,00 = 13.520.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 org/bln x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 org/bln x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 2 org/pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 33 OP/0 x 600.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 18 OP/0 x 700.000,00 = 12.600.000,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Ballpoint Pilot 6 buah x 3.250,00 = 19.500,00 Ballpoint Balliner 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder Clip No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00 Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Warna 1 400000 x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 1 buah x 227.000,00 = 227.000,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter Kecil 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Flash Disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban hitam 2" 4 Roll x 15.250,00 = 61.000,00 Lakban hitam 1" 3 Roll x 9.250,00 = 27.750,00 Map biasa (stopmap) folio 26 buah x 2.000,00 = 52.000,00 Map Odner No. 403 1 bh x 24.000,00 = 24.000,00 Map Odner No. 312/315 12 bh x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler kecil 1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Mouse PS2 optical 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Tinta Printer 20 bh x 35.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
						Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 4.300.000,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. F4 9,245 lbr x 350,00 = 3.235.750,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 1,319 lembar x 750,00 = 989.250,00 Menjilid 5 set x 15.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
						Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Makanan 158 bks x 30.000,00 = 4.740.000,00 Snack + minum teh / kopi 170 kotak x 8.000,00 = 1.360.000,00 Air Mineral 160 btl x 2.500,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Bengkel Pengadaan Mesin Pres Selang Hidrolik 0 Unit x 94.740.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 0 org/bulan x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bulan x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/paket x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bulan x 500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.12	Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat-alat Berat	571.188.000,00	571.188.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Alat tulis kegiatan Alat tulis kantor 0 keg x 9.500.000,00 = 0,00 Amplop Surat 4 kotak x 48.400,00 = 193.600,00 Amplop Surat Putih Biasa 3 dos x 34.000,00 = 102.000,00 Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Bantalan Stempel Kecil 3 buah x 13.200,00 = 39.600,00 Penjepit Kertas Uk. 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit Kertas Uk. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit Kertas Uk. 155 7 kotak x 12.000,00 = 84.000,00 Penjepit Kertas Uk. 260 7 kotak x 30.000,00 = 210.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Agenda surat keluar/masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 buku ekspedisi biasa 24 buah x 11.500,00 = 276.000,00 Buku Folio 60 gr jahit benang 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Cutter Kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	571.188.000,00	571.188.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Isi Cutter Kecil 4 kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter besar (HD-50) 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Isi Cutter kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Isolasi Ban 5 Rol x 8.800,00 = 44.000,00 Kertas HVS 70 Gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Lakban Bening 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.000,00 Lakban Hitam 2 " 23 Rol x 15.400,00 = 354.200,00 Lem Kertas Botol 50 gr fox 5 botol x 30.000,00 = 150.000,00 Map biasa (stop map) folio 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Map Odner (letter file) no. 401 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Map Odner (letter file) no. 402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Map Odner (letter file) no. 403 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 9 kotak x 3.300,00 = 29.700,00 Paper Clip Segitiga No. 3 11 kotak x 2.200,00 = 24.200,00 Paper Clip Segitiga Warna 20 kotak x 4.400,00 = 88.000,00 Pelobang Kertas 20 XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelobang Kertas Joyko 85 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Penggaris Plastim 50 cm 3 buah x 16.000,00 = 48.000,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 3 buah x 4.400,00 = 13.200,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Penjepit Kertas Uk. 200 7 kotak x 30.000,00 = 210.000,00 Bahan bakar minyak BBM Pemanas / solar 0 tahun x 200.000.000,00 = 0,00 BBM Pemanas/ Solar, Penanganan fungsi sosial lainnya 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengisian gas Oksigen 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	347.438.000,00	347.438.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Jasa service Jasa service kendaraan dan alat berat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	147.438.000,00	237.438.000,00	90.000.000,00	61,04	Suku cadang Suku cadang alat-alat berat / suku cadang alat angkutan darat bermotor 1 tahun x 237.438.000,00 = 237.438.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	(47,37)	Pelumas Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 0 tahun x 190.000.000,00 = 0,00 Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 15,000 lbr x 350,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.13	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan alat bengkel Pemeliharaan peralatan bengkel 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat berat dan kendaraan darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.16	Peningkatan Kontruksi Jalan (DAK Reguler)	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	Belanja Modal	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi jalan Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean Link 013, Kec. Siempat Nempu 0 ruas x 9.585.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Jalan Jrs. Parongil-Lae Panginuman Link. 019, Kec. Silima Punggapungga 0 ruas x 3.375.000.000,00 = 0,00 Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Tiga - Juma Teguh, Link. 017, Kec. Siempat Nempu 0 ruas x 18.909.903.500,00 = 0,00 Biaya Umum Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Kabupaten 0 pkt x 804.235.500,00 = 0,00 Jasa Konsultan Perencanaan Jembatan Kabupaten 0 pkt x 172.000.000,00 = 0,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Reguler) 0 pkt x 350.000.000,00 = 0,00 Honor Petugas E-Monitoring DAK 0 tahun x 12.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 2.100.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 2,5M - 5M 0 org/pkt x 900.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 0 org/pkt x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor 0 keg x 15.000.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan dokumen 0 keg x 6.700.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 8.000.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 21.020.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 0 ktk x 34.000,00 = 0,00 Amplop Coklat 0 ktk x 56.000,00 = 0,00 Ballpoint Pilot 0 bh x 3.250,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint Balliner 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 ktk x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 ktk x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 bh x 50.000,00 = 0,00 Buku Expedisi 0 bh x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 bh x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 bh x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 bh x 400.000,00 = 0,00 Catridge Brother Hitam 0 bh x 227.000,00 = 0,00 Catridge Brother Warna 0 bh x 254.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 bh x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 bh x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 ktk x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 ktk x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 0 bh x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Flash Disk 4 GB 0 bh x 120.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 bh x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 rol x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 rol x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 rol x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 btl x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 bh x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 bh x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 bh x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315 0 bh x 14.000,00 = 0,00 Pelubang kertas 0 bh x 30.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Penghapus pensil 0 bh x 4.250,00 = 0,00 Pensil HB Steadler 0 lsn x 62.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 bh x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 bh x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 bh x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar 0 bh x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 ktk x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 ktk x 7.500,00 = 0,00 Cap stempel tanggal 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Bantalan Stempel Besar 0 bh x 71.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 bh x 125.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 btl x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bks x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 ktk x 8.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 btl x 2.500,00 = 0,00 Survey Jalan (Penguatan Data Base) Survey Jalan (Penguatan Data Base) 0 paket x 804.235.500,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.17	Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan)	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Survey Jembatan (Penguatan Data Base) 0 paket x 172.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawasan 0 paket x 350.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3	Belanja Modal	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Binangara, Link. 142, Kec. Silahisabungan 0 ruas x 5.700.000.000,00 = 0,00 Peningkatan Jalan Jrs. TWI/Letter "S" - Sitingjo, Link. 252, Kec. Sitingjo 0 ruas x 6.270.724.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan) 0 pkt x 220.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 2.100.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 0 org/pkt x 1.000.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja penggandaan dokumen 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 16.770.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Pekerjaan 0 paket x 210.930.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 OB x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 2.100.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 0 bh x 3.250,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint Balliner 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 ktk x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 ktk x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 bh x 50.000,00 = 0,00 Buku Expedisi 0 bh x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 bh x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 bh x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 bh x 400.000,00 = 0,00 Catridge Brother Hitam 0 bh x 227.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 bh x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 bh x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 ktk x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 ktk x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 0 bh x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Flash Disk 4 GB 0 bh x 120.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 bh x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 rol x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 rol x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 rol x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 btl x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 bh x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 bh x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 bh x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 bh x 14.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 bh x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 bh x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 bh x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar 0 bh x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 ktk x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 ktk x 7.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 bh x 125.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 btl x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bks x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 ktk x 8.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 btl x 2.500,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 19	Program Jasa Konstruksi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.015.000,00	88.940.000,00	(10.075.000,00)	(10,18)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.415.000,00	7.000.000,00	1.585.000,00	29,27	Alat tulis kegiatan 0 Keg x 5.415.000,00 = 0,00 Kertas HVs 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena Biasa 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Spidol Marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Spidol Warna 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Map biasa (Stop map) biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Plastik bersleting 60 buah x 30.000,00 = 1.800.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map odner No.403 60 buah x 15.500,00 = 930.000,00 Mapl letter File (Pake besi) 5 buah x 36.300,00 = 181.500,00 Paper clip segitiga No.1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Paper clip segitiga No.2 3 kotak x 3.300,00 = 9.900,00 Paper clip segitiga warna 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Amplop surat putih biasa 3 dos x 34.000,00 = 102.000,00 Pelubang kertas 20 XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Binder klip Uk.No.200 4 kotak x 25.000,00 = 100.000,00 Binder klip Uk.No.155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku folio 60 gr jahit benang 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Flasdsc 16Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00 Correction Fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Catridge Epson c63/L360 black 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	93.600.000,00	81.940.000,00	(11.660.000,00)	(12,46)	2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lem kertas botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 Cuter kecil A300 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Isi Cuter kecil A300 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Gunting kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Bantalan Stempel besar 1 bh x 71.500,00 = 71.500,00 Belanja barang Modul peserta 0 org x 80.000,00 = 0,00 Perlengkapan praktek peserta 0 set x 1.100.000,00 = 0,00 Bahan pelatihan peserta 0 kali x 5.500.000,00 = 0,00 Modul peserta 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,00 Perlengkapan Praktek Peserta 60 set x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Bahan Pelatihan Peserta 1 kali x 12.940.000,00 = 12.940.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(50,00)	Honorarium narasumber Honorarium narasumber tingkat provinsi 0 jam/hari/orang x 400.000,00 = 0,00 Honorarium narasumber tingkat provinsi 48 Jam/hari/ x 400.000,00 = 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.585.000,00	20.860.000,00	5.275.000,00	33,85	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.185.000,00	18.100.000,00	3.915.000,00	27,60	Cetak dokumen Cetak spanduk 0 meter x 90.000,00 = 0,00 Photo dokumentasi 100 lbr x 4.000,00 = 400.000,00 Kartu pengenalan peserta dan panitia 0 set x 15.000,00 = 0,00 Cetak spanduk 24 meter x 60.000,00 = 1.440.000,00 Kartu pengenalan peserta dan panitia 70 set x 18.000,00 = 1.260.000,00 Cetak sertifikat Sertifikat peserta 0 org/lbr x 150.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	2.760.000,00	1.360.000,00	97,14	Sertifikat peserta 60 lembar x 250.000,00 = 15.000.000,00 Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4 6,900 lembar x 400,00 = 2.760.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	Sewa penginapan Sewa penginapan narasumber 0 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 0,00 Sewa penginapan tim penguji 0 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 0,00 Sewa penginapan narasumber 12 org/mlm x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sewa penginapan tim Penguji 4 org/mlm x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Sewa sound system 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	12.600.000,00	2.700.000,00	27,27	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.900.000,00	12.600.000,00	2.700.000,00	27,27	Makanan dan minuman Makanan 0 kotak/hari x 30.000,00 = 0,00 Minuman + Snack 0 kotak/hari x 13.000,00 = 0,00 Makanan 225 bungkus x 30.000,00 = 6.750.000,00 Minuman Teh /Kopi + Snack 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	460,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Pengganti Transport Peserta 60 org/kali x 200.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Transport narasumber Transport narasumber tingkat provinsi 0 org/kali x 1.000.000,00 = 0,00 Transport narasumber tingkat kabupaten 0 org/kali x 500.000,00 = 0,00 Transport Narasumber tingkat provinsi 2 org/kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Narasumber Tingkat Kabupaten 2 org/kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20	Program Penataan Ruang	695.000.000,00	695.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 20.03	Revisi rencana tata ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Alat tulis kantor Ala tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Catridge Canon Pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Hard Driver Notebook 500 GB 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Map biasa (stop map) folio 189 buah x 2.000,00 = 378.000,00 Map Odner No. 402 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Pelubang Kertas 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 9 buah x 27.500,00 = 247.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Besar (HD 10) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD 10) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus Pensil 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Spidol Marker Kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Warna 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Lakban Hitam 1" 10 roll x 9.300,00 = 93.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 10 kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Cutter L 500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Buku Ekspedisi 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Tipe-Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Notes 0,5 Folio tak bergaris 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Plastik Folio Plastik 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Bantalan Stempel 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Flash disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 107 8 kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makanan 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Minuman kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	0,00	Jasa konsultan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 1 pkt x 386.000.000,00 = 386.000.000,00 Penyusunan Dokumen KLHS RTRW 1 pkt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05	Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 11 rim x 53.000,00 = 583.000,00 Catridge Canon Pixma Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Odner No. 402 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Besar (HD 50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Pensil 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Penghapus Pensil 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Marker Kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Spidol Warna 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 Lakban Hitam 1" 10 roll x 9.300,00 = 93.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 10 kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Stabilo 9 buah x 7.000,00 = 63.000,00 Cutter L500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Tipe-Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Plastik Folio Plastik 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Bantalan Stempel 1 buah x 71.500,00 = 71.500,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Penjepit Kertas Uk. No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat 0 keg x 7.500.000,00 = 0,00 Makanan 170 bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Minuman Kopi 375 gelas x 4.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	Minuman Teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 31.700.000,00 = 31.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 Keg x 7.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Catridge Canon Pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Stapler Besar (HD 50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Marker Kecil 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Gunting Kertas Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Kecil 6 kotak x 17.500,00 = 105.000,00 Map Biasa (Stopmap) Folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Map Odner No. 402 22 buah x 23.000,00 = 506.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Paper Clip Segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Penjepit Kertas uk. No. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Penjepit Kertas uk. No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Lakban Hitam 10 buah x 9.300,00 = 93.000,00 Cutter L500 7 buah x 21.000,00 = 147.000,00 Binder Clip No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Binder Clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
						Penggandaan Penggandaan dokumen A4 / F4 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00 Penggandaan dokumen uk. A3 5,000 lbr x 750,00 = 3.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 170 bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Minuman dan Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 Tahun x 21.700.000,00 = 21.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.289.240.512,00)	(41.969.831.000,00)	91.319.409.512,00	(68,51)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	22.095.000.000,00	14.095.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(36,21)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.095.000.000,00	14.095.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(36,21)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	Bagian laba atas penyertaan modal Bank Sumut 1 Tahun x 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.595.000.000,00	6.595.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(31,27)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	Jasa giro kas daerah 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Tuntutan Ganti Rugi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10.11	Pendapatan dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	8.821.657.440,00	7.142.564.731,00	(1.679.092.709,00)	(19,03)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.787.766.000,00	3.615.216.000,00	(172.550.000,00)	(4,56)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.787.766.000,00	3.615.216.000,00	(172.550.000,00)	(4,56)	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.787.766.000,00	3.615.216.000,00	(172.550.000,00)	(4,56)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.579.916.000,00	2.579.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.880.000.000,00	1.874.767.611,00	(5.232.389,00)	(0,28)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.874.767.611,00 = 1.874.767.611,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 188.000.000,00 = 188.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	80.846.000,00	86.078.389,00	5.232.389,00	6,47	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 80.846.000,00 = 80.846.000,00 Kekurangan biaya Iuran JKN TA. 2019 Kekurangan Iuran JKN TA. 2019 1 Tahun x 5.232.389,00 = 5.232.389,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.207.850.000,00	1.035.300.000,00	(172.550.000,00)	(14,29)	Iuran JKM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.207.850.000,00	1.035.300.000,00	(172.550.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.035.300.000,00 = 1.035.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.033.891.440,00	3.527.348.731,00	(1.506.542.709,00)	(29,93)	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.232.416.800,00	883.405.591,00	(349.011.209,00)	(28,32)	
4.04 . 4.04.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Surat-surat Dinas Biaya Pengiriman Surat Dinas/Paket Barang Express (Kantor Pos) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	275.184.200,00	275.184.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.184.200,00	275.184.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.184.200,00	275.184.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.184.200,00	275.184.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar Bertali 4 Bungkus x 154.000,00 = 616.000,00 Amplop Coklat F4 2 Kotak x 47.300,00 = 94.600,00 Amplop Putih Tebal 8 Kotak x 40.000,00 = 320.000,00 Bantalan Stempel Besar 16 Buah x 22.000,00 = 352.000,00 Bantalan Stempel Kecil 16 Buah x 13.200,00 = 211.200,00 Blanko Kwitansi Isi 100 Lembar 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Buku Agenda Surat Lux isi 300 Lembar 12 Buah x 85.000,00 = 1.020.000,00 Buku Agenda Surat Lux isi 500 Lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 260.000,00 = 5.200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 32 Buah x 11.500,00 = 368.000,00 Buku Folio 60 Gr Jahit Benang isi 100lbr 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Buku Folio 60 Gr Jahit Benang lux isi 200 lbr 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap/Stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap/Stempel Tanggal 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Cartridge Hitam 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Cartridge Tinta Warna 12 Buah x 450.000,00 = 5.400.000,00 Cartridge Toner Laserjet MFP 24 Buah x 1.900.000,00 = 45.600.000,00 Cartridge Toner HP Laserjet 28 Buah x 1.700.000,00 = 47.600.000,00 Cartridge Toner Laserjet 4 Buah x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Correction Fluid Pen 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Cutter Besar 12 Buah x 21.000,00 = 252.000,00 File Box Bahan Plastik 64 Buah x 28.000,00 = 1.792.000,00 Flasdisk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Flasdisk 8 GB 24 Buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Flashdisc 16 GB 32 Buah x 180.000,00 = 5.760.000,00 Gunting Kertas Besar 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Isi Cutter Besar 8 Kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Isi Stapler Besar 80 Kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil 240 Kotak x 4.000,00 = 960.000,00 Isi Ulang Toner Black 120 Buah x 450.000,00 = 54.000.000,00 Isi ulang toner warna 4 Buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kalkulator 14 Digit 12 Buah x 219.700,00 = 2.636.400,00 Kertas Faksimile 2 Gulung x 22.000,00 = 44.000,00 Kertas HVS A3 8 Rim x 85.800,00 = 686.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS A4 70 gr 4 Rim x 53.000,00 = 212.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gr 400 Rim x 60.000,00 = 24.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna 20 Rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 264 Set x 5.500,00 = 1.452.000,00 Lakban Bening 8 Buah x 17.000,00 = 136.000,00 Lakban Hitam 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Lem Kertas Botol Besar 36 Botol x 11.000,00 = 396.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 420 Buah x 27.500,00 = 11.550.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 402 2 Buah x 23.000,00 = 46.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 403 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Map Plastik Bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Map Snelhecter Kertas 72 Buah x 4.500,00 = 324.000,00 Map Snelhecter Plastik 160 Buah x 8.500,00 = 1.360.000,00 Mouse PS2 Optical 12 Buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Wireless 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 300 Kotak x 5.500,00 = 1.650.000,00 Pelubang Kertas 24 Buah x 52.000,00 = 1.248.000,00 Pena Biasa 68 Lusin x 41.000,00 = 2.788.000,00 Pena Mygel 24 Lusin x 65.000,00 = 1.560.000,00 Pena Ballliner 20 Lusin x 240.000,00 = 4.800.000,00 Penggaris Besi 30 cm 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Penggaris besi 50 cm 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penghapus Pensil 24 Kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Penghapus White Board 6 Buah x 7.000,00 = 42.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 100 Kotak x 9.000,00 = 900.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 100 Kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 160 Kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 Pensil 24 Lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Spidol Permanent/Marker 60 Buah x 11.000,00 = 660.000,00 Spidol White Board 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 Stabilo 80 Buah x 11.000,00 = 880.000,00 Stapler Besar 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 Stapler Kecil 100 Buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Stapler remover 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer (Data Print) 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Stempel 12 Botol x 19.500,00 = 234.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	112.088.500,00	112.088.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.088.500,00	112.088.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.088.500,00	112.088.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	83.602.500,00	83.602.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko Disposisi 75 Blok x 36.300,00 = 2.722.500,00 Kertas Surat Dinas Tinta Mas 10 Rim x 250.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Besar 20 Bungkus x 100.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Kecil 20 Bungkus x 75.000,00 = 1.500.000,00 Map Karton Cetak 800 Buah x 6.600,00 = 5.280.000,00 Cetak Buku Perda APBD TA. 2020 80 Buku x 250.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Buku Perbub APBD TA. 2020 80 Buku x 620.000,00 = 49.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.370.000,00	27.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	78,200 Lembar x 350,00 = 27.370.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q Sedang 23 Set x 16.000,00 = 368.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q Besar 40 Set x 18.700,00 = 748.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.994.100,00	8.994.100,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.994.100,00	8.994.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.994.100,00	8.994.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.994.100,00	8.994.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kalkulator 14 Digit FX-3600P 3 Buah x 219.700,00 = 659.100,00 Ukuran AA Alkaline 22 Buah x 10.000,00 = 220.000,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 84 Buah x 74.000,00 = 6.216.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 14 Buah x 84.500,00 = 1.183.000,00 Lampu Hemat Energi 12 Watt 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Cok Round/Cabel Box 8 Buah x 52.000,00 = 416.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.548.000,00	26.548.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Kaca 18 Botol x 24.000,00 = 432.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 18 Botol x 35.000,00 = 630.000,00 Cairan Pembersih Lantai 18 Botol x 25.000,00 = 450.000,00 Cairan Pencuci Piring 17 Botol x 24.000,00 = 408.000,00 Cangkul 1 Buah x 65.000,00 = 65.000,00 Ember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 66.500,00 = 399.000,00 Gayung Air 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Kain Pel Bergagang 15 Buah x 66.000,00 = 990.000,00 Gunting Bunga 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Kain Lap Meja 18 Buah x 50.000,00 = 900.000,00 Kamper Kamar Mandi 21 Buah x 27.000,00 = 567.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 19 Bungkus x 20.500,00 = 389.500,00 Karboll Wangi 12 Botol x 27.500,00 = 330.000,00 Karung Goni 71 Buah x 10.000,00 = 710.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 2 Buah x 114.000,00 = 228.000,00 Kertas Tissue Kotak 43 Kotak x 67.000,00 = 2.881.000,00 Keseset Kaki Plastik 6 Buah x 112.000,00 = 672.000,00 Keseset Kaki Sabut Besar 6 Buah x 289.000,00 = 1.734.000,00 Keseset Kaki Sabut Kecil 6 Buah x 160.000,00 = 960.000,00 Parang 3 Buah x 125.000,00 = 375.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 15 Botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Sabun Cuci Tangan 42 Botol x 46.000,00 = 1.932.000,00 Sapu 8 Buah x 82.500,00 = 660.000,00 Sapu Lidi 9 Buah x 16.500,00 = 148.500,00 Serokan Plastik 7 Buah x 45.000,00 = 315.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 8 Buah x 56.000,00 = 448.000,00 Sabun bubuk / Deterjen 5 buah x 26.000,00 = 130.000,00 Desinfektan 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 Masker 10 kotak x 440.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	13.102.000,00	13.102.000,00	0,00	0,00	Sprayer Besar / Pompa 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Cairan Pemutih / Penghilang Noda 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Sikat WC 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Asbak Kaca 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Baki 7 buah x 175.000,00 = 1.225.000,00 Sendok Garpu 12 lusin x 75.000,00 = 900.000,00 Sendok Makan 12 buah x 75.000,00 = 900.000,00 Piring 6 lusin x 241.500,00 = 1.449.000,00 Mangkuk 6 lusin x 113.000,00 = 678.000,00 gelas minum 6 lusin x 175.000,00 = 1.050.000,00 mesin pembuat kopi 1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian, Mingguan dan Bulanan 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.968.000,00	17.968.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Isi Ulang Galon Air Minum Mineral 144 Galon x 28.000,00 = 4.032.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Gelas 64 Kotak x 40.000,00 = 2.560.000,00 Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Kecil 32 Kotak x 60.000,00 = 1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.032.000,00	22.032.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Tamu - Air Mineral Botol Sedang 16 Kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00 Kopi 1,184 Gelas x 4.000,00 = 4.736.000,00 Teh Manis 1,200 gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550.000.000,00	200.988.791,00	(349.011.209,00)	(63,46)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 432 Kotak x 35.000,00 = 15.120.000,00 Snack 432 Kotak x 16.000,00 = 6.912.000,00 Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	200.988.791,00	(349.011.209,00)	(63,46)	Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	200.988.791,00	(349.011.209,00)	(63,46)	
4.04 . 4.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000.000,00	200.988.791,00	(349.011.209,00)	(63,46)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah 1 Tahun x 200.988.791,00 = 200.988.791,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Kebersihan 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Administrasi 72 Bulan x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	789.382.500,00	454.930.500,00	(334.452.000,00)	(42,37)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI Pengadaan Umbul-umbul Umbul-Umbul 0 kegiatan x 3.000.000,00 = 0,00 Belanja Modal-Pengadaan Gorden Gorden 0 kegiatan x 18.000.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Laptop 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Printer Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Tinta Warna 2 botol x 450.000,00 = 900.000,00 Materai 6000
4.04 . 4.04.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	258.654.000,00	53.002.000,00	(205.652.000,00)	(79,51)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	258.654.000,00	53.002.000,00	(205.652.000,00)	(79,51)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.485.000,00	0,00	(17.485.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.485.000,00	0,00	(17.485.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	214.169.000,00	53.002.000,00	(161.167.000,00)	(75,25)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	214.169.000,00	53.002.000,00	(161.167.000,00)	(75,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 20 set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.728.500,00	227.728.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.728.500,00	227.728.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	227.728.500,00	227.728.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	227.728.500,00	227.728.500,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 tahun/0/0 x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Kantor 1 tahun x 47.728.500,00 = 47.728.500,00
4.04 . 4.04.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230.000.000,00	159.200.000,00	(70.800.000,00)	(30,78)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	159.200.000,00	(70.800.000,00)	(30,78)	
4.04 . 4.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	159.200.000,00	(70.800.000,00)	(30,78)	
4.04 . 4.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Service Belanja Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.537.000,00	18.900.000,00	(22.637.000,00)	(54,50)	1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Kendaraan Roda 4 6 buah x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Ban Luar Kendaraan Roda 2 9 buah x 700.000,00 = 6.300.000,00 Ban Dalam Kendaraan Roda 2 Accu Kendaraan Roda 4 Accu Kendaraan Roda 2
4.04 . 4.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	118.463.000,00	105.300.000,00	(13.163.000,00)	(11,11)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Roda 2 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 BBM Roda 4 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pelumas Roda 2 1 tahun x 15.300.000,00 = 15.300.000,00 Pelumas Roda 4 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)	
4.04 . 4.04.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)	
4.04 . 4.04.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Laptop 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Komputer PC 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Genset 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BBM untuk Genset 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Oli untuk mesin genset 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	261.365.000,00	111.365.000,00	(150.000.000,00)	(57,39)	
4.04 . 4.04.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05.17	Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset	61.365.000,00	61.365.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.365.000,00	61.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Album Foto 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 25,500 lembar x 350,00 = 8.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.450.000,00	33.450.000,00	(18.000.000,00)	(34,99)	
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman rapat Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minuman + Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 05.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	46.350.000,00	28.350.000,00	(18.000.000,00)	(38,83)	100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	236.801.000,00	148.654.000,00	(88.147.000,00)	(37,22)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pendampingan Makanan 370 kotak x 35.000,00 = 12.950.000,00 Snack 960 kotak x 13.000,00 = 12.480.000,00 Kopi 330 gelas x 4.000,00 = 1.320.000,00 Teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Minuman botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	38.745.000,00	25.293.000,00	(13.452.000,00)	(34,72)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.745.000,00	25.293.000,00	(13.452.000,00)	(34,72)	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.745.000,00	8.745.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	BELANJA CETAK Cetak Laporan Bulanan 50 set x 40.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Laporan Semesteran 50 set x 40.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 53 set x 40.000,00 = 2.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan dan Fotocopy 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	7.548.000,00	(2.452.000,00)	(24,52)	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	7.548.000,00	(2.452.000,00)	(24,52)	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Belanja makanan rapat 116 kotak x 35.000,00 = 4.060.000,00 Belanja snack rapat 218 kotak x 16.000,00 = 3.488.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	(55,00)	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	(55,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	198.056.000,00	123.361.000,00	(74.695.000,00)	(37,71)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua 1 orang 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 1 orang 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Sekretaris 1 orang 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 orang 20 OB x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat 5 orang 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.256.000,00	84.561.000,00	(74.695.000,00)	(46,90)	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 24 rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Toner Printer 3 buah x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Refill Toner Printer 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Stapler kecil 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi Stapler Kecil 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 148 buah x 2.000,00 = 296.000,00 Map Snelhektek Plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Odner 401 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Clip Segitiga 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Spidol Permanent 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Flashdisc 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Penjepit kertas no. 260 26 kotak x 30.000,00 = 780.000,00 Pembatas halaman 20 pak x 5.500,00 = 110.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	24.075.000,00	19.075.000,00	(5.000.000,00)	(20,77)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.450.000,00	16.450.000,00	(5.000.000,00)	(23,31)	Belanja Cetak Cetak Draft Laporan Keuangan Semester I 5 set x 30.000,00 = 150.000,00 Cetak Laporan Keuangan Semester I 10 set x 30.000,00 = 300.000,00 Cetak Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 buku x 250.000,00 = 0,00 Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun (Audited) 40 buku x 400.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy dan penggandaan 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan/Minum Rapat Biaya Makanan Rapat 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Snack Rapat 400 kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	40.305.000,00	(69.695.000,00)	(63,36)	
4.04 . 4.04.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	40.305.000,00	(69.695.000,00)	(63,36)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.305.000,00 = 40.305.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.180.539.900,00	1.648.827.400,00	(531.712.500,00)	(24,38)	
4.04 . 4.04.01 . 15.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	267.784.000,00	267.784.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Wakil ketua 3 org 9 OB x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 Sekretaris 1 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil sekretaris 1 org 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.184.000,00	165.184.000,00	0,00	0,00	15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.009.000,00	12.009.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.009.000,00	12.009.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang Toner Black 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 12 Set x 5.500,00 = 66.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Flash Disk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pena 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Pensil HB 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Isi stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda APBD TA 2021 75 Buah x 190.000,00 = 14.250.000,00 Cetak buku Perda APBD TA. 2021 75 Buah x 280.000,00 = 21.000.000,00 Cetak Nota Keuangan R.APBK TA.2021 75 Buah x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Nota Jawaban R.APBK TA.2021 75 Buah x 50.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Snack + Minuman Teh / Kopi 450 Kotak x 16.000,00 = 7.200.000,00 Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	225 Kotak x 35.000,00 = 7.875.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	66.558.000,00	59.058.000,00	(7.500.000,00)	(11,27)	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.558.000,00	59.058.000,00	(7.500.000,00)	(11,27)	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 Gram 45 Rim x 60.000,00 = 2.700.000,00 Map Biasa 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Isi ulang toner black 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 Set x 5.500,00 = 22.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.250.000,00	51.750.000,00	(7.500.000,00)	(12,66)	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.250.000,00	51.750.000,00	(7.500.000,00)	(12,66)	Belanja Cetak cetak draft Penjabaran APBD TA 2021 15 Buku x 450.000,00 = 6.750.000,00 cetak buku Penjabaran APBD TA 2021 75 Buku x 600.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	238.972.400,00	238.972.400,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Wakil ketua 3 org 9 OB x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 Sekretaris 1 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil sekretaris 1 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.372.400,00	136.372.400,00	0,00	0,00	3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 22 Orang 66 OB x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 15 OB x 800.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.872.400,00	7.872.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.872.400,00	7.872.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Isi Ulang Toner Black 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.500,00 = 58.500,00 Bantalan Stempel Kecil 2 Buah x 13.200,00 = 26.400,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda Perubahan APBD TA 2020 75 buku x 180.000,00 = 13.500.000,00 Cetak buku Perda Perubahan APBD TA. 2020 75 buku x 270.000,00 = 20.250.000,00 Cetak Nota Keuangan Perubahan APBD TA.2020 75 Buah x 40.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Nota Jawaban Perubahan APBD TA.2020 75 Buah x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman snack + Minuman 400 Kotak x 16.000,00 = 6.400.000,00 Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	69.890.000,00	58.640.000,00	(11.250.000,00)	(16,10)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.890.000,00	58.640.000,00	(11.250.000,00)	(16,10)	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS F4/Folio 70 gram 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Map Biasa 34 Buah x 2.000,00 = 68.000,00 Isi Ulang toner black 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/Penanda halaman 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	53.750.000,00	(11.250.000,00)	(17,31)	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000.000,00	53.750.000,00	(11.250.000,00)	(17,31)	Belanja Cetak Cetak Draft Penjabaran P APBD TA 2020 10 Buku x 500.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Dokumen Penjabaran P APBD TA 2020 75 buku x 650.000,00 = 48.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133.357.500,00	98.690.000,00	(34.667.500,00)	(26,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua 1 orang 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 1 orang 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Sekretaris 1 orang 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 10 orang 20 OB x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat 5 orang 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.557.500,00	59.890.000,00	(34.667.500,00)	(36,66)	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.567.500,00	11.900.000,00	(1.667.500,00)	(12,29)	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.567.500,00	11.900.000,00	(1.667.500,00)	(12,29)	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 toner printer 4 buah x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 isi ulang toner 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 map biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 penjepit kertas no. 200 0 lusin x 25.000,00 = 0,00 penjepit kertas no. 260 0 lusin x 30.000,00 = 0,00 Flashdisc 16 GB 0 buah x 180.000,00 = 0,00 pembatas kertas 0 set x 5.500,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.990.000,00	29.990.000,00	(11.000.000,00)	(26,84)	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.400.000,00	27.400.000,00	(11.000.000,00)	(28,65)	Belanja Cetak Cetak Draft Ranperda 30 buah x 220.000,00 = 6.600.000,00 Cetak Buku Perda 60 buah x 240.000,00 = 14.400.000,00 Cetak Nota Pengantar 80 set x 30.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Nota Jawaban Bupati 80 buah x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan dan Fotocopy 7,400 lembar x 350,00 = 2.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	18.000.000,00	(22.000.000,00)	(55,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	18.000.000,00	(22.000.000,00)	(55,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33.450.000,00	23.400.000,00	(10.050.000,00)	(30,04)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD DAIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000,00	23.400.000,00	(10.050.000,00)	(30,04)	BELANJA CETAK Cetak Draft Rancangan Peraturan Bupati 20 buah x 270.000,00 = 5.400.000,00 Cetak Peraturan Bupati 60 buah x 300.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja Cetak Blanko SP2D (Berlogo) 25 rim x 250.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Makanan dan Minuman untuk Rapat Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00 Minuman Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.450.000,00	23.400.000,00	(10.050.000,00)	(30,04)	
4.04 . 4.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.450.000,00	23.400.000,00	(10.050.000,00)	(30,04)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08	Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis gaji	63.000.000,00	23.540.000,00	(39.460.000,00)	(62,63)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	23.540.000,00	(39.460.000,00)	(62,63)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.850.000,00	3.390.000,00	(3.460.000,00)	(50,51)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.850.000,00	3.390.000,00	(3.460.000,00)	(50,51)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	12.000.000,00	(28.000.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	12.000.000,00	(28.000.000,00)	(70,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.09	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Cash Management System	38.760.000,00	19.380.000,00	(19.380.000,00)	(50,00)	1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.760.000,00	19.380.000,00	(19.380.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	11.750.000,00	(11.750.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Surat Tanda Setoran (50) Set 50 Blok x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A1/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.260.000,00	7.630.000,00	(7.630.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.260.000,00	7.630.000,00	(7.630.000,00)	(50,00)	Belanja Dinas Perjalanan Luar Daerah 1 Tahun x 7.630.000,00 = 7.630.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	263.732.500,00	147.812.500,00	(115.920.000,00)	(43,95)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	134.800.000,00	78.800.000,00	(56.000.000,00)	(41,54)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil Ketua 2 OB x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Sekretaris 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota (10 orang) 20 OB x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Tim (5 orang) 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	40.000.000,00	(56.000.000,00)	(58,33)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	96.000.000,00	40.000.000,00	(56.000.000,00)	(58,33)	Honorarium Tenaga IT Tenaga Ahli IT-Programmer Pratama (2 orang) 10 bulan x 4.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.932.500,00	69.012.500,00	(59.920.000,00)	(46,47)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 100 lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Album Foto 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.272.500,00	3.272.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.272.500,00	3.272.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 9,350 lembar x 350,00 = 3.272.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Sewa Penginapan Narasumber 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.670.000,00	19.750.000,00	(19.920.000,00)	(50,21)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	3.750.000,00	(2.950.000,00)	(44,03)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minuman + Snack 125 kotak x 16.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	32.970.000,00	16.000.000,00	(16.970.000,00)	(51,47)	Belanja Makanan dan Minuman untuk Peserta /Panitia dan Narasumber Makanan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 300 kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Minuman botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Narasumber 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.11	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	91.335.000,00	30.667.500,00	(60.667.500,00)	(66,42)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.335.000,00	30.667.500,00	(60.667.500,00)	(66,42)	
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 75 Lembar x 6.000,00 = 450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	1.312.500,00	(1.312.500,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	1.312.500,00	(1.312.500,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 3,750 Lembar x 350,00 = 1.312.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	6.375.000,00	(6.375.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	6.375.000,00	(6.375.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 125 Kotak x 35.000,00 = 4.375.000,00 Snack 125 Kotak x 16.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	22.500.000,00	(52.500.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	22.500.000,00	(52.500.000,00)	(70,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.12	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	73.570.000,00	33.192.500,00	(40.377.500,00)	(54,88)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.570.000,00	33.192.500,00	(40.377.500,00)	(54,88)	
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.450.000,00	6.725.000,00	(6.725.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Blanko SP2D (Berlogo) 15 rim x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	2.975.000,00	(2.975.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 8,500 lembar x 350,00 = 2.975.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	26.347.500,00	(33.652.500,00)	(56,09)	
4.04 . 4.04.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	26.347.500,00	(33.652.500,00)	(56,09)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 26.347.500,00 = 26.347.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15.13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	94.508.300,00	0,00	(94.508.300,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.508.300,00	0,00	(94.508.300,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.733.300,00	0,00	(6.733.300,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.658.300,00	0,00	(6.658.300,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit Kertas no. 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 CR-RW 12 x Single pack 0 Pak x 75.000,00 = 0,00 File Box bahan plastik 0 Buah x 28.000,00 = 0,00 Flash disk 4 GB 0 Buah x 120.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Lem kertas botol ukuran sedang 0 Buah x 9.900,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Map biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map odner 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Paper clip segitiga no.3 0 Kotak x 2.200,00 = 0,00 Pena 0 Lusin x 41.000,00 = 0,00 Stapler Kecil 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Isi ulang Toner 0 Buah x 450.000,00 = 0,00 Pembatas/Penanda Halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Pelubang Kertas 0 buah x 52.000,00 = 0,00 Belanja Materai Materai Rp. 6.000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai Rp. 3.000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.050.000,00	0,00	(26.050.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Dokumen Perda 0 buku x 200.000,00 = 0,00 Cetak buku draft Ranperda 0 buku x 150.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.725.000,00	0,00	(11.725.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.725.000,00	0,00	(11.725.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 snack + Minuman 0 Kotak x 16.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.14	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	70.881.700,00	0,00	(70.881.700,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 40.864.137,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.881.700,00	0,00	(70.881.700,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.881.700,00	0,00	(6.881.700,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.806.700,00	0,00	(6.806.700,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor CR-RW 12 x Single pack 0 Pak x 75.000,00 = 0,00 File Box bahan plastik 0 Buah x 28.000,00 = 0,00 Flash disk 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Lem kertas botol ukuran sedang 0 Buah x 9.900,00 = 0,00 Map biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map odner folio 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Paper clip segitiga no.3 0 Kotak x 2.200,00 = 0,00 Pena 0 Lusin x 41.000,00 = 0,00 Stapler Kecil 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Isi ulang Toner 0 Buah x 450.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 0 Buah x 52.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai Rp. 6.000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai Rp. 3.000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.950.000,00	0,00	(13.950.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.250.000,00	0,00	(13.250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Perbub 0 Set x 190.000,00 = 0,00 Cetak buku draft Perbub

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	0 Set x 150.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 snack + Minuman 0 Kotak x 16.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 24.000.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	51.841.000,00	51.841.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.841.000,00	51.841.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.951.000,00	3.951.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.951.000,00	3.951.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS F4/Folio 70 gram 35 Rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Ulang toner black 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/Penanda halaman 2 Set x 5.500,00 = 11.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draft Perubahan atas penjabaran P APBD TA 2020 9 Buah x 500.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Dokumen Perubahan Atas Penjabaran peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA. 2020 36 Buah x 800.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makanan 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack + Teh/Kopi 90 kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.16	Asistensi Penyusunan/ Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD	74.821.200,00	74.821.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 1 org 1 OB x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 22 Orang 22 OB x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Sekretariat Tim 5 org 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.621.200,00	40.621.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.576.500,00	7.576.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.576.500,00	7.576.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Toner Printer Laserjet 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang toner black 7 Buah x 450.000,00 = 3.150.000,00 Pembatas/penanda halaman 15 Set x 5.500,00 = 82.500,00 Pensil 1 Lusin x 62.000,00 = 62.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	27.944.700,00	27.944.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy DPA dan anggaran kas SKPD 50,000 Lembar x 350,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.444.700,00	10.444.700,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid DPA-SKPD 301 Set x 18.700,00 = 5.628.700,00 Jilid Anggaran kas SKPD 301 Set x 16.000,00 = 4.816.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat snack + Minuman 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Biaya makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.17	Asistensi Penyusunan/ Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Perubahan APBD	63.155.700,00	63.155.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 1 org 1 OB x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 22 Orang 22 OB x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Sekretariat Tim 5 Orang 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.955.700,00	28.955.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.128.700,00	20.128.700,00	0,00	0,00	2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Map biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Isi Ulang Toner black 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Pembatas/penanda halaman 6 Set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem Kertas botol Ukuran Sedang 2 Buah x 9.900,00 = 19.800,00 Bantalan stempel 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Tinta stempel 2 botol x 19.500,00 = 39.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy DPPA dan Anggaran kas SKPD 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fotocopy DPA pergeseran APBD dan anggaran kas SKPD 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.628.700,00	9.628.700,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid DPPA- SKPD 301 Set x 18.700,00 = 5.628.700,00 Jilid perubahan anggaran kas SKPD 250 Set x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman snack + Minuman 80 Kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00 Biaya makan 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS P. APBD	136.637.300,00	136.637.300,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua 1 org 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil ketua 3 org 6 OB x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 1 org 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.237.300,00	68.237.300,00	0,00	0,00	Wakil sekretaris 1 org 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 22 Orang 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Sekretariat 5 org 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.387.300,00	5.387.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.312.300,00	5.312.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 File box bahan plastik 3 Buah x 28.000,00 = 84.000,00 Lem Kertas (Ukuran sedang) 3 Botol x 9.900,00 = 29.700,00 Paper clip segitiga no.3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.600,00 Stapler kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler kecil 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Flas disk 8 GB 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Ulang Toner 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Map Odner 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.775.000,00	47.775.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA P.APBD T.A 2020 75 buku x 145.000,00 = 10.875.000,00 Cetak Dokumen PPAS P.APBD T.A 2020 75 buku x 245.000,00 = 18.375.000,00 Cetak buku draft KUA P.APBD TA 2020 75 buku x 50.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Cetak buku draft PPAS P.APBD TA 2020 75 buku x 150.000,00 = 11.250.000,00 Cetak Nota Pengantar KUA DAN PPAS P.APBD 2020 75 buku x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan 225 Kotak x 35.000,00 = 7.875.000,00 Snack + Minuman 450 Kotak x 16.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.19	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD	143.978.300,00	143.978.300,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB.DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketua (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Wakil ketua (3 org x 2 bulan) 6 OB x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Anggota (22 x 2 bulan) 44 OB x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Sekretariat (5 org x 2 bulan) 10 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.578.300,00	75.578.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.778.300,00	6.778.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.703.300,00	6.703.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor File Box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Flash disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS F4/Folio 70 Gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lem kertas botol ukuran sedang 2 Buah x 9.900,00 = 19.800,00 Map biasa 80 Buah x 2.000,00 = 160.000,00 Map odner folio 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Paper clip segitiga no.3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi Cutter Besar 9 Kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Penggaris Besi 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Gunting Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Isi ulang Toner 9 Buah x 450.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Materai Materai Rp. 6.000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai Rp. 3.000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA APBD T.A 2021 75 Set x 130.000,00 = 9.750.000,00 Cetak Dokumen PPAS APBD T.A 2021 75 Set x 230.000,00 = 17.250.000,00 Cetak buku draft KUA TA 2021 75 Set x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak buku draft PPAS TA 2021 75 Set x 150.000,00 = 11.250.000,00 Cetak Nota Pengantar KUA DAN PPAS P.APBD 2021 75 Set x 40.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Biaya fotocopy surat surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.20	Pengelolaan dana Subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan	102.187.000,00	102.187.000,00	0,00	0,00	Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 snack + Minuman 700 Kotak x 16.000,00 = 11.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Ketua 4 Bulan x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Wakil Ketua 4 bulan x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris 4 bulan x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Sekretaris 4 bulan x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 40 bulan x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Sekretariat 20 bulan x 800.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.587.000,00	24.587.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.432.000,00	6.432.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.432.000,00	6.432.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	96 kotak x 35.000,00 = 3.360.000,00 Biaya Snack Rapat 192 kotak x 16.000,00 = 3.072.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.21	Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	102.120.000,00	75.070.000,00	(27.050.000,00)	(26,49)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD KAB. DAIRI
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Ketua 1 orang 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Sekretaris 1 orang 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 10 orang 30 OB x 1.100.000,00 = 33.000.000,00 Sekretariat Tim 5 orang 15 OB x 900.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.920.000,00	19.870.000,00	(27.050.000,00)	(57,65)	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN Penggandaan dan Fotocopy 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	8.200.000,00	(2.550.000,00)	(23,72)	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	8.200.000,00	(2.550.000,00)	(23,72)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Biaya Makanan Rapat 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Biaya Snack Rapat 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	BELANJA PAKAIAN KHUSUS MAJELIS TPKAD DAN SEKRETARIAT TIM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pakaian Khusus Majelis TPKAD 0 set x 1.500.000,00 = 0,00 Pakaian Khusus Sekretariat Tim TPKAD 0 set x 1.300.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	333.386.240,00	280.166.240,00	(53.220.000,00)	(15,96)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.570.000,00 = 9.570.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.01	Penaksiran Harga Jual/Lelang aset	43.701.240,00	34.701.240,00	(9.000.000,00)	(20,59)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.701.240,00	34.701.240,00	(9.000.000,00)	(20,59)	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 12 lembar x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja dokumentasi Cetak foto uk 3 R 400 lembar x 4.100,00 = 1.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi Fotokopi 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack+minuman 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.464.240,00	29.464.240,00	(9.000.000,00)	(23,40)	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.464.240,00	29.464.240,00	(9.000.000,00)	(23,40)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 29.464.240,00 = 29.464.240,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02	Monitoring Aset Daerah	100.175.000,00	96.095.000,00	(4.080.000,00)	(4,07)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OB x 800.000,00 = 3.200.000,00 Penanggungjawab 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00 Sekretariat tim 8 OB x 300.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.175.000,00	64.095.000,00	(4.080.000,00)	(5,98)	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi Fotokopi 2,700 lembar x 350,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 80 kotak x 0,00 = 0,00 Snack dan Minuman 80 kotak x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	35,71	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(28,57)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03	Penghapusan Barang Daerah	64.330.000,00	51.130.000,00	(13.200.000,00)	(20,52)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.200.000,00	22.000.000,00	(7.200.000,00)	(24,66)	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.200.000,00	22.000.000,00	(7.200.000,00)	(24,66)	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	22.000.000,00	(7.200.000,00)	(24,66)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org @ 4 bln 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 org @ 4 bln 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 org @ 4 bln 4 OB x 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 10 org @ 4 bln 40 OB x 300.000,00 = 12.000.000,00 Sekretariat tim 5 org @ 4 bln 20 OB x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.130.000,00	29.130.000,00	(6.000.000,00)	(17,08)	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Cetak foto Cetak foto uk. 3R 400 lembar x 4.100,00 = 1.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi Fotokopi 2,800 lembar x 350,00 = 980.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack dan minuman 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.100.000,00	22.100.000,00	(6.000.000,00)	(21,35)	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.100.000,00	22.100.000,00	(6.000.000,00)	(21,35)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 22.100.000,00 = 22.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	125.180.000,00	98.240.000,00	(26.940.000,00)	(21,52)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : BKAD Kab. Dairi
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	46.800.000,00	(18.400.000,00)	(28,22)	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	65.200.000,00	46.800.000,00	(18.400.000,00)	(28,22)	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.200.000,00	46.800.000,00	(18.400.000,00)	(28,22)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 org @ 4 bln 4 OB x 0,00 = 0,00 Ketua 1 org @ 4 bln 4 OB x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Sekretaris 1 org @ 4 bln 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 10 org @ 4 bln 40 OB x 900.000,00 = 36.000.000,00 Sekretariat tim 3 org @ 4 bln 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.980.000,00	51.440.000,00	(8.540.000,00)	(14,24)	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Cetak Buku Induk Kabupaten (6 buku x 3 set) 18 buku x 600.000,00 = 10.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi Fotokopi 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 Fotokopi A3 1,000 lembar x 750,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	14.660.000,00	(2.040.000,00)	(12,22)	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.700.000,00	14.660.000,00	(2.040.000,00)	(12,22)	Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Nasi kotak 260 kotak x 35.000,00 = 9.100.000,00 Snack dan minuman 260 kotak x 16.000,00 = 4.160.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	23.500.000,00	(6.500.000,00)	(21,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	23.500.000,00	(6.500.000,00)	(21,67)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.273.342.560,00	6.952.435.269,00	(6.320.907.291,00)	(47,62)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.093.852.235.000,00	960.266.061.064,00	(133.586.173.936,00)	(12,21)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	855.999.183.000,00	731.627.671.105,00	(124.371.511.895,00)	(14,53)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	13.445.436.105,00	1.756.376.105,00	15,03	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	1.201.374.000,00	(299.280.000,00)	(19,94)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 Tahun x 1.201.374.000,00 = 1.201.374.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	81.752.000,00	(17.051.000,00)	(17,26)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 1 Tahun x 81.752.000,00 = 81.752.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	110.222.000,00	779.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1 Tahun x 110.222.000,00 = 110.222.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	374.994.000,00	174.994.000,00	87,50	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Tahun x 374.994.000,00 = 374.994.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	8.671.265.105,00	2.820.363.105,00	48,20	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 PPh WPOPND 1 Tahun x 552.660.000,00 = 552.660.000,00 PPh Pasal 21 1 Tahun x 6.507.056.000,00 = 6.507.056.000,00 Alokasi Kurang Bayar PPh Pasal 21 1 Tahun x 1.401.760.938,00 = 1.401.760.938,00 Alokasi Kurang Bayar PPh Pasal 25 1 Tahun x 209.788.167,00 = 209.788.167,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	249.342.000,00	252.104.000,00	2.762.000,00	1,11	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya 1 Tahun x 252.104.000,00 = 252.104.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.215.000,00	4.314.000,00	(901.000,00)	(17,28)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan 1 Tahun x 4.314.000,00 = 4.314.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.054.000,00	5.090.000,00	36.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1 Tahun x 5.090.000,00 = 5.090.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.12	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi	59.401.000,00	47.616.000,00	(11.785.000,00)	(19,84)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 Tahun x 47.616.000,00 = 47.616.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.14	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	9.870.000,00	9.992.000,00	122.000,00	1,24	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor non migas lainnya 1 Tahun x 9.992.000,00 = 9.992.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	39.827.000,00	28.681.000,00	(11.146.000,00)	(27,99)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya 1 Tahun x 28.681.000,00 = 28.681.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.16	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	1.576.000,00	1.135.000,00	(441.000,00)	(27,98)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya 1 Tahun x 1.135.000,00 = 1.135.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.17	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata)	3.558.973.000,00	2.656.897.000,00	(902.076.000,00)	(25,35)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata) 1 Tahun x 2.656.897.000,00 = 2.656.897.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.166.490.000,00	3.353.593.000,00	1.187.103.000,00	54,79	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	246.455.000,00	299.578.000,00	53.123.000,00	21,55	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 1 Tahun x 299.578.000,00 = 299.578.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	299.755.000,00	453.009.000,00	153.254.000,00	51,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 1 Tahun x 453.009.000,00 = 453.009.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	855.596.000,00	925.181.000,00	69.585.000,00	8,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	1 Tahun x 925.181.000,00 = 925.181.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	31.890.000,00	(20.562.000,00)	(39,20)	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1 Tahun x 1.418.361.000,00 = 1.418.361.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	36.692.000,00	(34.632.000,00)	(48,56)	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 31.890.000,00 = 31.890.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	138.118.000,00	188.882.000,00	50.764.000,00	36,75	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 Tahun x 36.692.000,00 = 36.692.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)	Iuran Tetap 1 Tahun x 22.511.000,00 = 22.511.000,00 Iuran Produksi 1 Tahun x 166.371.000,00 = 166.371.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Formula 1 Tahun x 562.150.900.000,00 = 562.150.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan 1 Tahun x 2.928.000.000,00 = 2.928.000.000,00 DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK 1 tahun x 3.963.290.000,00 = 3.963.290.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	145.786.452.000,00	(61.801.415.000,00)	(29,77)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	53.846.159.000,00	(27.132.301.000,00)	(33,51)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	14.762.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pendidikan PAUD 1 Tahun x 242.156.000,00 = 242.156.000,00 Pendidikan SD 1 Tahun x 7.827.347.000,00 = 7.827.347.000,00 Pendidikan SMP 1 Tahun x 6.692.583.000,00 = 6.692.583.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	27.147.768.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pelayanan Kesehatan Dasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	1 Tahun x 11.194.324.000,00 = 11.194.324.000,00 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Tahun x 13.125.150.000,00 = 13.125.150.000,00 Pelayanan Kefarmasian 1 Tahun x 1.307.421.000,00 = 1.307.421.000,00 Keluarga Berencana 1 Tahun x 1.520.873.000,00 = 1.520.873.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	0,00	(2.869.507.000,00)	(100,00)	DAK Fisik Bidang Sanitasi 1 tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	DAK Fisik Bidang Jalan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.26	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	2.869.507.000,00	2.869.507.000,00	0,00	DAK Bid. Sosial 1 tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.27	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	0,00	1.389.334.000,00	1.389.334.000,00	0,00	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman 1 tahun x 2.869.507.000,00 = 2.869.507.000,00 Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.28	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	3.970.988.000,00	3.970.988.000,00	0,00	Cadangan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi 1 tahun x 1.389.334.000,00 = 1.389.334.000,00 Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.29	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	0,00	3.706.476.000,00	3.706.476.000,00	0,00	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi 1 tahun x 3.970.988.000,00 = 3.970.988.000,00 Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	88.247.895.000,00	(6.680.288.000,00)	(7,04)	Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi 1 tahun x 3.706.476.000,00 = 3.706.476.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 63.686.098.000,00 = 63.686.098.000,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
						Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 273.250.000,00 = 273.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.000.000,00	2.719.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun x 2.719.200.000,00 = 2.719.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	14.627.475.000,00	14.627.475.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional Kesehatan 1 Tahun x 12.267.426.000,00 = 12.267.426.000,00 Akreditasi Puskesmas 1 Tahun x 1.176.084.000,00 = 1.176.084.000,00 Jaminan Persalinan 1 Tahun x 1.183.965.000,00 = 1.183.965.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Bantuan Operasional KB	4.310.042.000,00	4.266.467.000,00	(43.575.000,00)	(1,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional KB 1 Tahun x 4.266.467.000,00 = 4.266.467.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.11	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 911.755.000,00 = 911.755.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Pelayanan Admisitrasi Kependudukan 1 Tahun x 1.245.272.000,00 = 1.245.272.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.14	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pelayanan Kepariwisataaan 1 tahun x 344.050.000,00 = 344.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.15	BOP Pendidikan Kesetaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 BOP Pendidikan Kesetaraan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.16	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pengawasan Obat dan Makanan 1 tahun x 159.328.000,00 = 159.328.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	31.681.224.000,00	3.692.398.000,00	(27.988.826.000,00)	(88,35)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.692.398.000,00	3.692.398.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Penguatan Intervensi Stunting 1 Tahun x 865.170.000,00 = 865.170.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1 Tahun x 2.786.853.000,00 = 2.786.853.000,00 Penurunan Stunting (KB) 1 tahun x 40.375.000,00 = 40.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Air Minum 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.447.178.000,00	0,00	(4.447.178.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Sanitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.05	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	DAK Penugasan Bidang Jalan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	DAK Penugasan Bidang Irigasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	0,00	(3.020.000.000,00)	(100,00)	DAK Penugasan Bidang Perhubungan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)	DAK Bidang Pertanian 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019 Hibah Dana BOS 1 Tahun x 47.876.200.000,00 = 47.876.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0,00	35.935.452.959,00	35.935.452.959,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	7.690.483.719,00	7.690.483.719,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 7.690.483.719,00 = 7.690.483.719,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.122.824.934,00	5.122.824.934,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 5.122.824.934,00 = 5.122.824.934,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.965.705.141,00	8.965.705.141,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Bahan Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 8.965.705.141,00 = 8.965.705.141,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	201.348.246,00	201.348.246,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1 Tahun x 201.348.246,00 = 201.348.246,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	0,00	13.955.090.919,00	13.955.090.919,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Rokok 1 Tahun x 13.955.090.919,00 = 13.955.090.919,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	Perpogubsu Nomor 43 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Alokasi Desa (APBN) 1 Tahun x 128.564.543.000,00 = 128.564.543.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Insentif Daerah 1 Tahun x 16.262.194.000,00 = 16.262.194.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Insentif Daerah 1 Tahun x 16.262.194.000,00 = 16.262.194.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	Sumber Dana : Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Hibah Kepada Pramuka 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada KORPRI 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LVRI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada KONI 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Hibah Kepada KNPI 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah Kepada BMAG 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada MUJ 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada LKP 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada PHBI 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	Non Kegiatan	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Hibah Kepada PMI 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Hibah Kepada FKUB 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada DEKOPIN Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Hibah Kepada Mesjid 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Hibah Kepada Gereja 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta 1 Tahun x 2.614.200.000,00 = 2.614.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan PAMSIMAS : 3 Paket x Rp.245.000.000 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	Santunan Korban Bencana Alam/Sosial 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa 1 Tahun x 1.020.000.000,00 = 1.020.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 Tahun x 58.584.122.000,00 = 58.584.122.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	Belanja Dana Desa Dari Pusat 1 Tahun x 128.564.543.000,00 = 128.564.543.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 1 Tahun x 58.221.677.010,00 = 58.221.677.010,00 Bencana Alam dan Pengembalian Keterlanjuran Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 5.901.450.000,00 = 5.901.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 1 Tahun x 58.221.677.010,00 = 58.221.677.010,00 Bencana Alam dan Pengembalian Keterlanjuran Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 5.901.450.000,00 = 5.901.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	884.393.633.000,00	702.825.069.054,00	(181.568.563.946,00)	(20,53)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	19.237.277.207,00	19.237.277.207,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.751.755.207,00	1.751.755.207,00	0,00	Silpa Pelayanan JKN Kapitasi Tahun 2019 1 Tahun x 1.751.755.207,00 = 1.751.755.207,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	17.485.522.000,00	17.485.522.000,00	0,00	Sisa Belanja Hibah Bos Afirmasi dan Bos Kinerja 1 Tahun x 9.574.000.000,00 = 9.574.000.000,00 Sisa Belanja Hibah Bantuan Bencana Alam 1 Tahun x 7.911.522.000,00 = 7.911.522.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.05.06	Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselamatkan Sampai Dengan Tahun Anggaran	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselamatkan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019 1 Tahun x 295.664.800,00 = 295.664.800,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 45.000.000.000,00 = 45.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	Penyertaan Modal pada Bank SUMUT 1 tahun x 0,00 = 0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	64.532.942.007,00	22.532.942.007,00	53,65	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU