BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 dan penyesuaian terhadap nomenklatur uraian rincian obyek belanja pada Kegiatan Pembangunan Taman Eden di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, perlu dilakukan pergeseran anggaran;

b. bahwa ketentuan 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 obyek belanja dalam obyek belanja dan pergeseran antar obyek 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 untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016;

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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. 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);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan I a Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II, Urusan Pemerintahan dan Organisasi 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI DAIRI,

PARAF	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 9

Lampiran Ia Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 9 TAHUN 2016
Tanggal : 13 Juni 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGAPAN 2016

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**	1.098.793.269.000,00	1.115.087.849.000,00	16.294.580.000,00	1,48	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	75.647.999.000,00	75.647.999.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	**Pajak Daerah**	8.766.000.000,00	8.766.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	965.000.000,00	965.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak HIburan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.06	Diskotik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.06.04	Batu Kapur	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Printed By SimDa

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 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perd
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	45.717.493.000,00	45.717.493.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	43.597.577.000,00	43.597.577.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda No.7 Thn 2011 Ttg Retribusi Daerah & Perbup
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	2.741.577.000,00	2.741.577.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 38	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.774.916.000,00	1.774.916.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	854.916.000,00	854.916.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	345.000.000,00	345.000.000,00	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
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	293.000.000,00	293.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	7.026.751.000,00	7.026.751.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.026.751.000,00	7.026.751.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.026.751.000,00	7.026.751.000,00	0,00	0,00	
4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	14.137.755.000,00	14.137.755.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.187.755.000,00	10.187.755.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	823.972.000,00	823.972.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	614.224.000,00	614.224.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	717.448.000,00	717.448.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	780.478.000,00	780.478.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	750.160.000,00	750.160.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	880.720.000,00	880.720.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	251.940.000,00	251.940.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	457.110.000,00	457.110.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	794.272.000,00	794.272.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	544.087.000,00	544.087.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	273.024.000,00	273.024.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	963.632.000,00	963.632.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	670.216.000,00	670.216.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	218.790.000,00	218.790.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	419.796.000,00	419.796.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	308.664.000,00	308.664.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	309.690.000,00	309.690.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	409.332.000,00	409.332.000,00	0,00	0,00	Perpres No.32 Tahun 2014
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	749.041.585.000,00	881.659.853.000,00	132.618.268.000,00	17,71	
4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.520.527.000,00	19.520.527.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	12.392.263.000,00	12.392.263.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	6.760.352.000,00	6.760.352.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	199.641.000,00	199.641.000,00	0,00	0,00	Perpres No 162 Tahun 2014
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	168.271.000,00	168.271.000,00	0,00	0,00	Perpres No 162 Tahun 2014
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.979.473.000,00	4.979.473.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.371.798.000,00	1.371.798.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	915.093.000,00	915.093.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	77.370.000,00	77.370.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	115.700.000,00	115.700.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	2.484.542.000,00	2.484.542.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.1.02.12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	623.702.235.000,00	623.702.235.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	623.702.235.000,00	623.702.235.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	623.702.235.000,00	623.702.235.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	100.839.350.000,00	233.457.618.000,00	132.618.268.000,00	131,51	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.839.350.000,00	100.839.350.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	1.101.840.000,00	1.101.840.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.125.330.000,00	6.125.330.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	244.060.000,00	244.060.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	344.290.000,00	344.290.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.09	DAK Bidang Kedaulatan Pangan/Pertanian	1.053.600.000,00	1.053.600.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	484.970.000,00	484.970.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.11	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan	422.710.000,00	422.710.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.12	DAK Bidang Transportasi	223.200.000,00	223.200.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.01.14	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	90.839.350.000,00	90.839.350.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	132.618.268.000,00	132.618.268.000,00	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
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	120.541.561.000,00	120.541.561.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	3.250.500.000,00	3.250.500.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.2.3.02.03	Bantuan Operasional PAUD	0,00	1.752.000.000,00	1.752.000.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	4.284.000.000,00	4.284.000.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional KB	0,00	474.150.000,00	474.150.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.2.3.02.06	Jaminan Persalinan	0,00	2.316.057.000,00	2.316.057.000,00	0,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	274.103.685.000,00	157.779.997.000,00	(116.323.688.000,00)	(42,44)	
4.3.1	**Pendapatan Hibah**	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.056.781.000,00	3.056.781.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.902.000.000,00	3.902.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.859.219.000,00	4.859.219.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	120.383.237.000,00	0,00	(120.383.237.000,00)	(100,00)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	120.383.237.000,00	0,00	(120.383.237.000,00)	(100,00)	
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	118.212.037.000,00	0,00	(118.212.037.000,00)	(100,00)	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.171.200.000,00	0,00	(2.171.200.000,00)	(100,00)	Perpres No. 162 Tahun 2014
4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	0,00	4.059.549.000,00	4.059.549.000,00	0,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	4.059.549.000,00	4.059.549.000,00	0,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sumatera Utara	0,00	4.059.549.000,00	4.059.549.000,00	0,00	
4.3.6	**Dana Alokasi Desa**	98.210.643.000,00	98.210.643.000,00	0,00	0,00	
4.3.6.01	Dana Alokasi Desa	98.210.643.000,00	98.210.643.000,00	0,00	0,00	
4.3.6.01.01	Dana Alokasi Desa	98.210.643.000,00	98.210.643.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
4.3.7	**Dana Insentif Daerah**	40.759.805.000,00	40.759.805.000,00	0,00	0,00	
4.3.7.01	Dana Insentif Daerah	40.759.805.000,00	40.759.805.000,00	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
4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah	40.759.805.000,00	40.759.805.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 137 Tahun 2015
5	**BELANJA**	1.113.493.269.000,00	1.129.787.849.000,00	16.294.580.000,00	1,46	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	690.506.983.000,00	695.595.807.000,00	5.088.824.000,00	0,74	
5.1.1	**Belanja Pegawai**	548.620.983.000,00	552.029.807.000,00	3.408.824.000,00	0,62	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	506.097.148.000,00	511.677.172.000,00	5.580.024.000,00	1,10	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	286.291.826.000,00	286.291.826.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	27.682.998.000,00	27.682.998.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.973.045.000,00	7.973.045.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.961.995.000,00	21.961.995.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.880.811.000,00	2.880.811.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	17.782.863.000,00	17.782.863.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.126.069.792,00	7.126.069.792,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.103.808,00	5.103.808,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.09	Iuran BPJS	10.859.315.000,00	10.859.315.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD	838.974.000,00	838.974.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	118.212.037.000,00	120.541.561.000,00	2.329.524.000,00	1,97	
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	3.250.500.000,00	3.250.500.000,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	41.387.785.000,00	39.216.585.000,00	(2.171.200.000,00)	(5,25)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.887.232.000,00	35.887.232.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.009.353.000,00	2.009.353.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang Belum Mendapat Tunjangan Profesi	2.171.200.000,00	0,00	(2.171.200.000,00)	(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
5.1.1.03	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	736.050.000,00	736.050.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	736.050.000,00	736.050.000,00	0,00	0,00	
5.1.2	**Belanja Bunga**	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	**Belanja Hibah**	2.340.000.000,00	4.020.000.000,00	1.680.000.000,00	71,79	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	
5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	
5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	134.531.000.000,00	134.531.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	35.520.431.500,00	35.520.431.500,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	35.520.431.500,00	35.520.431.500,00	0,00	0,00	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	98.210.643.000,00	98.210.643.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	98.210.643.000,00	98.210.643.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	
5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	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
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	422.986.286.000,00	434.192.042.000,00	11.205.756.000,00	2,65	
5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.494.674.500,00	18.633.874.500,00	139.200.000,00	0,75	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6.391.807.000,00	6.449.107.000,00	57.300.000,00	0,90	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.977.546.000,00	5.036.471.000,00	58.925.000,00	1,18	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.650.000,00	375.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	57.495.000,00	55.870.000,00	(1.625.000,00)	(2,83)	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	44.675.000,00	44.675.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Admin, Verifikator dan Operator SIMDA	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Honorarium Tim Pengukur dan Penyusun Rancangan Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.15	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	59.481.000,00	59.481.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.19	Honorarium Tim Pokja Penyusunan Dokumen BLUD	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.21	Honorarium Vakasi Penyelenggara Ujian	69.825.000,00	69.825.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.22	Honorarium Updating Pangkalan Data/Server	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.23	Honorarium Juri	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.24	Honorarium Admin RUP SKPD	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.25	Honorarium Petugas Pengentri Data	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.26	Honorarium Tim Pokja Penyusunan Dokumen Akreditasi	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.27	Honorarium Tim Penyusun Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.28	Honorarium Tim Penilai Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.29	Honorarium Tim Pejabat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsioanl Tertentu	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.30	Honorarium Tim BAPERJAKAT	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.31	Honorarium Layanan PBB dan BPHTB	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.287.679.500,00	11.369.579.500,00	81.900.000,00	0,73	
5.2.1.02.01		13.500.000,00	13.500.000,00	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
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	9.865.142.000,00	9.947.042.000,00	81.900.000,00	0,83	
5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Upah Tukang	10.109.500,00	10.109.500,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.07	Honorarium Juri	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	452.634.000,00	452.634.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	25.836.000,00	25.836.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.11	Uang Harian Penjaga Stand	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	390.750.000,00	390.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	815.188.000,00	815.188.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	689.528.000,00	689.528.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	125.660.000,00	125.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	178.431.675.500,00	187.004.831.500,00	8.573.156.000,00	4,80	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.959.199.815,00	9.197.275.715,00	238.075.900,00	2,66	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.087.360.615,00	5.302.107.015,00	214.746.400,00	4,22	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	773.472.400,00	773.472.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	179.647.000,00	188.744.000,00	9.097.000,00	5,06	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.165.253.700,00	1.179.486.200,00	14.232.500,00	1,22	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.724.100,00	645.724.100,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	179.120.000,00	179.120.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	195.597.500,00	195.687.500,00	90.000,00	0,05	
5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	226.416.400,00	226.416.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	476.014.500,00	475.924.500,00	(90.000,00)	(0,02)	
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	23.483.600,00	23.483.600,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.903.443.508,00	13.571.080.508,00	667.537.000,00	5,17	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.733.940.048,00	1.733.940.048,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	962.609.500,00	962.609.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.396.301.195,00	6.393.499.595,00	(2.801.600,00)	(0,04)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	200.076.110,00	197.836.110,00	(2.240.000,00)	(1,12)	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	440.742.200,00	440.742.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	524.522.300,00	524.522.300,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	162.924.900,00	163.149.900,00	225.000,00	0,14	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	281.409.000,00	932.369.000,00	650.960.000,00	231,32	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	141.327.800,00	141.327.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	261.700.000,00	264.700.000,00	3.000.000,00	1,15	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Test Urine	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	369.279.155,00	369.279.155,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	151.020.000,00	151.020.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Pembibitan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
5.2.2.02.19	Belanja Bahan Logistik	0,00	196.730.000,00	196.730.000,00	0,00	
5.2.2.02.20	Belanja Peralatan Pelindung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	97.264.400,00	97.264.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	47.507.800,00	47.507.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.29	Belanja Bahan Perikanan	196.730.000,00	0,00	(196.730.000,00)	(100,00)	
5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	92.447.000,00	92.447.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	45.752.400,00	46.252.400,00	500.000,00	1,09	
5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	424.983.700,00	424.785.300,00	(198.400,00)	(0,05)	
5.2.2.02.34	Belanja Bahan Perikanan	198.106.000,00	197.606.000,00	(500.000,00)	(0,25)	
5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	0,00	29.492.000,00	29.492.000,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.396.809.160,00	50.592.759.160,00	195.950.000,00	0,39	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	949.070.200,00	949.070.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	442.898.400,00	437.618.400,00	(5.280.000,00)	(1,19)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.195.588.800,00	7.199.788.800,00	4.200.000,00	0,06	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	280.457.600,00	281.537.600,00	1.080.000,00	0,39	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.381.260.000,00	1.381.260.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	131.504.480,00	131.504.480,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	188.073.000,00	188.073.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja Pelayanan BPJS	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Ambulance	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen UKL/ UPL Lingkungan	213.902.500,00	213.902.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	572.665.000,00	572.665.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Tenaga Perawat, Bidan dan Penunjang Medis	1.097.000.000,00	1.097.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pembuatan Website	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	7.326.478.800,00	7.326.478.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Pemasangan Tower	17.500.000,00	17.500.000,00	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 . 2 . 03 . 38	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	52.780.000,00	52.780.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	95.350.000,00	95.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	100.839.500,00	100.839.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	420.660.000,00	420.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja Jasa Service Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	135.020.000,00	135.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	201.560.000,00	201.560.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.766.621.000,00	3.962.571.000,00	195.950.000,00	5,20	
5 . 2 . 2 . 03 . 62	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Sarana	731.279.880,00	731.279.880,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 74	Belanja Jasa Pihak Ketiga	205.150.000,00	205.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 75	Belanja Jasa Penggunaan Frekuensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 76	Belanja Pelayanan Ambulance	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.352.400.000,00	1.352.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.352.400.000,00	1.352.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.352.256.500,00	9.352.256.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.133.733.900,00	2.079.449.100,00	(54.284.800,00)	(2,54)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.820.389.200,00	2.874.674.200,00	54.285.000,00	1,92	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.742.535.800,00	3.744.816.200,00	2.280.400,00	0,06	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.582.500,00	247.182.500,00	(3.400.000,00)	(1,36)	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	168.961.100,00	170.080.500,00	1.119.400,00	0,66	
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	31.654.000,00	31.654.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.002.617.900,00	9.449.364.900,00	446.747.000,00	4,96	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.326.400.600,00	5.581.701.600,00	255.301.000,00	4,79	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.476.528.200,00	3.655.054.200,00	178.526.000,00	5,14	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	199.689.100,00	212.609.100,00	12.920.000,00	6,47	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.411.808.052,00	1.443.408.052,00	31.600.000,00	2,24	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	32.800.000,00	4.000.000,00	(28.800.000,00)	(87,80)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	676.738.052,00	675.138.052,00	(1.600.000,00)	(0,24)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	184.420.000,00	179.520.000,00	(4.900.000,00)	(2,66)	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	517.850.000,00	584.750.000,00	66.900.000,00	12,92	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.416.530.695,00	1.410.230.695,00	(6.300.000,00)	(0,44)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.402.230.695,00	1.402.230.695,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Loader	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.365.431.700,00	2.353.943.700,00	(11.488.000,00)	(0,49)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	347.924.200,00	351.136.200,00	3.212.000,00	0,92	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	554.400.000,00	554.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	835.412.500,00	820.712.500,00	(14.700.000,00)	(1,76)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	208.930.000,00	208.930.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat Peraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	98.990.000,00	98.990.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	170.300.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.079.170.700,00	17.301.791.700,00	1.222.621.000,00	7,60	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	48.590.000,00	48.590.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.344.488.500,00	10.236.558.500,00	892.070.000,00	9,55	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.787.450.000,00	1.787.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	722.611.200,00	708.765.200,00	(13.846.000,00)	(1,92)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.581.134.000,00	1.931.630.000,00	350.496.000,00	22,17	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	229.692.000,00	229.692.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	915.078.000,00	915.078.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	419.634.000,00	413.129.000,00	(6.505.000,00)	(1,55)	
5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	132.908.000,00	132.908.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.12	Belanja Makan dan Minuman Petugas Satpol PP Shift Malam	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	100.280.000,00	86.840.000,00	(13.440.000,00)	(13,40)	
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	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	0,00	13.846.000,00	13.846.000,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	576.350.000,00	576.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	441.350.000,00	441.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	432.135.000,00	432.135.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	432.135.000,00	432.135.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	479.875.000,00	470.875.000,00	(9.000.000,00)	(1,88)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	104.874.000,00	104.874.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	103.700.000,00	94.700.000,00	(9.000.000,00)	(8,68)	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.990.250.000,00	40.793.564.100,00	803.314.100,00	2,01	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.846.483.900,00	11.546.908.000,00	700.424.100,00	6,46	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.937.817.500,00	28.040.707.500,00	102.890.000,00	0,37	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15.04	Belanja perjalanan dinas dalam kota	805.948.600,00	805.948.600,00	0,00	0,00	

Printed By Simda

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	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.05	Belanja Mahasiswa Praja IPDN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.199.495.100,00	3.178.520.100,00	(20.975.000,00)	(0,66)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.601.880.100,00	1.601.880.100,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	904.500.000,00	904.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	243.115.000,00	222.140.000,00	(20.975.000,00)	(8,63)	
5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.729.734.075,00	6.749.934.075,00	20.200.000,00	0,30	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	1.541.370.000,00	1.541.370.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	325.008.900,00	325.008.900,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	220.300.000,00	220.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	478.373.775,00	478.373.775,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	50.432.500,00	50.432.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	2.448.200.000,00	2.448.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan generator	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.28	Belanja Pemeliharaan Insenerator	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	249.448.900,00	249.448.900,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	584.400.000,00	584.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	162.900.000,00	162.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	406.500.000,00	406.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.204.053.495,00	7.137.128.495,00	(66.925.000,00)	(0,93)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.015.182.495,00	6.948.257.495,00	(66.925.000,00)	(0,95)	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	188.871.000,00	188.871.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.128.199.800,00	1.128.199.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.128.199.800,00	1.128.199.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 04	Beasiswa Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Dana Siap Pakai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Dana Fasilitasi dan Koordinasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	573.450.000,00	585.950.000,00	12.500.000,00	2,18	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	394.700.000,00	407.200.000,00	12.500.000,00	3,17	
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	178.750.000,00	178.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Pengganti Transport	3.029.065.000,00	4.322.115.000,00	1.293.050.000,00	42,69	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Pengganti Transport Peserta	2.737.640.000,00	4.080.540.000,00	1.342.900.000,00	49,05	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	291.425.000,00	241.575.000,00	(49.850.000,00)	(17,11)	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Kesejahteraan Guru	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	121.000.000,00	2.311.000.000,00	2.190.000.000,00	1.809,92	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Jaminan Persalinan	0,00	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	226.059.936.000,00	228.553.336.000,00	2.493.400.000,00	1,10	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	

printed By SimDa

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 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	2.545.000.000,00	2.545.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	2.887.000.000,00	2.887.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	1.568.000.000,00	1.568.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.375.409.200,00	6.375.409.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.319.363.200,00	4.319.363.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.938.000.000,00	1.938.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	118.046.000,00	118.046.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.846.339.200,00	1.846.339.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.846.339.200,00	1.846.339.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	246.520.000,00	253.984.000,00	7.464.000,00	3,03	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	29.430.000,00	29.430.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	140.628.000,00	148.092.000,00	7.464.000,00	5,31	

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 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	76.462.000,00	76.462.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	139.090.000,00	139.090.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.388.963.300,00	1.388.963.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	18.219.000,00	18.219.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	240.699.400,00	240.699.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.073.944.900,00	1.073.944.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.368.461.750,00	10.413.904.750,00	45.443.000,00	0,44	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.648.624.200,00	8.593.593.200,00	(55.031.000,00)	(0,64)	
5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.696.000,00	4.696.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	245.150.000,00	245.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	199.186.850,00	199.186.850,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.201.304.700,00	1.301.778.700,00	100.474.000,00	8,36	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.421.933.550,00	3.421.933.550,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	235.276.000,00	235.276.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.045.720.050,00	2.045.720.050,00	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
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.864.000,00	30.864.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	319.163.000,00	319.163.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	616.327.000,00	616.327.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	125.083.500,00	125.083.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.100.635.600,00	1.100.635.600,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	195.943.200,00	195.943.200,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	128.601.000,00	128.601.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	257.018.400,00	257.018.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	81.719.500,00	81.719.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	115.790.000,00	115.790.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	321.563.500,00	321.563.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	728.016.800,00	731.269.800,00	3.253.000,00	0,45	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	728.016.800,00	731.269.800,00	3.253.000,00	0,45	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	113.947.400,00	113.947.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	11.147.400,00	11.147.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.792.114.000,00	3.792.114.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.787.564.000,00	2.787.564.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	614.550.000,00	614.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	390.000.000,00	390.000.000,00	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
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	123.640.000,00	123.640.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	123.640.000,00	123.640.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	89.160.000,00	89.160.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.129.038.400,00	22.169.038.400,00	40.000.000,00	0,18	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.952.680.000,00	7.952.680.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	568.492.400,00	568.492.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	311.791.000,00	311.791.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	957.350.400,00	957.350.400,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.288.724.600,00	7.328.724.600,00	40.000.000,00	0,55	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	164.708.000,00	164.708.000,00	0,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	164.708.000,00	164.708.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	65.848.000,00	65.848.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	65.848.000,00	65.848.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	79.773.393.000,00	81.766.793.000,00	1.993.400.000,00	2,50	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	67.831.743.000,00	68.875.383.000,00	1.043.640.000,00	1,54	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	11.941.650.000,00	12.891.410.000,00	949.760.000,00	7,95	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.329.200.000,00	3.329.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.974.200.000,00	2.974.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	29.182.430.000,00	29.682.430.000,00	500.000.000,00	1,71	
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	6.192.430.000,00	6.692.430.000,00	500.000.000,00	8,07	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	20.490.000.000,00	20.490.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	9.924.450.000,00	9.924.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	9.924.450.000,00	9.924.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.951.405.000,00	2.951.405.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	1.402.860.000,00	1.402.860.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	250.545.000,00	250.545.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	15.148.310.000,00	15.148.310.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.148.310.000,00	15.148.310.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.170.000.000,00	7.170.000.000,00	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 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.170.000.000,00	7.170.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	199.558.000,00	199.558.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	199.558.000,00	199.558.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 78 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	177.000.000,00	127.000.000,00	(50.000.000,00)	(28,25)	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	177.000.000,00	127.000.000,00	(50.000.000,00)	(28,25)	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	658.699.000,00	658.699.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	271.819.000,00	271.819.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	243.060.000,00	243.060.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	111.800.000,00	111.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	336.000.000,00	336.000.000,00	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
5.2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	179.997.000,00	179.997.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	179.997.000,00	179.997.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	105.000.000,00	108.584.000,00	3.584.000,00	3,41	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	105.000.000,00	108.584.000,00	3.584.000,00	3,41	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.290.000.000,00	1.292.580.000,00	2.580.000,00	0,20	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.290.000.000,00	1.292.580.000,00	2.580.000,00	0,20	
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.358.590.400,00	10.134.605.400,00	(223.985.000,00)	(2,16)	
5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	10.358.590.400,00	10.134.605.400,00	(223.985.000,00)	(2,16)	
5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	3.959.886.400,00	3.966.839.400,00	6.953.000,00	0,18	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	3.959.886.400,00	3.966.839.400,00	6.953.000,00	0,18	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.700.000.000,00)	(14.700.000.000,00)	0,00	0,00	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3	**Pembayaran Pokok Utang**	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	14.700.000.000,00	14.700.000.000,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARAF
SEKDA
BAPPEDA
KEUANGAN
KABID

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Scanned by Sindo

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 9 TAHUN 2016
Tanggal : 13 Juni 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 1.17.01.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.054.916.000,00	1.054.916.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.054.916.000,00	1.054.916.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.054.916.000,00	1.054.916.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.054.916.000,00	1.054.916.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4 1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi penggunaan gedung nasional Djauli Manik 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat khusus parkir 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	854.916.000,00	854.916.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat rekreasi TWI Sitinjo dan Danau Silalahi 1 tahun x 854.916.000,00 = 854.916.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	22.890.034.900,00	22.890.034.900,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.973.945.000,00	3.973.945.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.973.945.000,00	3.973.945.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (DAU)*
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.973.945.000,00	3.973.945.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.336.445.000,00	3.336.445.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.488.840.000,00	2.488.840.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 2.409.744.000,00 = 2.409.744.000,00 Acress 1 Tahun x 79.096.000,00 = 79.096.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	226.915.000,00	226.915.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 226.915.000,00 = 226.915.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	219.626.000,00	219.626.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 219.626.000,00 = 219.626.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.418.000,00	93.418.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 93.418.000,00 = 93.418.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	164.173.000,00	164.173.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 164.173.000,00 = 164.173.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.905.000,00	49.905.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 49.905.000,00 = 49.905.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS	93.498.000,00	93.498.000,00	0,00	0,00	Iuran BPJS Iuran Jaminan Kesehatan 1 Tahun x 77.175.000,00 = 77.175.000,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 1 Tahun x 10.882.000,00 = 10.882.000,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Tahun 2015 1 Tahun x 5.441.000,00 = 5.441.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	0,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 637.500.000,00 = 637.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	18.916.089.900,00	18.916.089.900,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.352.371.000,00	1.352.371.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Rekening Telepon Rekening Telepon/Faximile 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	Rekening Air 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Rekening Listrik Rekening Listrik TWI Sitinjo 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Rekening Listrik Kantor 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Rekening Listrik Stadion Panji 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	19.467.000,00	19.467.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.467.000,00	19.467.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.467.000,00	19.467.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.467.000,00	19.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak Kaca 6 Buah x 90.000,00 = 540.000,00 Cangkul 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik Kecil 4 Buah x 66.000,00 = 264.000,00 Garpu Sampah 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Gayung Air Plastik 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Gunting Bunga 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Gunting Rumput 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Hand Sprayer 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Kain Lap Kaca 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kain Lap Serbet 12 Helai x 13.000,00 = 156.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Kertas Tissue Kotak 48 Kotak x 67.000,00 = 3.216.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 6 Buah x 67.000,00 = 402.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 Sapu Lantai PLastik 6 Buah x 59.000,00 = 354.000,00 Sapu Lidi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 9.500,00 = 114.000,00 Serokan Plastik 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Sikat WC 8 Buah x 29.500,00 = 236.000,00 Kain Gorden Tipis Mutu Sedang 35 Meter x 251.000,00 = 8.785.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00 Kemper Kamar Mandi Butiran 12 Bungkus x 20.500,00 = 246.000,00 Karbol Wangi 24 Botol x 27.500,00 = 660.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 12 Botol x 39.500,00 = 474.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	0,00	Kendaraan Dinas Roda 4 Ke Atas STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit x 1.601.000,00 = 1.601.000,00 STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Hilux Pick Up 1 Unit x 1.638.000,00 = 1.638.000,00 STNK Kendaraan Becak Sampah 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Kendaraan Dinas Sepeda Motor Roda 2 Pajak Sepeda Motor Yamaha RX Special 1 Unit x 818.500,00 = 818.500,00 Pajak Sepeda Motor Yamaha RX King 2 unit x 849.000,00 = 1.698.000,00 Pajak Sepeda Motor Honda Mega Pro 1 Unit x 922.500,00 = 922.500,00
1.17 . 1.17.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	36.780.000,00	36.780.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.780.000,00	36.780.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.780.000,00	36.780.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	36.780.000,00	36.780.000,00	0,00	0,00	Belanja perbaikan peralatan kerja Komputer/Laptop/Notebook 10 Unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 Sound System/Alat Musik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Printer 8 Unit x 610.000,00 = 4.880.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10	*Penyediaan alat tulis kantor*	57.572.000,00	57.572.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.572.000,00	57.572.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.572.000,00	57.572.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.972.000,00	53.972.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm 24 Kotak x 34.000,00 = 816.000,00 Amplop Putih Tebal ukuran 110 x 230 mm 16 Kotak x 40.500,00 = 648 000,00 Pena 8 Lusin x 19.000,00 = 152.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 100 Lbr 8 Buah x 11.500,00 = 92.000,00 Catridge 20 Buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge 16 Buah x 400.000,00 = 6.400.000,00 Cutter Besar L500 6 Buah x 21.000,00 = 126.000,00 Isi Cutter Besar 6 Buah x 5.500,00 = 33.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 DVD-R Isi 50 4 Tabung x 275.000,00 = 1.100.000,00 Flash Disk 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Faximili 10 Gulung x 18.700,00 = 187.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 180 Rim x 60.000,00 = 10.800.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Kertas Glossy Photo Paper Uk 230 Gsm 12 Bungkus x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas Jeruk 240 Lembar x 1.500,00 = 360.000,00 Lakban Bening 2" 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Hitam 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Rol x 15.000,00 = 150.000,00 Isolasi Ban 10 Rol x 8.500,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol Besar 24 Botol x 11.000,00 = 264.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 24 Buah x 2.500,00 = 60.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 500 Buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Snelhecter Kertas 72 Buah x 4.500,00 = 324.000,00 Map Odner (Letter File) No. 401 72 Buah x 27.500,00 = 1.980.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 60 Buah x 23.000,00 = 1.380.000,00 Map Odner (Letter File) No. 403 40 Buah x 24.000,00 = 960.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 Seagull 40 Kotak x 5.500,00 = 220.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 50 Kotak x 3.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Penggaris Besi 30 cm 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Penggaris Besi 50 cm 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Penghapus Pensil Staedler 12 Buah x 4.000,00 = 48.000,00 Correction Fluid Tabung 24 Buah x 11.500,00 = 276.000,00 Pensil 2B/HB Staedler 12 Lusin x 61.000,00 = 732.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Tinta Printer Refill 80 Buah x 35.000,00 = 2.800.000,00 Tinta Printer Refill 60 Buah x 35.000,00 = 2.100.000,00 Plastik Transparan 6 Pak x 62.500,00 = 375.000,00 Spidol Marker 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Stabillo 20 Buah x 9.900,00 = 198.000,00 Stapler Kecil (HD - 10) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Stapler Besar (HD - 50) 6 Buah x 95.000,00 = 570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Remover 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Isi Stapler Kecil (HD - 10) 24 Kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Isi Stapler Besar (HD - 50) 24 Kotak x 7.500,00 = 180.000,00 Cap/Stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cap Stempel Tanggal 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Bantalan Stempel Kecil 8 Buah x 13.000,00 = 104.000,00 Bantalan Stempel Besar 8 Buah x 22.000,00 = 176.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 30 Buah x 5.500,00 = 165.000,00 Buku Tamu 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Mouse PS 2 Optical 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00 Mouse Wireless 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kalkulator 2 Buah x 225.000,00 = 450.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 400 Buah x 3.000,00 = 1.200.000,00 Materai 6000 400 Buah x 6.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	64.019.000,00	64.019.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.019.000,00	64.019.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.019.000,00	64.019.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.814.000,00	42.814.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 101 Kotak x 64.000,00 = 6.464.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 5 Rim x 310.000,00 = 1.550.000,00 Cetak Spanduk Balino/MMT 350 Meter x 90.000,00 = 31.500.000,00 Cetak Blanko Disposisi 110 Rim x 30.000,00 = 3.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	40,000 Lembar x 400,00 = 16.000.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q (< 100 Lbr) 150 Set x 16.000,00 = 2.400.000,00 Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q (> 100 Lbr) 150 Set x 18.700,00 = 2.805.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) Fitting Lampu Pijar 10 Buah x 38.000,00 = 380.000,00 Kabel 2 x 2,5 NYM 150 Meter x 17.600,00 = 2.640.000,00 Kabel 3 x 2,5 NYM 40 Meter x 119.900,00 = 4.796.000,00 Kabel Gulung 8 Buah x 225.000,00 = 1.800.000,00 Multi tester 1 Buah x 145.000,00 = 145.000,00 Toolkit 1 set x 450.000,00 = 450.000,00 Lampu Hemat Energi 23 W 36 Buah x 95.200,00 = 3.427.200,00 Lampu Hemat Energi 26 W 36 Buah x 107.800,00 = 3.880.800,00 Lampu Pijar 20 Buah x 14.300,00 = 286.000,00 Isolasi Biasa 20 Buah x 23.000,00 = 460.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar (Harian) 4 Terbitan 48 Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00 Surat Kabar (Mingguan) 7 Terbitan 84 Bulan x 60.000,00 = 5.040.000,00

Printed By SinDi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 01.17	***penyediaan makanan dan minuman***	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 2,295 Kotak x 30.000,00 = 68.850.000,00 Minuman Kopi 1,200 Gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00 Minuman Teh 1,200 Gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00 Snack + Minum 1,200 Kotak x 12.000,00 = 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Harian Lepas (THL) 34 Orang x 12 Bulan 408 OB x 1.300.000,00 = 530.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	429.685.000,00	429.685.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	243.578.000,00	243.578.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	243.578.000,00	243.578.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	33.234.000,00	33.234.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	33.234.000,00	33.234.000,00	0,00	0,00	Rak Kayu Rak buku kayu tempahan 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Lemari Kaca 1 unit x 4.650.000,00 = 4.650.000,00 Filling Besi/Metal Filling kabinet 4 buah x 2.146.000,00 = 8.584.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	148.015.000,00	148.015.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	148.015.000,00	148.015.000,00	0,00	0,00	Meja Rapat 30 buah x 1.650.000,00 = 49.500.000,00 Kursi Kerja 40 buah x 856.000,00 = 34.240.000,00 Kursi Rapat 60 buah x 850.000,00 = 51.000.000,00 Kursi Tamu 1 set x 12.225.000,00 = 12.225.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 1 Rim x 51.000,00 = 51.000,00 Map Biasa 4 Buah x 2.000,00 = 8.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 150 Lembar x 400,00 = 60.000,00 Belanja Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen 6 Set x 13.500,00 = 81.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.329.000,00	40.329.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.529.000,00	32.529.000,00	0,00	0,00	Lap Top Laptop 2 unit x 15.710.000,00 = 31.420.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OB x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil 1 Pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr Folio 1 Rim x 51.000,00 = 51.000,00 Map Biasa 4 Buah x 2.000,00 = 8.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 150 Lembar x 400,00 = 60.000,00 Belanja Pejilidan Penjilidan Dokumen 10 Set x 14.000,00 = 140.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Printer Printer A3 1 unit x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.09 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pemasangan Meteran Listrik Pemasangan Meteran Listrik 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Penambahan Daya Listrik Penambahan Daya Listrik 2 Kegiatan x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kegiatan x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	137.107.000,00	137.107.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.107.000,00	137.107.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.107.000,00	137.107.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Servis Kendaraan Roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Servis Kendaraan Roda 4 2 Unit/Tahun x 27.500.000,00 = 55.000.000,00 Servis Kendaraan Becak Motor 1 Unit/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.132.000,00	15.132.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda 4 8 Buah x 1.454.000,00 = 11.632.000,00 Ban Kendaraan Roda 2 10 Buah x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.975.000,00	57.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Solar (1 Unit/Tahun) 4,500 Liter x 6.700,00 = 30.150.000,00 Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Bensin (1 Unit/Tahun) 2,000 Liter x 7.300,00 = 14.600.000,00 Oli/Pelumas Filter 35 Liter x 219.000,00 = 7.665.000,00 Oli/Pelumas Rem 10 Liter x 74.000,00 = 740.000,00 Oli/Pelumas Mesin 35 Liter x 72.000,00 = 2.520.000,00 Oli/Pelumas/Gerdang 46 Liter x 50.000,00 = 2.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PNS 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.728.000,00	15.728.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.728.000,00	15.728.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.728.000,00	15.728.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 3,340 Lembar x 400,00 = 1.336.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Uk. A4/F4/Q (< 100 Lembar) 200 Set x 14.000,00 = 2.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 276 Kotak x 30.000,00 = 8.280.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 276 Kotak x 12.000,00 = 3.312.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	931.813.000,00	931.813.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	863.938.000,00	863.938.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 x 2 Bulan 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 x 2 Bulan 2 OB x 475.000,00 = 950.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 x 2 Bulan 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 x 2 Bulan 2 OB x 425.000,00 = 850.000,00 Wakil Ketua 1 x 2 Bulan 2 OB x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 x 2 Bulan 2 OB x 375.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 x 2 Bulan 40 OB x 350.000,00 = 14.000.000,00 Sekretaris Tim/Panitia 3 x 2 Bulan 6 OB x 325.000,00 = 1.950.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Juri festival 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Petugas Kegiatan Kebudayaan Penari Persembahan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penari Kolosal 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penari Kreasi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemain Musik Tradisional 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Musisi dan Artis 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Era - era 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Tim Paparan Budaya 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Kesenian Acara Pagelaran 6 Malam 12 Tim x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Tim Kolaborasi Musik Tradisional, Band dan Marching Band 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tim Kirab Budaya 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Penerima Tamu 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia (Tim Teknis) 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Jaga Malam 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Kebersihan 30 Orang x 150.000,00 = 4.500.000,00 Operator Sound System 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Kesehatan dan Pengobatan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 MC 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Petugas keamanan 6 tim x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	677.738.000,00	677.738.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.778.000,00	3.778.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Odner 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Corection Tape Paper 3 Buah x 48.000,00 = 144.000,00 Stapler Kecil HD - 10 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (SERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Tinta Refill Printer 2 Kotak x 179.000,00 = 358.000,00 Tinta Stampel 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Batik 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Map Pidato 3 Buah x 32.000,00 = 96.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 160 mm 4 Kotak x 34.000,00 = 136.000,00 Amplop Coklat A3 2 Bungkus x 47.000,00 = 94.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Catridge 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Listrik Lampu Hemat Energi 8 Buah x 110.000,00 = 880.000,00 Kabel 60 Meter x 12.000,00 = 720.000,00 Fitting 8 Buah x 35.000,00 = 280.000,00 Isolasi 2 Roll x 23.000,00 = 46.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Balon/Gas 500 Buah x 4.200,00 = 2.100.000,00 Cairan Smoke Gum 4 Botol x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Lost Stroom 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Biaya Publikasi Media 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Shooting Video 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Memory Card Camera 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Dekorasi Biaya Dekorasi Panggung 3 Unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Screen/Lighting 5 Hari x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Foto 20R 20 Lembar x 130.000,00 = 2.600.000,00 Biaya Spanduk MMT 80 Meter x 80.000,00 = 6.400.000,00 Biaya Cetak Brosur 80 Meter x 90.000,00 = 7.200.000,00 Cetak Cofee Cup 1,300 Buah x 4.500,00 = 5.850.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 5,000 Buah/Hari x 4.500,00 = 22.500.000,00 Sarung Kursi 500 Buah/Hari x 4.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Generator Listrik Besar 1 Set/Hari x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 60 Set/Hari x 450.000,00 = 27.000.000,00 Sewa Teratak + Plafon 20 Set/Hari x 650.000,00 = 13.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Pakaian Adat 30 Set/Hari x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2 2.10.07	Belanja Sewa Sound System	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Desar (10000 Watt) 1 Set/Hari x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Sewa Sound System Sedang 5 Set/Hari x 4.500.000,00 = 22.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pentas Biaya Sewa Panggung Utama 6 Unit x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Sewa Panggung Kehormatan 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	230.600.000,00	230.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 250 ktk x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Kotak x 12.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Makanan Prasmanan 500 Orang x 75.000,00 = 37.500.000,00 Snack VIP 500 Kotak x 12.000,00 = 6.000.000,00 Makanan 4,000 ktk x 30.000,00 = 120.000.000,00 Makanan Peserta, Panitia, Oficial Festival 800 ktk x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack Peserta, Panitia, Oficial Festival 800 Kotak x 12.000,00 = 9.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 Kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Gelas 100 Kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Sendihi 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.610.000,00	46.610.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.410.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.410.000,00 = 15.410.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Trophy 4 Set x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Cendra mata kepada tamu 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Hiburan (Fashion Show dan Vocal Solo) 200 Orang x 100.000,00 = 20.000.000,00 Hadiah Hiburan Pemain Tradisional 300 Orang x 50.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.01 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	Karnaval Budaya Juara I 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara Harapan I 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan II 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan III 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Hiburan 25 Tim x 500.000,00 = 12.500.000,00 Vocal Solo, Fashion Show Juara I 2 Kegiatan x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Juara II 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara Harapan I 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan II 2 Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan III 2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara I 15 Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara II 15 Kegiatan x 400.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 15 Kegiatan x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05	***Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya***	67.875.000,00	67.875.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.875.000,00	67.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK. F4/Folio 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 18 Buah x 2.000,00 = 36.000,00 Map Odner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Album Foto Besar 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Putih Uk. 110 x 230 mm 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 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 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.05.17	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Biaya Shooting Video 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk. 10 R 8 Lembar x 66.000,00 = 528.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat surat (Foto copy) 215 Lembar x 400,00 = 86.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk di serahkan kepada masyarakat Pemberian Cendera Mata Kepada Seniman/Budayawan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemberian Pakaian Adat Pakpak kepada 5 Sanggar x 6 Set 30 Set x 1.425.000,00 = 42.750.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan** : Dalam Negeri*
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tinta printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 spidol marker kecil 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 map batik 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 binder clip 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 amplop putih 1 kotak x 41.500,00 = 41.500,00 lakban hitam 5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00 lakban coklat 5 bungkus x 17.000,00 = 85.000,00 map snelhekter 2 buah x 4.500,00 = 9.000,00 kertas hvs 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 buku tamu 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						buku ekspedisi 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 spidol permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pameran Kopi bubuk khas sidikalang 30 kg x 78.000,00 = 2.340.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Dekorasi Dekorasi Stand Pameran 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Pameran Sewa stand pameran 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa mobil pengangkutan barang Sidikalang - Medan (PP) 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa mobil pengakutan barang bandara ke lokasi pameran (PP) 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan 96 Kotak x 30.000,00 = 2.880.000,00 Snack 64 kotak x 13.000,00 = 832.000,00 Air mineral gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Seragam kerja lapangan pakaian kerja seragam saat pameran 24 buah x 320.000,00 = 7.680.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.240.000,00	86.240.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.240.000,00	86.240.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas dalam negeri luar provinsi 1 kegiatan x 86.240.000,00 = 86.240.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.716.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.716.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00	Belanja Cendera Mata Cenderamata kepada tamu 1 paket x 5.716.000,00 = 5.716.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09	***Penyelenggaraan event kepariwisataan festival burung berkicau***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	alat tulis kantor tinta printer 1 kotak x 35.000,00 = 35.000,00 clip board kayu/triplek 8 buah x 27.000,00 = 216.000,00 map batik 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 binder clip 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 amplop putih 2 kotak x 41.500,00 = 83.000,00 lakban hitam 5 bungkus x 15.000,00 = 75.000,00 map snellhecter 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 kertas HVS 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 notes folio 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 stapler kecil 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 spidol permanent/marker 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.676.000,00	27.676.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	27.676.000,00	27.676.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja tropi/piala piala 51 buah x 500.000,00 = 25.500.000,00 piagam 136 buah x 16.000,00 = 2.176.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	honorarium juri juri lomba 10 oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	cetak brosur 2 rim x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 spanduk MMT 15 meter x 70.000,00 = 1.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.905.000,00	10.905.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	kursi kursi plastik 250 buah x 3.300,00 = 825.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	teratak gantangan burung komplit 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 tratak/plafon 4 buah x 520.000,00 = 2.080.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	makan dan minum saat perlombaan makan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 snack + minuman 800 kotak x 13.000,00 = 10.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	seragam panitia kaos seragam 36 buah x 82.000,00 = 2.952.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.900.000,00	87.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 15.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	87.900.000,00	87.900.000,00	0,00	0,00	hadiah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah kelas A Juara 1-8 1 kelas x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Hadiah kelas B Juara 1-8 1 kelas x 8.550.000,00 = 8.550.000,00 Hadiah kelas C Juara 1-8 4 kelas x 6.300.000,00 = 25.200.000,00 Hadiah kelas D juara 1-8 4 kelas x 4.125.000,00 = 16.500.000,00 Hadiah kelas E juara 1-8 4 kelas x 3.450.000,00 = 13.800.000,00 Hadiah kelas F juara 1-8 3 kelas x 2.750.000,00 = 8.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	862.612.000,00	862.612.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06	***Pengembangan kebudayaan dan pariwisata***	290.433.000,00	290.433.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Medan*
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	60.850.000,00	60.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris Tim/Panitia 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kegiatan Kebudayaan Penari Tradisonal/Kreasi 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pagelaran Budaya (Drama Musical) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Era - Era 1 Tim x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemain Musik Tradisional 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyanyi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Protokol/MC 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Musisi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	229.583.000,00	229.583.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Album Foto Besar 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163 mm 2 Kotak x 32.000,00 = 64.000,00 Binder Clip Uk. No. 107 2 Kotak x 6.000,00 = 12.000,00 Buku Ekspedisi Polos 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku Kwitansi Besar 1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Catridge 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 4 GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Pidato 5 Buah x 32.000,00 = 160.000,00 Calculator 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna 10 R 10 Lembar x 66.000,00 = 660.000,00 Cetak Spanduk MMT 70 Meter x 90.000,00 = 6.300.000,00 Cetak Undangan VIP 200 Lembar x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Tempat Penginapan Bupati/Muspida 10 Kamar x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Tempat Penginapan Peserta/Tim Kesenian/Panitia 35 Kamar x 500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Tempat Penginapan Tokoh Masyarakat 10 Kamar x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 3 x 2 Hari 6 OH x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Mobil 1 x 3 Hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack Rapat 150 Kotak x 12.000,00 = 1.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Makanan Tim Kesehatan/Tokoh Masyarakat/Panitia 560 ktk x 30.000,00 = 16.800.000,00 Snack Tamu pada PRSU 600 Kotak x 12.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan (Prasmanan) 30 Orang x 75.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 Kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Pengadaan Busana Pakpak untuk Panitia 20 Stel x 2.400.000,00 = 48.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 1 Kegiatan x 59.300.000,00 = 59.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.08	***Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.08 . 5.2.3.84.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Film Bergerak & Rekaman Video Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Keyboard Komputer 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00 Mouse PS Optical 1 Bh x 125.000,00 = 125.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163 mm 3 Ktk x 34.000,00 = 102.000,00 Stabillo Boss 2 Bh x 9.000,00 = 18.000,00 Selotip 1 Roll x 10.000,00 = 10.000,00 Flash Disk 4 GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Bh x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 5 Bh x 3.000,00 = 15.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Foto Berwarna 5R 135 Lbr x 8.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat - surat 1,000 Lbr x 400,00 = 400.000,00 Biaya Penggandaan dan Administrasi tender 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Makanan Rapat 90 Bks x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 90 Ktk x 12.000,00 = 1.080.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.11	***Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.49.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Nasional Djauli Manik 1 Paket x 327.000.000,00 = 327.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Panitia x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Perencana 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163 mm 1 Ktk x 34.000,00 = 34.000,00 Buku Agenda 1 Bh x 85.000,00 = 85.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Spidol Marker Kecil 3 Bh x 8.000,00 = 24.000,00 Map Biasa 18 Buah x 2.000,00 = 36.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 26 Buah x 6.000,00 = 156.000,00 Materai 3000 3 Buah x 3.000,00 = 9.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Foto Berwarna 5R 182 Lembar x 8.000,00 = 1.456.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00 Biaya Penggandaan dan Administrasi Tender 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan 170 Bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Biaya Snack 170 Ktk x 12.000,00 = 2.040.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14	***Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Nasional Djauli Manik***	112.179.000,00	112.179.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.579.000,00	89.579.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.024.000,00	6.024.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Listrik Lampu Hemat Energi 20 Watt 20 Buah x 115.000,00 = 2.300.000,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 10 Buah x 105.000,00 = 1.050.000,00 Lampu TL 40 Watt 10 Buah x 90.000,00 = 900.000,00 Kabel 50 Meter x 12.000,00 = 600.000,00 Fitting (Rumah Lampu TL) 3 Buah x 13.000,00 = 39.000,00 Fitting (Rumah Lampu Pijar) 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Stop Kontak 4 Lobang 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Steker 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Tespen 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Isolasi Biasa 5 Buah x 23.000,00 = 115.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.341.000,00	12.341.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Sapu Plastik 12 Buah x 55.000,00 = 660.000,00 Serokan Plastik 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Sapu Lantai Ijuk 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Kain Pel Bergagang 10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00 Garpu Sampah 4 Buah x 80.000,00 = 320.000,00 Sekop Besar 2 Buah x 80.000,00 = 160.000,00 Sarung Tangan Plastik 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Sikat WC 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Cangkul + Gagang 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00 Karbol Wangi 16 Botol x 25.000,00 = 400.000,00 Sabun Detergen Cream 11 Kg x 26.000,00 = 286.000,00 Ember 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Gunting Bunga 6 Buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Parang 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Masker 4 Buah x 70.000,00 = 280.000,00 Kerajang Sampah Ruangan Pakai tutup 5 Buah x 90.000,00 = 450.000,00 Kemper Kamar Mandi 8 Bungkus x 25.000,00 = 200.000,00 Keset Kaki Sabut Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00 Tong Sampah 5 Buah x 370.000,00 = 1.850.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Bahan Bakar Minyak Premium 50 Liter x 7.300,00 = 365.000,00 Minyak Campur 3 Liter x 30.000,00 = 90.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Kain Gorden Mutu Sedang 20 Meter x 16.500,00 = 330.000,00 Tikar Plastik Besar 2 Buah x 380.000,00 = 760.000,00 Pot Bunga Bahan Semen Besar 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.315.000,00	56.315.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 400 Kg x 35.000,00 = 14.000.000,00 Cat Minyak 60 Kg x 85.000,00 = 5.100.000,00 Tinner 50 Botol x 34.000,00 = 1.700.000,00 Kuas Uk. 4" 25 Buah x 30.000,00 = 750.000,00 Semen 5 Zak x 105.000,00 = 525.000,00 Pasir Uruk 3 Meter x 80.000,00 = 240.000,00 Batu Cadas 3 Meter x 200.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit/Tanaman Tanaman Hias 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia/Pupuk Racun Rumput 50 Liter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pupuk NPK 200 Kg x 12.000,00 = 2.400.000,00 Kompos Kotoran Ternak/Humus Hutan 1,000 Kg x 6.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat surat 60 Lembar x 400,00 = 24.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Topi Kerja 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Sepatu Boot 2 Pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Kaca Mata Babat 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Baju/Celana Kerja 2 Pasang x 250.000,00 = 500.000,00 Jas Hujan 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Kereta Sorong 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Papan Pengumuman Papan pengumuman plat besi 1 unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 16.14 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Tangga Alumunium 1 buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Stabilisator 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tiang Bendera 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	12.601.923.400,00	12.601.923.400,00	0,00	0,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata***	933.294.000,00	933.294.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *TWI-Sitinjo*
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	933.294.000,00	933.294.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	70.000.000,00	77.464.000,00	7.464.000,00	10,66	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	70.000.000,00	77.464.000,00	7.464.000,00	10,66	Belanja Modal Pengadaan Kompas/ Navigasi Belanja Teleskop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Teropong Binocularies 1 Unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja ATK Ballpoin biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda biasa 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 12 bh x 2.000,00 = 24.000,00 Paper clip segitiga no. 1 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 Tinta printer 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium PPK 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 500 lbr x 400,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Makanan rapat 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + minuman teh/kopi 20 ktk x 13.000,00 = 260.000,00 Air mineral botol 1 ktk x 70.000,00 = 70.000,00 Belanja perjalanan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
		50.000.000,00	94.239.000,00	44.239.000,00	88,48	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 3.225.000,00 = 3.225.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	94.239.000,00	94.239.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Perpustakaan di TWI
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Pengadaan Tempat Sampah Tempat sampah 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja ATK Ballpoint biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda biasa 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Paper clip segitiga no. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Tinta printer 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium PPK Honor PPK 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 500 lembar x 400,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Makanan rapat 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack/minuman rapat 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air mineral botol sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.140.000,00 = 1.140.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	164.708.000,00	164.708.000,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	164.708.000,00	164.708.000,00	0,00	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya Belanja Modal Pengadaan Patung 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja ATK Amplop putih 2 kotak x 26.000,00 = 52.000,00 Ballpoint biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku agenda biasa 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 3 kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Kertas HVS folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lem kertas cair 1 botol x 2.500,00 = 2.500,00 Flashdisk 1 buah x 128.000,00 = 128.000,00 Map biasa 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Paper clip segitiga no. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Tinta printer 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Stabilo 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Honorarium PPK Honor PPK 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor panitia penerima hasil pekerjaan 1 panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja materai, perangko dan benda pos lainnya Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 buah x 6.000,00 = 54.000,00 Belanja cetak Cuci cetak foto 20 lembar x 8.100,00 = 162.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 200 lembar x 400,00 = 80.000,00 Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 10 set x 16.000,00 = 160.000,00 Belanja makanan dan minuman Belanja makan rapat 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack/minuman rapat 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Air mineral botol besar 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	105.000.000,00	108.584.000,00	3.584.000,00	3,41	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	105.000.000,00	108.584.000,00	3.584.000,00	3,41	Belanja Modal Tanaman Bunga Tanaman Bunga 1 Paket x 101.000.000,00 = 101.000.000,00 Belanja ATK Ballpoint biasa 1 lsn x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda biasa 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 12 bh x 2.000,00 = 24.000,00 Paper clip segitiga 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 Tinta printer 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium PPK Honor PPK 1 OB x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Printed By SiaOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor pejabat pengadaan brg/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 500 lbr x 400,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Makan rapat 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + minum rapat 20 ktk x 13.000,00 = 260.000,00 Air mineral botol 2 ktk x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 3.225.000,00 = 3.225.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	197.037.000,00	7.037.000,00	3,70	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	197.037.000,00	7.037.000,00	3,70	Pengadaan Aset Tetap Renovasi Renovasi Halte Taman Wisata Iman 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Renovasi Gerbang Perjalanan Salib 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja ATK Ballpoint biasa 1 ls x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda biasa 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 5 ktk x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Paper clip segitiga 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 ktk x 8.500,00 = 17.000,00 Tinta printer 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium PPK Honor PPK 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Honor panitia penerima hasil pekerjaan 1 panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 700 lbr x 400,00 = 280.000,00 Belanja makanan dan minuman Makan 30 ktk x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + minuman 30 ktk x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral botol 3 ktk x 70.000,00 = 210.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	298.294.000,00	114.309.000,00	(183.985.000,00)	(61,68)	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	298.294.000,00	114.309.000,00	(183.985.000,00)	(61,68)	Belanja Modal Konstruksi Patung Pembangunan Patung Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 2 kotak x 26.000,00 = 52.000,00 Ballpoint Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Agenda Biasa 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Buku Ekspedisi 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lem Kertas Cair 1 botol x 2.500,00 = 2.500,00 Flashdisk Map Biasa 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Stabillo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Printed By Sinol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Belanja Cetak Cuci Cetak Foto Belanja Penggandaan Fotocopy 500 lembar x 400,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Rapat 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack/Minum Rapat 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Botol Besar Sedang 4 kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daearh 1 keg x 6.450.000,00 = 6.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah Pengadaan Tempat Sampah Belanja Modal Pengadaan Lorong Bunga Pengadaan lorong bunga 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Honor panitia penerima hasil pekerjaan 1 panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan	220.000.000,00	176.953.000,00	(43.047.000,00)	(19,57)	
2.04 . 1.17.01 . 16.02 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	220.000.000,00	176.953.000,00	(43.047.000,00)	(19,57)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Rehabilitasi Toilet Taman Wisata Iman 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehabilitasi Menara Pandang 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Taman Bacaan Gua Bunda Maria Belanja ATK Ballpoint biasa 1 lsn x 41.000,00 = 41.000,00 Buku agenda biasa 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Isi stapler 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Paper clip segitiga 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol 2 bh x 8.500,00 = 17.000,00 Tinta printer 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium PPK Honor PPK 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Honor panitia penerima hasil pekerjaan 1 panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 500 lbr x 400,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Makan 30 ktk x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + minuman 30 ktk x 13.000,00 = 390.000,00 Air mineral botol 3 ktk x 70.000,00 = 210.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11	***Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan***	757.672.500,00	757.672.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI - Sitinjo*
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	191.132.000,00	191.132.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas kegiatan kebudayaan di TWI Operator Sound System 18 OK x 200.000,00 = 3.600.000,00 Tenaga outsourcing 140 OH x 70.000,00 = 9.800.000,00 Tenaga pengawas 6 Hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	171.732.000,00	171.732.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	127.572.000,00	127.572.000,00	0,00	0,00	

Printed By SinTG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00	0,00	Lembur PNS Pada Hari Kerja (Senin-Jum'at) Golongan I (1 Org x 2 Jam x 246 Hari) 492 OJ x 13.000,00 = 6.396.000,00 Golongan II (4 Org x 2 Jam x 246 Hari) 1,968 OJ x 17.000,00 = 33.456.000,00 Golongan III (2 Org x 2 Jam x 246 Hari) 984 OJ x 20.000,00 = 19.680.000,00 Lembur PNS Pada Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Golongan I (2 Org x 120 Hari) 240 OH x 16.000,00 = 3.840.000,00 Golongan II (5 Orang x 120 Hari) 600 OH x 20.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III (3 Org x 120 Hari) 360 OH x 25.000,00 = 9.000.000,00 Golongan IV (1 Org x 120 Hari) 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Pengganti Uang Makan Lembur Golongan I (2 Org x 120 Hari) 240 OH x 30.000,00 = 7.200.000,00 Golongan II (5 Org x 120 Hari) 600 OH x 30.000,00 = 18.000.000,00 Golongan III (3 Org x 120 Hari) 360 OH x 30.000,00 = 10.800.000,00 Golongan IV (1 Org x 120 Hari) 120 Hari x 30.000,00 = 3.600.000,00 Lembur Karyawan/THL di TWI dan Silahisabungan Tenaga Harian Lepas TWI dan Silahisabungan (23 Org x 120 Hari) 2,760 OH x 16.000,00 = 44.160.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	415.578.500,00	415.578.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.898.000,00	164.898.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.325.500,00	8.325.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop Putih 10 Kotak x 26.000,00 = 260.000,00 Bantalan stempel 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Binder Clip 111 19 Kotak x 9.000,00 = 171.000,00 Buku agenda surat biasa 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 buku tamu 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Catrigde Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catrigde Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Correction fluid tabung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Buah x 11.600,00 = 116.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Flashdisk 8GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Isi stapler 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Kertas hvs folio warna 4 Rim x 44.500,00 = 178.000,00 Kertas HVS Uk. Folio 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kwitansi Besar 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Lakban Bening 9 Buah x 17.000,00 = 153.000,00 Lem cair stick tube 10 botol x 2.500,00 = 25.000,00 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Map Letter File (Pakai Besi) 40 Buah x 36.300,00 = 1.452.000,00 Map Snelhekter 40 Buah x 4.500,00 = 180.000,00 Mouse PS 2 optical 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map Batik 40 Buah x 5.000,00 = 200.000,00 Paper clip segitiga 12 Kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Pelobang kertas kenko 3.0 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 10 Set x 5.500,00 = 55.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Penggaris Besi 1 Buah x 10.500,00 = 10.500,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Spidol marker kecil 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stempel TWI 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Hitam 8 Kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta stempel 10 Buah x 19.800,00 = 198.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.576.300,00	12.576.300,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	61.436.200,00	61.436.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Fitting Lampu 40 Buah x 38.000,00 = 1.520.000,00 Isolasi Biasa 20 Roll x 23.100,00 = 462.000,00 Jam Dinding 4 Buah x 140.800,00 = 563.200,00 Lampu Hemat Energi 11 Watt 10 Buah x 68.200,00 = 682.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 4 Buah x 91.900,00 = 367.600,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 5 Buah x 107.800,00 = 539.000,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 5 Buah x 119.900,00 = 599.500,00 Lampu Mercury 100 Watt 6 Buah x 294.800,00 = 1.768.800,00 Lampu TL 20 Watt 10 Buah x 93.500,00 = 935.000,00 Phote Cell 6 Buah x 457.600,00 = 2.745.600,00 Setrika 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Skring Otomatis 12 Buah x 107.800,00 = 1.293.600,00 Toll Kit Listrik 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Air Bersih 80 Tangki x 200.000,00 = 16.000.000,00 Asbak Kaca 12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Anti Serangga Semprot 24 Botol x 78.000,00 = 1.872.000,00 Cairan Pembersih Kaca 24 Botol x 24.200,00 = 580.800,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 60 Botol x 35.200,00 = 2.112.000,00 Cangkul 24 Buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Ember Plastik Sedang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Garpu Sampah 24 Buah x 40.000,00 = 960.000,00 Gunting Bunga 15 Buah x 250.000,00 = 3.750.000,00 Karbol Biasa 50 Botol x 15.400,00 = 770.000,00 Kain Lap Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain Pel Bergagang 50 Buah x 66.000,00 = 3.300.000,00 Karet Pembersih Kamar mandi 48 Buah x 29.700,00 = 1.425.600,00 Keranjang Sampah 17 Buah x 18.000,00 = 306.000,00 Keset Karet Berlubang 40 Meter x 55.000,00 = 2.200.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 56 Buah x 67.100,00 = 3.891.800,00 Parang 32 Buah x 104.500,00 = 3.344.000,00 Pisau Babat 60 Buah x 50.000,00 = 3.000.000,00 Sapu Lantai Plastik 24 Buah x 59.400,00 = 1.425.600,00 Sapu Lidi 240 Buah x 9.900,00 = 2.376.000,00 Sabun Detergen 15 Kg x 26.400,00 = 396.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 24 Buah x 38.000,00 = 912.000,00 Sarung Tangan 32 Pasang x 21.700,00 = 694.400,00 Sikat Kawat 60 Buah x 36.300,00 = 2.178.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 50 Buah x 72.600,00 = 3.630.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.060.000,00	73.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Premium 7,300 Liter x 8.000,00 = 58.400.000,00 Solar 980 Liter x 7.000,00 = 6.860.000,00 Oli Campur 260 Liter x 30.000,00 = 7.800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Ibadah Sajadah 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Mukena 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tirai Pembatas Untuk Sholat 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.783.000,00	84.783.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.807.000,00	12.807.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 100 Kg x 37.800,00 = 3.780.000,00 Cat Minyak 40 Kg x 85.300,00 = 3.412.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kuas 4" 10 Buah x 33.700,00 = 337.000,00 Kuas 3" 10 Buah x 22.400,00 = 224.000,00 Engsel Kecil 20 Buah x 23.100,00 = 462.000,00 Grendel Kecil 80 Buah x 9.300,00 = 744.000,00 Thinner 20 Botol x 34.000,00 = 680.000,00 Sekop Besar 1 Buah x 90.200,00 = 902.000,00 Kunci Tanam Besar 20 Buah x 113.300,00 = 2.266.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	53.904.000,00	53.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pestisida dan Pupuk Herbisida / Rancun Rumput 160 Liter x 136.400,00 = 21.824.000,00 Pupuk Kandang 8,000 Kg x 2.200,00 = 17.600.000,00 Pupuk Urea Tabur 500 Kg x 7.000,00 = 3.500.000,00 Insektisida 10 Liter x 473.000,00 = 4.730.000,00 NPK 500 Kg x 12.500,00 = 6.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakan Ternak Pakan Ternak di TWI 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan dan perlengkapan di lapangan Tikat plastik besar 12 buah x 163.800,00 = 1.965.600,00 Grenda pisau babat 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Mata rantai chain shaw 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Taplak meja biasa 12 buah x 242.200,00 = 2.906.400,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT 80 Meter x 80.000,00 = 6.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 Lembar x 400,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen < 100 Lembar 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan Dokumen > 100 Lembar 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack / Minum 500 Kotak x 12.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	38.932.500,00	38.932.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	38.932.500,00	38.932.500,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam Kerja Lapangan 50 Stel x 320.000,00 = 16.000.000,00 Pakaian Seragam Security/Satpam 4 Stel x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sepatu Boot Karyawan 36 Pasang x 150.000,00 = 5.400.000,00 Jas Hujan 40 Buah x 102.850,00 = 4.114.000,00 Tanda Pengenal 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Payung Besar Berlogo TWI 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Helm 10 Buah x 276.850,00 = 2.768.500,00 Kaca Mata Babat 18 Buah x 75.000,00 = 1.350.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pemeliharaan Alat Pemotong Rumput Gendong 1 Tahun x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.962.000,00	150.962.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Kereta Sorong 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Mesin Las Listrik 1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Chain Saw Chain Saw Besar 1 Buah x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	109.762.000,00	109.762.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Alat Pengukur Waktu Lain-lain Jam Penunjuk Waktu Sholat 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Mesin Potong Rumput Gendong 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Rumput Gendong Alat Penyemprot Rumput Gendong 8 Unit x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.762.000,00	75.762.000,00	0,00	0,00	Rak Jemuran Rak Jemuran Handuk 17 Buah x 300.000,00 = 5.100.000,00 Rak Sepatu 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sound System Sound System (Pengeras Suara) Komplit Untuk Masjid 1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sound System (Pengeras Suara) Komplit Untuk Gereja 1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Dispenser 2 Buah x 1.390.000,00 = 2.780.000,00 Tangga Alumunium Tangga Aluminium 5 Meter 1 Buah x 6.482.000,00 = 6.482.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Agama Islam Al - Qur'an 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Agama Kristen Al-Kitab 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Buku Rohani 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12	***Sosialisasi Geopark Kaldera Toba***	186.660.500,00	186.660.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Silahisabungan*
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium petugas kegiatan sosialiasi pariwisata Protokol 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca doa 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.160.500,00	148.160.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.018.000,00	8.018.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.683.000,00	2.683.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Pena Biasa 10 Lusin x 17.000,00 = 170.000,00 Kertas HVS Folio 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih

Printed By SiaOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 1 Buah x 26.000,00 = 26.000,00 Spidol 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Map Biasa 15 Buah x 2.000,00 = 30.000,00 Corection Fluid 2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00 Pembatas/Penanda Halamn 1 Set x 5.000,00 = 5.000,00 Map Plastik Folio Kancing 100 Buah x 8.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Keranjang Sampah 20 Buah x 22.500,00 = 450.000,00 Sarung Tangan 100 Pasang x 36.300,00 = 3.630.000,00 Garpu Sampah 20 Buah x 40.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 50 Liter x 7.300,00 = 365.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Pejabat Eselon II 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon III 8 OJ x 900.000,00 = 7.200.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Brosur Geopark 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Cetak Spanduk MMT 24 Meter x 80.000,00 = 1.920.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjiiidan Makalah 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Ruang Pertemuan/Aula 4 Hari x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 4 Hari x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.885.000,00	24.885.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan/Minum Saat Rapat- Rapat Makan Pada Saat Rapat (3 kali Rapat x 75 Orang) 225 Kotak x 30.000,00 = 6.750.000,00 Minum / Snack (3 kali Rapat x 75 Orang) 225 Kotak x 13.000,00 = 2.925.000,00 Air Mineral Botol Sedang 15 Kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Saat Sosialisasi Makan 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack/Minum 240 Kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 60.000,00 = 360.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan/Minum Saat Gotong Royong Kebersihan Belanja Makan 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack/Minum (2 Kali x 120 Orang) 240 Kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 60.000,00 = 360.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30.937.500,00	30.937.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.937.500,00	30.937.500,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian/Kostum Kaos Lengan Pendek

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						375 Stel x 82.500,00 = 30.937.500,00
2.04 . 1 17.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja yang Diserahkan Kepada Masyarakat Merchandise Geopark 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Peserta Sosialisasi 100 OK x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Media Reklame Baliho 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Plank Informasi 4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16	***Peningkatan Pembangunan Perahu Bahtera Nuh dan pengadaan mobiler***	1.549.000.000,00	1.549.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI - Sitinjo*
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.399.000,00	48.399.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.399.000,00	48.399.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	48.399.000,00	48.399.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Rumah Tangga Piring Makan 180 Buah x 24.000,00 = 4.320.000,00 Pisau Stainless Steel 1 Set x 550.000,00 = 550.000,00 Gelas Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Lusin x 175.000,00 = 1.050.000,00 Cangkir Teh/Kopi 6 Lusin x 493.500,00 = 2.961.000,00 Sendok Makan Stainless Steel 10 Lusin x 67.000,00 = 670.000,00 Sendok Kecil 6 Lusin x 60.000,00 = 360.000,00 Sendok Goreng 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Garpu 10 Lusin x 74.000,00 = 740.000,00 Talam Kayu Besar 4 Buah x 226.000,00 = 904.000,00 Jam Dinding 9 Buah x 140.000,00 = 1.260.000,00 Bantal 16 Buah x 24.000,00 = 384.000,00 Sarung Bantal/Guling 16 Buah x 102.000,00 = 1.632.000,00 Hanger (Gantungan Pakaian) 8 Lusin x 228.000,00 = 1.824.000,00 Handuk Mandi Kualitas Baik 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Cermin Toilet 8 Buah x 93.000,00 = 744.000,00 Kain Gorden Mutu Baik 18 Mater x 400.000,00 = 7.200.000,00 Vas Bunga Keramik 10 Buah x 283.000,00 = 2.830.000,00 Kotak Tissue 12 Buah x 145.000,00 = 1.740.000,00 Selimut 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pot Bunga Besar 8 Buah x 250.000,00 = 2.000.000,00 Karpet Beludru 100 Meter x 99.000,00 = 9.900.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.500.601.000,00	1.500.601.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	419.901.000,00	421.105.000,00	1.204.000,00	0,29	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	188.901.000,00	183.870.000,00	(5.031.000,00)	(2,66)	Pengadaan Mebeulair Cafe dan Penginapan Perahu Bahtera Nuh Pengadaan Meubelair Cafe dan Penginapan Perahu Nuh 1 Paket x 177.350.000,00 = 177.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Makan

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Minum/Snack 30 Kotak x 14.000,00 = 420.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 60.000,00 = 240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Catrigde Printer 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Map Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00 Binder Clip 3 Kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop Putih 2 Kotak x 41.500,00 = 83.000,00 Amplop Coklat Kecil Bertali 1 Bungkus x 72.000,00 = 72.000,00 Map Snelhekter 20 Buah x 4.500,00 = 90.000,00 Kertas HVS 2 RIM x 60.000,00 = 120.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Spidol Marker Permanen 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 400,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Dapur Cafe Perahu Bahtera Nuh 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	189.000.000,00	195.235.000,00	6.235.000,00	3,30	Pengadaan Alat Elektronik untuk Perahu Bahtera Nuh Pengadaan Alat Elektronik Perahu Bahtera Nuh 1 Paket x 124.850.000,00 = 124.850.000,00 Alat Hiasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Penghias Ruangan Perahu Bahtera Nuh 1 paket x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 kotak x 14.000,00 = 700.000,00 Air mineral botol sedang 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00 Honorarium PPK Honor pejabat pembuat komitmen (PPK) 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge printer 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Isi stapler kecil 5 ktk x 4.000,00 = 20.000,00 Map karton hiasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Binder clip 3 ktk x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop putih 2 ktk x 41.500,00 = 83.000,00 Amplop coklat kecil bertali 1 bks x 72.000,00 = 72.000,00 Map snelhekter 20 bh x 4.500,00 = 90.000,00 Kertas HVS uk F4 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00 Spidol 6 bh x 11.000,00 = 66.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lbr x 400,00 = 1.200.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	80.700.000,00	83.953.000,00	3.253.000,00	4,03	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	80.700.000,00	83.953.000,00	3.253.000,00	4,03	Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Studio Pengadaan Audio System Perahu Bahtera Nuh

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 64.350.000,00 = 64.350.000,00 Pengadaan Proyektor 1 Unit x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Pengadaan Layar Proyektor 1 Unit x 5.450.000,00 = 5.450.000,00 Belanja Makanan dan minuman Makanan 20 ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Snack + minuman teh/kopi 20 ktk x 14.000,00 = 280.000,00 Air mineral botol sedang 1 ktk x 60.000,00 = 60.000,00 Honorarium PPK Honor pejabat pembuat komitmen 2 OB x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honor pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 pejabat x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Catridge printer 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Map karton biasa 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Amplop putih 2 ktk x 41.500,00 = 83.000,00 Amplop coklat kecil bertali 1 bks x 72.000,00 = 72.000,00 Kertas HVS uk. F4 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Buku ekspedisi 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00 Belanja penggandaan Fotocopy 1,000 lbr x 400,00 = 400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.000.000.000,00	995.543.000,00	(4.457.000,00)	(0,45)	
2.04 . 1.17.01 . 16.16 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.000.000.000,00	995.543.000,00	(4.457.000,00)	(0,45)	Renovasi Perahu Bahtera Nuh Renovasi Perahu Nuh 1 Paket x 945.000.000,00 = 945.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Ballpoint Biasa

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 37.000,00 = 222.000,00 Lakban Isolasi Uk. Besar 10 Roll x 14.000,00 = 140.000,00 Lakban Isolasi Uk. Kecil 10 Roll x 8.500,00 = 85.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Kecil 7 Kotak x 3.000,00 = 21.000,00 Kertas HVS 70Gr Folio 4 RIM x 51.000,00 = 204.000,00 Klip Kertas Segitiga 7 Kotak x 5.000,00 = 35.000,00 Binder Clip 3 Kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Map Biasa 58 Buah x 2.000,00 = 116.000,00 Buku Agenda Biasa 1 Buah x 46.000,00 = 46.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Lem Cair Botol Besar 6 Botol x 10.000,00 = 60.000,00 Penggaris Besi Uk. 50cm 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Spidol Marker 9 Buah x 11.000,00 = 99.000,00 Catrigde 2 Buah x 339.000,00 = 678.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 55.000,00 = 110.000,00 Penghapus Karet 6 Buah x 4.000,00 = 24.000,00 Flashdisk 1 Buah x 128.000,00 = 128.000,00 Modem 1 buah x 570.000,00 = 570.000,00 Stabilo 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih 1 Kotak x 27.000,00 = 27.000,00 Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 120 Set x 5.500,00 = 660.000,00 Belanja Dokumen 2,440 Lembar x 500,00 = 1.220.000,00 Belanja Makan/Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Snack/Minum Rapat 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.17.01 . 16.17	***Pembangunan Taman Eden***	9.175.296.400,00	9.175.296.400,00	0,00	0,00	Biaya Minuman Air Mineral Botol Sedang Rapat 5 Kotak x 57.000,00 = 285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas/ Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Dalam Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Rapat Koordinasi Luar Daerah 1 keg x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Belanja Pegawai Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 panitia x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Biaya Pengawasan Konstruksi Dilaksanakan Instansi Teknis (Swakelola) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perencanaan Konstruksi Dilaksanakan Instansi Teknis (Swakelola) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Taman Wisata Iman - Sitinjo*
2.04 . 1.17.01 . 16.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	9.175.296.400,00	9.175.296.400,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.17 . 5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.175.296.400,00	9.175.296.400,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.17.01 . 16.17 . 5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	9.175.296.400,00	9.175.296.400,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Taman Eden Lanjutan Pembangunan Taman Eden 1 Paket x 9.000.000.000,00 = 9.000.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitia Peneliti Kontrak 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Amplop Putih 2 Kotak x 26.000,00 = 52.000,00 Buku Agenda Biasa 1 Buah x 46.000,00 = 46.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 CD RW Single Pack 9 Buah x 20.000,00 = 180.000,00 Flashdisk 1 Buah x 128.000,00 = 128.000,00 Isi Stapler 4 Kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS Ukuran Folio

Printed by Sinda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 RIM x 60.000,00 = 480.000,00 Clip Paper 4 Kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Lakban Isolasi Uk. Besar 2 Roll x 15.400,00 = 30.800,00 Lakban Isolasi Uk. Kecil 2 Roll x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Cair Botol Besar 2 Botol x 10.000,00 = 20.000,00 Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Map Odner No. 403 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Penggaris Besi Uk. 50 Cm 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Penghapus Karet 6 Buah x 4.000,00 = 24.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 55.000,00 = 110.000,00 Spidol Marker 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Stabilo 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Flashdisk 16GB 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 Set x 18.700,00 = 561.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan Rapat 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Minum/Snack Rapat 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Koordinasi Luar Daerah Belanja Jasa Pengawasan Jasa Konsultansi Supervisi Lanjutan Pembangunan Taman Eden 1 kegiatan x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya Perencanaan Biaya perencanaan konstruksi bangunan gedung negara (Redesign) 1 kegiatan x 36.100.000,00 = 36.100.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	947.727.000,00	947.727.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04	***Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda***	133.429.000,00	133.429.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SIDIKALANG*
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium juri Juri saat seleksi 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.929.000,00	130.929.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 Gram 2 RIM x 60.000,00 = 120.000,00 Pena 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Map Batik 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 10 Buah x 1.500,00 = 15.000,00 Paper Clip 2 Kotak x 4.500,00 = 9.000,00 Penggaris Besi 30 Cm 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Gunting Kertas Besar 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kertas Karton Manila 9 Lembar x 4.000,00 = 36.000,00 Correction Fluid Pen 1 Buah x 6.000,00 = 6.000,00 Catridge 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 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 Pos Lainnya Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	580.000,00	580.000,00	0,00	0.00	15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan Ember Plastik Tanpa Tutup Besar 4 Buah x 130.000,00 = 520.000,00 Gayung Air 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku bangunan Tali tambang 20 mtr x 28.000,00 = 560.000,00 Pipa PVC 5 mtr x 134.000,00 = 670.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pameran Bubuk Kopi Sidikalang 20 Kg x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Provinsi 6 OJ x 600.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber Kabupaten 8 OJ x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Ukuran 20 R 5 Lembar x 133.000,00 = 665.000,00 Spanduk 12 mtr x 80.000,00 = 960.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 10 Set x 14.500,00 = 145.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Printed By SiaPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Panitia dan Peserta 2 Hari x 9 Orang 18 Kamar x 200.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber Provinsi 1 Hari x 3 Orang 3 Kamar x 200.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Sedang 5000w 3 Hari x 4.250.000,00 = 12.750.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Panitia, Tim Seleksi pada saat rapat 15 ktk x 30.000,00 = 450.000,00 Snack/Minuman Panitia, Tim Seleksi pada saat rapat 15 Kotak x 12.000,00 = 180.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kepemudaan Makan pelatih, Panitia, dan Peserta pelatihan Jambore Pemuda Kabupaten 300 ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack / Minum Pelatih, Panitia dan Peserta pelatihan Jambore Pemuda Kabupaten 180 Kotak x 12.000,00 = 2.160.000,00 Makan dan Minum Panitia, Peserta dan Tim Seleksi 120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack dan Minum Panitia, Peserta dan Tim Seleksi 120 Kotak x 12.000,00 = 1.440.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 KM - 35 KM Golongan III 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Golongan II 2 OH x 85.000,00 = 170.000,00 Golongan I 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 KM Golongan IV 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Golongan III

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OH x 230.000,00 = 920.000,00 Golongan II 2 OH x 180.000,00 = 360.000,00 Golongan I 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Provinsi Golongan III 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Golongan II 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Golongan I 2 OH x 380.000,00 = 760.000,00 Biaya Angkutan Umum 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Penginapan Golongan III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Penginapan Golongan II 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Penginapan Golongan I 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi Golongan IV 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Golongan III 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Angkutan Umum 2 PP x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi dari Medan ke Bandara Kuala Namu 2 PP x 400.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi dari Bandara Tujuan ke Tempat yang dituju 2 PP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Tiket Pesawat 2 PP x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Kaos Lengan Panjang 60 Buah x 125.000,00 = 7.500.000,00 Training 60 Pasang x 300.000,00 = 18.000.000,00 Topi 60 Buah x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti tarnsport peserta Peserta Seleksi Tingkat kabupaten Dairi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 OH x 300.000,00 = 13.500.000,00 Peserta BPAP Kabupaten mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Pembekalan di Kabupaten 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia 2 OK x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11	***Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda (Dairi Got Talent 3)***	282.561.000,00	282.561.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	Honor petugas kegiatan kepemudaan MC saat Audisi 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 MC saat Grand Final 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Artis Nasional 1 OK x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Artis Provinsi 1 Grup x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Artis Lokal 3 OH x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pemain Band 1 Tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	201.061.000,00	201.061.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.931.000,00	12.931.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4/Folia 70 Gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Pena 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pena 2 Lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Binder Clip Ukuran 111 3 Kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Map Batik 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Paper Clip 3 Kotak x 5.500,00 = 16.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggaris Besi 30 Cm 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Kecil 3 Kotak x 4.000,00 = 12.000,00 Guntik Kertas Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Spidol Kecil Marker 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Spidol Besar Marker 5 Buah x 21.500,00 = 107.500,00 Kertas Karton Manila 15 Lembar x 3.300,00 = 49.500,00 Corection Fluit 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.889.000,00	5.889.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Listrik Bola Lampu 45 Watt 9 Buah x 119.000,00 = 1.071.000,00 Fitting Gantung 10 Buah x 52.800,00 = 528.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 100 Meter x 14.300,00 = 1.430.000,00 Stop Kontak 10 Buah x 12.100,00 = 121.000,00 Steker 6 Buah x 31.500,00 = 189.000,00 Kabel Twistet 2x10 mm 150 Meter x 17.000,00 = 2.550.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 35 Buah x 3.000,00 = 105.000,00 Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	5.767.000,00	5.767.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Memory Card Camera 32 GB 1 Buah x 767.000,00 = 767.000,00 Video shoting 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Extra Strom 16200Va 7 Pas 2 Hari x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Jasa Pemasangan 1 Tim x 400.000,00 = 400.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Jasa tenaga ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga kesehatan 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa Juri Juri saat audisi 6 OH x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Juri saat grand final 3 OH x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 36 Meter x 80.000,00 = 2.880.000,00 Spanduk Baliho MMT 36 Meter x 80.000,00 = 2.880.000,00 Brosur kecil 1 rim x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen A4/F4/Q BW 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00 Penggandaan CD 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 5 Set x 16.000,00 = 80.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan Juri dan MC 4 Kamar x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penginapan Artis 4 Kamar x 300.000,00 = 1.200.000,00 Gedung Pertemuan 2 Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Tiket Pesawat (Jakarta - Medan PP) 2 PP x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 500 Buah x 4.500,00 = 2.250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Generator Listrik 3 Set/Hari x 5.500.000,00 = 16.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Sedang 2 Set/Hari x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Sound System Besar > 10000w 1 Set/Hari x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa Screen 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Lighting 1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Panggung Rigging 6x12 1 Hari x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak dan Atap Teratak / Plafon 9 Buah x 650.000,00 = 5.850.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Musik/Band Perlengkapan Band Saat Audisi 1 Hari x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perlengkapan Band saat Grand Final 1 Hari x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan kepemudaan Minum/Snack panitia, tim juri, MC pada saat audisi 80 Kotak x 12.000,00 = 960.000,00 Makan panitia, tim juri, MC pada saat audisi 80 ktk x 30.000,00 = 2.400.000,00 Minum/Snack panitia, tim juri, MC pada saat Grand Final 40 Kotak x 12.000,00 = 480.000,00 Makan panitia, tim juri, MC pada saat audisi 40 ktk x 30.000,00 = 1.200.000,00 Minum/Snack Undangan Saat Grand Final 400 Kotak x 12.000,00 = 4.800.000,00 Makan Artis dan Crew 24 Kotak x 35.000,00 = 840.000,00 Minum/Snack saat Technical Meeting 150 Kotak x 12.000,00 = 1.800.000,00 Makan Pada saat Pembekalan Peserta Finalis 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Piala Lux 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Styrofoam papan hadiah 11 Lembar x 100.000,00 = 1.100.000,00 Kembang Api 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Juara 1 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara 2 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara 4 - 10 6 Unit x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Juara 3 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara Favorite 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12	***Pelatihan Anggota Paskibraka***	442.286.000,00	442.286.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua

Printed by SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 13 OK x 500.000,00 = 6.500.000,00 Sekretariat Tim 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	429.486.000,00	429.486.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pena 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 9 Buah x 2.000,00 = 18.000,00 Hekter Kecil 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Map Batik 15 Buah x 4.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 29 Buah x 3.000,00 = 87.000,00 Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Obat-obatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih Paskibraka 90 OH x 200.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Kesehatan 45 OH x 100.000,00 = 4.500.000,00 Tenaga Kesehatan pada saat Seleksi 8 OH x 100.000,00 = 800.000,00 Pembantu Pelatih (Purna Paskibraka Indonesia) 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Seleksi Paskibraka Nasional / Provinsi / Kabupaten 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Penghargaan 42 Lembar x 15.000,00 = 630.000,00 Spanduk MMT 21 mtr x 80.000,00 = 1.680.000,00 Foto uk 20 R 5 lbr x 130.000,00 = 650.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 5 Set x 16.000,00 = 80.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Penginapan Kamar Panitia, Pelatih/Pembantu dan Anggota Paskibraka Selama 14 Hari 126 Inap x 200.000,00 = 25.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Dalam Kota 14 Hari x 400.000,00 = 5.600.000,00 Sewa Bus Luar Kota (2 Unit) 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Sedang 5000w 1 Hari x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.242.000,00	144.242.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	144.242.000,00	144.242.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Kepemudaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan Panitia, Tim Seleksi dan Peserta Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten 338 ktk x 30.000,00 = 10.140.000,00 Minum/Snack Panitia, Tim Seleksi dan Peserta Seleksi Anggota 676 Kotak x 12.000,00 = 8.112.000,00 Makan Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Anggota dan Pengawal Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 2,700 ktk x 30.000,00 = 81.000.000,00 Minum/Snack Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Anggota dan Pengawal Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 1,800 Kotak x 12.000,00 = 21.600.000,00 Extra Fooding Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Anggota dan Pengawal Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 900 OH x 12.500,00 = 11.250.000,00 Makan Pelatih, Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat rekreasi 180 ktk x 30.000,00 = 5.400.000,00 Minum/Snack Pelatih, Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat Rekreasi 120 Kotak x 12.000,00 = 1.440.000,00 Minum Snack pada Saat Pengukuhan 300 Kotak x 12.000,00 = 3.600.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral Botol Kecil 10 Kotak x 50.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	141.124.000,00	141.124.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga (Training Kualitas Sedang) 50 Buah x 300.000,00 = 15.000.000,00 Topi Latihan 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Sepatu Latihan (Sport) 50 Pasang x 175.000,00 = 8.750.000,00 Kaos Lengan Panjang 60 Buah x 125.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	104.874.000,00	104.874.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut Make up 42 OK x 100.000,00 = 4.200.000,00 Loundry Pakaian 100 Kg x 10.000,00 = 1.000.000,00 Alas Baki Logo Garuda 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Draghriem 5 Buah x 84.000,00 = 420.000,00 Kopelriem 5 Buah x 84.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Helm Pengawal 5 Buah x 175.000,00 = 875.000,00 Tali Rami 45 Meter x 22.000,00 = 990.000,00 Pakaian Jas/Peserta Paskibraka 42 Stel x 1.400.000,00 = 58.800.000,00 Pakaian Jas Pengawal 5 Stel x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Kaos Kaki 94 Pasang x 35.000,00 = 3.290.000,00 Kendit 42 Buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Sarung Tangan 50 Pasang x 35.000,00 = 1.750.000,00 Ikat Pinggang 42 Buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Sal Leher 42 Buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Tanda Pangkat 42 Set x 35.000,00 = 1.470.000,00 Pin Garuda 42 Buah x 20.000,00 = 840.000,00 Pin Merah Putih 42 Buah x 20.000,00 = 840.000,00 Sepatu 42 Pasang x 300.000,00 = 12.600.000,00 Peci 42 Buah x 35.000,00 = 1.470.000,00 Short 20 Pasang x 40.000,00 = 800.000,00 Stocking 20 Pasang x 35.000,00 = 700.000,00 Pluit 2 Buah x 38.500,00 = 77.000,00 Pangkas 42 Orang x 16.000,00 = 672.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	58.375.000,00	58.375.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	58.375.000,00	58.375.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengganti Transport Anggota Paskibraka Tingkat Kabupaten 630 OH x 80.000,00 = 50.400.000,00 Pengawal Anggota Paskibraka dari TNI 25 OH x 100.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pengganti Transport Pelatih/Pembantu Pelatih 120 OH x 25.000,00 = 3.000.000,00

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pengganti Transport Anggota Paskibraka 4? PP x 25.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Pengganti Transport Peserta Seleksi Tingkat Provinsi / Nasional 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Pengganti Transport Pengawal Anggota Paskibraka 25 OH x 25.000,00 = 625.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13	*Peringatan Hari Sumpah Pemuda*	89.451.000,00	89.451.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Ok x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Ok x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 34 Ok x 500.000,00 = 17.000.000,00 Sekretariat Tim 3 Ok x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honor petugas kepemudaan Pasukan Bhineka Tunggal Ika 1 Tim x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Paduan Suara 1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Marching Band 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.201.000,00	61.201.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4/Folio 60 Gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Map Batik 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Paper Clip 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Belanja Perangko, Materaidan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Juri Juri lomba paduan suara 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lomba Pidato 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Foto uk 20 R 5 lbr x 13.000,00 = 65.000,00 Spanduk 24 mtr x 80.000,00 = 1.920.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q WB 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.725.000,00	19.725.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi 90 Buah/Hari x 7.500,00 = 675.000,00 Kursi Plastik 600 Buah/Hari x 4.500,00 = 2.700.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound Sistem Sound Sistem Sedang 5000 Watt 3 Set/Hari x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Tratak/Plafon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah/Hari x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tratak Biasa 2 Set/Hari x 450.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kepemudaan Snack Minuman Panitia, Muspida, SKPD, dan Tokoh Masyarakat pada saat Upacara 350 Kotak x 12.000,00 = 4.200.000,00 Makan Panitia dan Juri pada saat Lomba Paduan Suara 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Snack/Minum Panitia, Juri, dan Peserta Lomba Paduan Suara 615 Kotak x 12.000,00 = 7.380.000,00 Makan Panitia dan Juri pada saat Lomba Pidato 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Snack/Minum Panitia, Juri, dan Peserta Lomba Pidato 65 Kotak x 12.000,00 = 780.000,00 Air Mineral Gelas 35 Kotak x 40.000,00 = 1.400.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Piala Lux 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Styrofoam Papan HAdish 10 Lembar x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 16.13 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Lomba Paduan Suara Juara I 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan I 1 Unit x 850.000,00 = 850.000,00 Juara Harapan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00 Juara Harapan III 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Uang Diberikan kepada Masyarakat Lomba Pidato Juara Harapan III 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan I 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Juara Harapan II 1 Unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Juara I 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara III 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	371.032.000,00	371.032.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	226.054.000,00	226.054.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kaldera Toba*
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Sekretaris Tim/Panitia 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kegiatan Kebudayaan Penari 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemain Musik Tradisionil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemain Musik (Band) / Artis 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penjaga Pameran 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Peserta Lomba 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.504.000,00	168.504.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Odner 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Album Foto Besar 1 Buah x 246.000,00 = 246.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163 mm 3 Kotak x 32.000,00 = 96.000,00 Rak Surat 1 Buah x 80.000,00 = 80.000,00 Stabillo 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Lakban Hitam 2" 1 Roll x 14.000,00 = 14.000,00 Pena 1 Lusin x 40.000,00 = 40.000,00 Stapler Kecil (HD - 10) 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Staler Kecil (HD - 10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Pembatas Halaman 1 Bungkus x 5.000,00 = 5.000,00 Penggaris Besi 50 cm 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Perlengkapan Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Perlengkapan Pameran 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna 5R 50 Lbr x 8.000,00 = 400.000,00 Spanduk MMT 5 x 8 m 28 Meter x 90.000,00 = 2.520.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Tempat Penginapan Peserta/Tim Kesenian/Panitia/Peserta Lomba 30 Kamar x 500.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Tempat Penginapan Tokoh Masyarakat 10 Kamar x 500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Penginapan Penjaga Pameran 10 Kamar x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 6 OH x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Angkutan Pameran 5 Unit x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat 20 Set/Hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 90 ktk x 30.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	Snack Rapat 90 Kotak x 12.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Penampilan Seni dan Budaya Makanan Tim Kesehatan/Tokoh Masyarakat/Panitia/Peserta Lomba 520 ktk x 30.000,00 = 15.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Makanan Pejaga Pameran 60 ktk x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack Penjaga Pameran 40 Bungkus x 12.000,00 = 480.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 66.200.000,00 = 66.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	144.978.000,00	144.978.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Tim/Panitia 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Juri Festival

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium petugas kegiatan kebudayaan MC 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Pemain musik 1 OH x 750.000,00 = 750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.578.000,00	130.578.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4/Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Amplop Putih Uk. 115 x 163 mm 2 Kotak x 34.000,00 = 68.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna 5 R 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 200 Lembar x 15.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk MMT 25 Meter x 80.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 300 Lembar x 400,00 = 120.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 2 x 300 600 Bh/Hr x 4.500,00 = 2.700.000,00 Sarung Kursi 2 x 50 100 BH/Hr x 4.000,00 = 400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Plafon 6 x 2 12 Buah x 650.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Sewa Pentas Sewa Panggung Sedang 2 Hari x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.380.000,00	24.380.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 90 ktk x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 90 Ktk x 12.000,00 = 1.080.000,00 Snack Technical Meeting 200 Ktk x 12.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Festival Makanan Peserta/Panitia/Juri dan Official 400 ktk x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack 400 Ktk x 12.000,00 = 4.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Ktk x 70.000,00 = 1.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.560.000,00 = 11.560.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Trophy 2 Set x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Hiburan kepada peserta lomba 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.17.01 . 17.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	Hadiah Lomba Cipta Lagu Pakpak Juara I 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara Harapan I 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara Harapan II 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan III 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Festival Tari Tradisional Juara I 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan I 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan III 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	889.096.700,00	889.096.700,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03	***Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat***	160.935.300,00	160.935.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang Kabupaten Dairi*
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretariat/ Tim 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.185.300,00	153.185.300,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.300,00	2.226.300,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map Biasa 20 bh x 2.000,00 = 40.000,00 Map Batik 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00 Tinta Printer Toner Botol Hitam 4 bh x 30.000,00 = 120.000,00 Flash Disk 8 Gb 2 bh x 169.000,00 = 338.000,00 Buku folio 60 gr jahit benang 1 buah x 71.000,00 = 71.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 30 lbr x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.122.300,00	1.122.300,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Pembelian Memori Card 1 bh x 622.300,00 = 622.300,00 Publikasi Media Massa 1 Terbit x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Biaya Bahan Obat-Obatan/ P3K 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur Pelatih Cabang Olahraga 6 Ok x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk (5 bh X 6 m)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 mtr x 80.000,00 = 2.400.000,00 Cuci Cetak Foto Ukuran 5 R 20 lbr x 8.000,00 = 160.000,00 Piagam Penghargaan 30 lbr x 15.000,00 = 450.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat- surat 300 lbr x 400,00 = 120.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan laporan 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung, Kantor/ Tempat Sewa Penginapan Mengikuti POPDASU 18 kamar x 7 hr 126 hari x 350.000,00 = 44.100.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Bus kapasitas di atas 30 Orang (Kontingen) 2 hari x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa Bus dalam Kota (Kontingen) 7 hari x 600.000,00 = 4.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Tradisional Sewa Pakaian Adat Tradisional Pakpak 2 stell x 7 hr 14 Stell x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.404.000,00	44.404.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat Panitia 14 org x 3 kali Rapat 42 kotak x 30.000,00 = 1.260.000,00 Snack dan Minum Rapat Panitia 14 org x 3 kali Rapat 42 kotak x 12.000,00 = 504.000,00 Makan Rapat Panitia dan Pelatih (20 org x 3 kali Rapat) 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack dan Minum Rapat Panitia dan Pelatih (20 orang x 3 kali Rapat) 60 kotak x 12.000,00 = 720.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kontingen mengikuti POPDASU Makan Kontingen 815 ktk x 30.000,00 = 24.450.000,00 Air Mineral Botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Air Mineral gelas 22 kotak x 40.000,00 = 880.000,00 Ekstra Pudding 105 gelas x 12.000,00 = 1.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan Minum dan Snack Pemusatan Latihan/ TC 520 kotak x 12.000,00 = 6.240.000,00 Ekstra Pudding Pemusatan latihan / TC 520 gelas x 12.000,00 = 6.240.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Celana Pendek (Short) untuk Atlit 20 potong x 90.000,00 = 1.800.000,00 Baju kaos (T-Shirt) untuk Atlit 20 potong x 95.000,00 = 1.900.000,00 Pakaian Training 40 stell x 250.000,00 = 10.000.000,00 Topi 40 buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 kegiatan x 18.575.000,00 = 18.575.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti transport peserta Pengganti transport peserta/atlet 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06	***Penyelenggaraan kompetisi olahraga***	260.898.400,00	260.898.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang Kabupaten Dairi*
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretariat / Tim 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honoraium Juri Juri Futsal Tk. SMP/MTS,SMA/SMK/MA 10 Ok x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wasit Bola Volly 10 Ok x 500.000,00 = 5.000.000,00 Juri Atletik 10 Ok x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	237.748.400,00	237.748.400,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Amplop Putih Tebal Uk.110 x 230 1 kotak x 37.000,00 = 37.000,00 Map snel hekter 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Tinta Printer Toner Botol 2 Botol x 148.000,00 = 296.000,00 Map Biasa 15 Buah x 1.600,00 = 24.000,00 Paper Klip segitiga No. 2 3 Kotak x 3.000,00 = 9.000,00 Map Pidato 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 169.000,00 = 169.000,00 Catridge 1 Buah x 336.000,00 = 336.000,00 Tali Plastik Uk. 1 kg 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.152.400,00	48.152.400,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat- Obatan Biaya Bahan Obat-obatan / P3K 3 Tim x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	45.752.400,00	45.752.400,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Olahraga Bola Futsal 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Jaring Gawang Futsal 4 Set x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Stopwatch 2 set x 385.000,00 = 770.000,00 Pluit 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Scoring board 6 set x 500.000,00 = 3.000.000,00 Bola Voliy 8 Buah x 332.800,00 = 2.662.400,00 Net bola Volly 2 Buah x 770.000,00 = 1.540.000,00 Road/ Antena Net 4 set x 750.000,00 = 3.000.000,00 Nomor Dada 500 Buah x 55.000,00 = 27.500.000,00 Rompi Latihan 4 Lusin x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi Publikasi Media Massa 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kesehatan Belanja Jasa Tim Kesehatan 6 Ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Tim Keamanan 6 Ok x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.330.000,00	7.330.000,00	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
						Spanduk 24 Meter x 80.000,00 = 1.920.000,00 Cuci cetak Foto Uk. 5 R 20 lbr x 8.000,00 = 160.000,00 Cetak Piagam Penghargaan 350 lbr x 15.000,00 = 5.250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat- surat 800 lbr x 400,00 = 320.000,00 Penggandaan buku panduan Kegiatan 15 Buku x 40.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Pembuatan laporan 5 buku x 40.000,00 = 200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung, Kantor/ Tempat Sewa Lapangan Bola Volly 5 Hari x 800.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Lapangan Futsal 5 Hari x 800.000,00 = 4.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja dan Kursi Undangan 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Sewa Meja untuk Seksi Perwasitan (10 bh) 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi + Sarung Kursi 200 Buah x 8.500,00 = 1.700.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Plafon 6 Buah x 650.000,00 = 3.900.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system Biasa 1 hari x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Wireless Sewa Wireless 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.190.000,00	65.190.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	53.010.000,00	53.010.000,00	0,00	0,00	Makan Rapat panitia, Wasit/ Juri 55 x 2 kali 110 ktk x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack Rapat Panitia, Wasit/Juri 55 x 2 Kali 110 kotak x 12.000,00 = 1.320.000,00 Makan Rapat Panitia 15 x 2 kali 30 ktk x 30.000,00 = 900.000,00 Snack dan minum rapat Panitia 15 x 2 kali 30 kotak x 12.000,00 = 360.000,00 Makan Tecknical Meeting (150 x 1 kali) 150 ktk x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack Tecknical Meeting (150 x 1 kali) 150 kotak x 12.000,00 = 1.800.000,00 Makan dan Minum Pelaksanaan POPKAB Dari Tahun 2016 Makan Panitia, Wasit/ Juri, Keamanan, kesehatan 57 orang x 5 hari 285 ktk x 30.000,00 = 8.550.000,00 Snack Panitia, Wasit/ juri, Keamanan dan Kesehatan 285 kotak x 12.000,00 = 3.420.000,00 Makan Atlit pada babak perempat Final, Semi Final dan Final 1,350 ktk x 30.000,00 = 40.500.000,00 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 Kotak x 70.000,00 = 140.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Training/ Olahraga (Panitia, Wasit, Juri) 45 stell x 250.000,00 = 11.250.000,00 Topi (Panitia, Wasit dan juri) 45 buah x 50.000,00 = 2.250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.510.000,00 = 9.510.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat Tropy 6 set x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Medali 32 set x 600.000,00 = 19.200.000,00

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.06 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Nomor Lari 100 M Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 Kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Nomor Lari 400 M Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Nomor Lari 1500 M Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 Kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Nomor Lari 5000 M Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 Kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Bola Volly Pa/ Pi (Juara I s/d IV) 4 Kelompok x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Lompat Jauh Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Lempar Cakram Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 Kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tolak Peluru Pa/Pi (Juara I s/d III) 4 Kelompok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Futsal Tk.SMP/MTS, SMA/SMK/MA Putra (Juara I s/d III) 2 Kelompok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Untuk TK. SD Nomor Lari 60 M Pa/Pi (Juara I s/d III) 2 Kelompok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Lempar Bola Tk. SD Pa/Pi (Juara I s/d III) 2 Kelompok x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17	***Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar***	167.509.000,00	167.509.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Petugas Kegiatan Olahraga (HAORNAS) Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara/ Protokol 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Perwira Upacara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.609.000,00	159.609.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Map biasa 30 bh x 2.000,00 = 60.000,00 Map batik 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Toner Botol hitam 9 btl x 30.000,00 = 270.000,00 Flash Disk 8 Gb 2 bh x 169.000,00 = 338.000,00 Buku Agenda Surat keluar/ masuk 1 bh x 46.000,00 = 46.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 31 lbr x 6.000,00 = 186.000,00 Materai 3000 20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat- obatan Belanja Obat-Obatan /P3K Kejuaraan Karate 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Peralatan Olahraga Scoring Board 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.02.34	Belanja Bahan Perikanan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Karate

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Scoring Board
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 20.17 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja publikasi Publikasi Mass Media 1 terbit x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Biaya Kebersihan Lapangan 5 Orang x 100.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban Kesehatan Pelaksanaan Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Seksi Kesehatan (2 org x 4 hr) Kejuaraan Karate 8 OK x 100.000,00 = 800.000,00 Keamanan Pelaksanaan Upacara 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Seksi Keamanan (3 org x 4 hr) Kejuaraan Karate 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur Senam 3 OJ x 250.000,00 = 750.000,00 Jasa Juri Kejuaraan Karate Seksi perwasitan/juri : 6 org x 4 hari 24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00 Seksi Pertandingan : 6 org x 4 hari 24 OH x 100.000,00 = 2.400.000,00 Seksi Perlengkapan : 4 org x 4 hari 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam 300 lbr x 15.000,00 = 4.500.000,00 Spanduk 24 mtr x 80.000,00 = 1.920.000,00 Foto 20 lbr x 4.000,00 = 80.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat- Surat 200 lbr x 400,00 = 80.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Gedung Kejuaraan Karate 4 hr x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Penginapan Wasit/ Juri (FORKI SUMUT) 6 org x 4 hr 24 kamar x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.835.000,00	18.835.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi Plastik untuk Upacara 150 bh x 4.500,00 = 675.000,00 Sewa Sarung Kursi 150 bh x 4.000,00 = 600.000,00 Sewa Meja dan Kursi Sofa Undangan (Kejuaraan karate) 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Sewa Meja Seksi Perwasitan (Kejuaraan Karate) 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi Plastik (Kejuaraan Karate) 100 bh x 4.100,00 = 410.000,00 Sewa Matras (Kejuaraan Karate) 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Plafon 5 bh x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system Sewa Sound System 1 hr x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Wireless Sewa Wireless 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.044.000,00	30.044.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat panitia 12 org x 1 kali 12 kotak x 30.000,00 = 360.000,00 Snack rapat panitia 12 org x 1 kali 12 kotak x 12.000,00 = 144.000,00 Makan Rapat Panitia dan seksi 40 org x 3 kali 120 kotak x 30.000,00 = 3.500.000,00 Snack Rapat Panitia dan seksi 40 org x 3 kali 120 kotak x 12.000,00 = 1.440.000,00 Makan Rapat Technical Meeting 80 ktk x 30.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	0,00	Snack Rapat tecnical Meeting 80 kotak x 12.000,00 = 960.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kejuaraan Karate Snack Panitia dan Seksi- seksi Pelaksanaan Kejuaaraan Karate 150 ktk x 12.000,00 = 1.800.000,00 Makan Panitia dan Seksi-seksi Pelaksanaan Kejuaraan Karate 150 bks x 30.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Panitia, Wasit/ Juri Kejuaraan) 7 ktk x 70.000,00 = 490.000,00 Air Mineral Gelas (Kejuaraan) 23 ktk x 40.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	13.430.000,00	13.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Upacara HAORNAS Snack dan minum Peserta Senam Aerobik 800 kotak x 12.000,00 = 9.600.000,00 Snack dan Minum VVIP 150 kotak x 18.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Botol Sedang VVIP 3 kotak x 70.000,00 = 210.000,00 Air Mineral Gelas (untuk peserta Upacara) 23 kotak x 40.000,00 = 920.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Training panitia, Seksi Pertandingan, Seksi Perlengkapan dan Perwasitan 35 stell x 200.000,00 = 7.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 18.050.000,00 = 18.050.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Medali 38 Set x 350.000,00 = 13.300.000,00 Piala 1 Set x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat Best of The Best 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Juara umum I,II, dan III 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Hadiah Juara I Karate 38 klas x 150.000,00 = 5.700.000,00 Hadiah Juara II Karate 38 klas x 100.000,00 = 3.800.000,00 Hadiah juara III 38 klas x 75.000,00 = 2.850.000,00 Hadiah Juara IV 38 klas x 75.000,00 = 2.850.000,00 Penghargaan/Tali Asih bagi Atlit yang memperoleh Medali/Piala/Trophy Tingkat Provinsi/Nasional/Internasional 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.17 . 5.2.2.31.02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Instruktur Wasit/ Juri Pengganti Transport Instruktur Senam 3 PP x 100.000,00 = 300.000,00 Pengganti Transport Wasit/ Juri (FORKI SUMUT) 6 PP x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18	***Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi***	299.754.000,00	299.754.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.757.000,00	119.757.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang*
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 3 Rim x 78.000,00 = 234.000,00 Amplop Putih Ukuran 110x230 3 Kotak x 37.000,00 = 111.000,00 Map Snel Hecter 2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00 Tinta Printer Toner Botol 2 Buah x 148.000,00 = 296.000,00 Map Biasa 14 Buah x 2.000,00 = 28.000,00 Paper Clip Segi Tiga No.2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Kotak x 3.000,00 = 15.000,00 Map Karton Cetakan 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 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 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Foto 5 R 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-surat 910 Lembar x 400,00 = 364.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Pembuatan laporan 4 buku x 50.000,00 = 200.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 28.625.000,00 = 28.625.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Olahragawan/Atlit Mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi 50 Ok x 350.000,00 = 17.500.000,00 Olahragawan/Atlet mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 20 Ok x 2.500.000,00 = 50.000.000,00 Tim Sepak Bola Mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi 25 Ok x 400.000,00 = 10.000.000,00 Pelajar Kabupaten Dari mengikuti Seleksi Calon PPLP Sumut 30 Ok x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	179.997.000,00	179.997.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	179.997.000,00	179.997.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 20.18 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	179.997.000,00	179.997.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sepak Bola Bola Kaki 21 Buah x 400.000,00 = 8.400.000,00 Bendera Sudut 4 Buah x 88.000,00 = 352.000,00 Bebdera Linesmen 4 Buah x 192.500,00 = 770.000,00 Jaring Gawang 12 Buah x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Papan Pergantian Pemain 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Rompi Latihan 4 Lusin x 400.000,00 = 1.600.000,00 Volly Bola Volly 10 Buah x 302.500,00 = 3.025.000,00 Net Voly 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Antena Net 8 Buah x 75.000,00 = 600.000,00 Karate Matras 2 Set x 38.000.000,00 = 76.000.000,00 Hand Protector 10 Pasang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Fashmasc (Pelindung Muka) 10 Set x 300.000,00 = 3.000.000,00 Samsak 2 Set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Skipping 10 Set x 180.000,00 = 1.800.000,00 Barbel/Dambel 5 Set x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Body Protector 10 Set x 700.000,00 = 7.000.000,00 Gunshils (Pelindung Gigi) 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Pelindung Kaki (leg Protector) 10 Pasang x 60.000,00 = 600.000,00 Billyart Meja Billyar (Ukuran 9 Fect) 1 Set x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Stik 6 Buah x 1.800.000,00 = 10.800.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	174.101.800,00	174.101.800,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga***	174.101.800,00	174.101.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Upah Tukang	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	Upah buruh/karyawan/upah tukang Upah buruh semi terlatih 22 oh x 95.000,00 = 2.090.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.011.800,00	172.011.800,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.877.300,00	21.877.300,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.300,00	1.577.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Amplop Tebal Putih (110x230 mm) 1 Kotak x 38.500,00 = 38.500,00 Album Foto Besar 1 Buah x 246.000,00 = 246.000,00 Stepler Besar 1 Buah x 88.000,00 = 88.000,00 Pensil HB 1 Lusin x 62.300,00 = 62.300,00 Tinta Printer 2 Botol x 148.000,00 = 296.000,00 Cetrigde Black 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Isi Stepler Besar 1 Kotak x 6.500,00 = 6.500,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Sapu Plastik 28 Buah x 55.000,00 = 1.540.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 45.000,00 = 900.000,00 Karet Pembersih Kaca 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Kain Pel Bergagang 39 Buah x 65.000,00 = 2.535.000,00 Garpu sampah 6 Buah x 80.000,00 = 480.000,00 Parang Biasa 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sarung Tnagan Plastik 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 17 Buag x 55.000,00 = 935.000,00 Sikat KamarMandi 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Sikat WC 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Jangkul 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 20 Botol x 35.000,00 = 700.000,00 Karbol Biasa 26 Botol x 15.000,00 = 390.000,00 Sabun Deterger Krim 20 Kg x 22.000,00 = 440.000,00 Ember Plastik Sedang 25 Buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Gayung Air 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Parang Babat 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Skop 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	Bahans Bakar Minyak /Gas Minyak Premium 450 Liter x 7.300,00 = 3.285.000,00 Oli Campur untuk mesin Babat 50 Liter x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.764.500,00	120.764.500,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.654.500,00	35.654.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 350 Kg x 34.300,00 = 12.005.000,00 Kuas Ukuran 4" 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Kuas Rol 20 Buah x 38.100,00 = 762.000,00 Cat Minyak 125 Kg x 77.500,00 = 9.687.500,00 Tinner 50 Kg x 29.500,00 = 1.475.000,00 Cat Monie Kayu 50 Kg x 48.300,00 = 2.415.000,00 Gerenda 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Gembok 11 Buah x 30.000,00 = 330.000,00 Semen 25 Kg x 98.000,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	61.110.000,00	61.110.000,00	0,00	0,00	Pasir 20 m3 x 165.000,00 = 3.300.000,00 Batu Bata 2,000 Buah x 950,00 = 1.900.000,00 Sendok Semen 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Bahan /Bibit Tanaman Bunga Pucuk Merah 59 Batang x 90.000,00 = 5.310.000,00 Bunga Kacang-kacang 200 Batang x 12.000,00 = 2.400.000,00 Bunga Agave 200 Batang x 7.000,00 = 1.400.000,00 Bunga Melati Mini 1,000 Batang x 35.000,00 = 35.000.000,00 Bunga Bayam Merah 2,000 Batang x 4.500,00 = 9.000.000,00 Bunga Gidokan Tiang 100 Batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cemara 20 Batang x 275.000,00 = 5.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pestisida dan Pupuk Tanaman Racun Rumput 180 Liter x 100.000,00 = 18.000.000,00 Pupuk NPK 500 Kg x 12.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-surat 505 Lembar x 400,00 = 202.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Stomwalls Sewa Stomwalls + Driver 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.648.000,00	8.648.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.648.000,00	8.648.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Snack + Minum Teh/Kopi 184 Kotak x 12.000,00 = 2.208.000,00 Makan 184 Kotak x 35.000,00 = 6.440.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pakaian Kerja Lapangan Topi Kerja 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Sepatu Boot 4 Pasang x 150.000,00 = 600.000,00 Kacamata Babat 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Dekker (Pelindung Kaki dariBesi) 2 Pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Baju/Celana Kerja 4 Pasang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.420.000,00 = 10.420.000,00
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.17.01 . 21.07 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor Mesin Babat 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.835.118.900,00)	(21.835.118.900,00)	0,00	0,00	

PARAF

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 16 Tahun 2016
Tanggal : 6 Oktober 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	394.229.151.500,00	369.963.915.638,00	(24.265.235.862,00)	(6,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	369.102.098.000,00	339.064.298.090,00	(30.037.799.910,00)	(8,14)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	369.102.098.000,00	339.064.298.090,00	(30.037.799.910,00)	(8,14)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)*
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	369.102.098.000,00	339.064.298.090,00	(30.037.799.910,00)	(8,14)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	357.642.822.000,00	334.576.222.090,00	(23.066.599.910,00)	(6,45)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	180.844.451.000,00	170.015.301.000,00	(10.829.150.000,00)	(5,99)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji PNS 1 tahun x 164.339.453.000,00 = 164.339.453.000,00 Acress 1 tahun x 5.675.848.000,00 = 5.675.848.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	17.935.941.000,00	16.085.941.000,00	(1.850.000.000,00)	(10,31)	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 16.085.941.000,00 = 16.085.941.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	544.080.000,00	524.080.000,00	(20.000.000,00)	(3,68)	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 524.080.000,00 = 524.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.013.259.000,00	15.363.259.000,00	(1.650.000.000,00)	(9,70)	Tunjangan Fungsional 1 tahun x 15.363.259.000,00 = 15.363.259.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	773.608.000,00	719.224.000,00	(54.384.000,00)	(7,03)	Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 719.224.000,00 = 719.224.000,00
1.01 . 1.01.01 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.110.720.000,00	9.540.720.000,00	(1.570.000.000,00)	(14,13)	Tunjangan Beras

Printed By Sta03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.368.072.000,00	1.698.072.000,00	(2.670.000.000,00)	(61,13)	1 tahun x 9.540.720.000,00 = 9.540.720.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 1.698.072.000,00 = 1.698.072.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.322.000,00	2.572.000,00	250.000,00	10,77	Pembulatan Gaji 1 tahun x 2.572.000,00 = 2.572.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS	6.838.332.000,00	6.088.332.000,00	(750.000.000,00)	(10,97)	Iuran BPJS Iuran Jaminan Kesehatan 1 tahun x 4.901.823.000,00 = 4.901.823.000,00 Iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian 1 tahun x 791.006.000,00 = 791.006.000,00 Iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Tahun 2015 1 tahun x 395.503.000,00 = 395.503.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	118.212.037.000,00	111.239.887.150,00	(6.972.149.850,00)	(5,90)	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru 1 tahun x 66.297.858.550,00 = 66.297.858.550,00 Tunjangan Profesi Guru (Silpa T.A 2015) 1 tahun x 44.942.028.600,00 = 44.942.028.600,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	0,00	3.298.833.940,00	3.298.833.940,00	0,00	Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 tahun x 3.250.500.000,00 = 3.250.500.000,00 Tambahan Penghasilan Guru (Silpa T.A 2015) 1 tahun x 48.333.940,00 = 48.333.940,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.459.276.000,00	4.488.076.000,00	(6.971.200.000,00)	(60,83)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.288.076.000,00	4.488.076.000,00	(4.800.000.000,00)	(51,68)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 4.488.076.000,00 = 4.488.076.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang Belum Mendapat Tunjangan Profesi	2.171.200.000,00	0,00	(2.171.200.000,00)	(100,00)	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum Mendapat Tunjangan Profesi Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	25.127.053.500,00	30.899.617.548,00	5.772.564.048,00	22,97	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.035.000.000,00	985.000.000,00	(50.000.000,00)	(4,83)	

Printed by Sia04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Telepon 12 Bulan x 3.300.000,00 = 39.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Listrik 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya pengurusan perpanjangan STNK Kenderaan Dinas Operasional Biaya pengurusan perpanjangan STNK Kenderaan Roda Empat BB.8063-Y 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Biaya pengurusan perpanjangan STNK Kenderaan Roda Dua 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer PC dan Laptop 15 Unit x 690.000,00 = 10.350.000,00 Belanja bahan Pemeliharaan Genzet 1 Unit x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.C1 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 380 Rim x 60.000,00 = 22.800.000,00 Kertas HVS F4/Folio 60 gram Warna 116 Rim x 70.000,00 = 8.120.000,00 Kertas HVS A4/Folio 70 gram 60 Rim x 53.000,00 = 3.180.000,00 Kertas HVS A4 Kuarto 70 gram 40 Rim x 55.000,00 = 2.200.000,00 Kertas Stensil F4 20 Rim x 38.000,00 = 760.000,00 Catridge Canon Pixma 30 Buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge Canon Pixma Colour 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Tinta Refill Printer (Data Print) 120 Kotak x 32.500,00 = 3.900.000,00 Bantalan Stempel besar 13 Buah x 22.000,00 = 286.000,00 Tinta Stempel 14 Botol x 19.500,00 = 273.000,00 Karbon folio hitam 10 Kotak x 40.500,00 = 405.000,00 Buku Agenda surat masuk/keluar isi 500 Lembar 4 Buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 Lembar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Kas Kwarto isi 50 Lembar 160 Buah x 11.000,00 = 1.760.000,00 Stapler/Hekter Kecil (HD10) 80 Buah x 27.500,00 = 2.200.000,00 Stapler/Hekter Besar (HD50) 14 Buah x 95.000,00 = 1.330.000,00 Isi Stapler/Hekter Kecil (HD10) 300 Kotak x 4.000,00 = 1.200.000,00 Isi Stapler/Hekter Besar (HD50) 58 Kotak x 7.500,00 = 435.000,00 Map karton biasa (stopmap) 831 Buah x 2.000,00 = 1.662.000,00 Map Odner (Letter File) No.401 60 Buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Map Odner (Letter File) No.402 20 Buah x 23.000,00 = 460.000,00 Map Snelheckter 100 Buah x 4.500,00 = 450.000,00 File Box Bahan Plastik 40 Buah x 28.000,00 = 1.120.000,00 File Box Bahan Karton 40 Buah x 24.000,00 = 960.000,00 Tinta Stempel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Botol x 19.500,00 = 390.000,00 Ballpoint BP7 18 Lusin x 19.000,00 = 342.000,00 Bali Liner 8 Lusin x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pensil HB 4 Lusin x 73.000,00 = 292.000,00 Pelobang Kertas Kenko 30 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 160 Kotak x 3.000,00 = 480.000,00 Lem Kertas botol Sedang 32 Botol x 9.500,00 = 304.000,00 Spidol Marker Kecil 40 Buah x 21.500,00 = 860.000.00 Tippex 24 Set x 11.500,00 = 276.000,00 Penghapus Pensil 40 Buah x 4.000,00 = 160.000,00 Stabilo untuk kertas transparan (4 warna) 8 Buah x 50.500,00 = 404.000,00 Amplop putih + perekat ukuran 115 x 163 mm 24 Kotak x 41.500,00 = 996.000,00 Amplop Coklat A3 15 Bungkus x 147.000,00 = 2.205.000,00 Toner Catridge 6 Buah x 1.530.000,00 = 9.180.000,00 Isi ulang Toner Balck 16 Buah x 450.000,00 = 7.200.000,00 Dram Printer 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 250 Buah x 3.000,00 = 750.000,00 Kertas Jeruk 20 Bungkus x 52.500,00 = 1.050.000,00 Plastik cover mica 20 Pak x 50.500,00 = 1.010.000,00 Kertas HVS Double Folio 4 Rim x 105.500,00 = 422.000,00 Binder Klip No.107 47 Kotak x 7.000,00 = 329.000,00 Binder Klip No.260 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Lakban Hitam 1" 140 Roll x 9.000,00 = 1.260.000,00 Lakban linen 2" 10 Roll x 25.000,00 = 250.000,00 Lakban Hitam 2" 60 Roll x 15.000,00 = 900.000,00 Lakban Coklat 2"

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Roll x 17.000,00 = 204.000,00 CDR 8 Tabung x 275.000,00 = 2.200.000,00 Buku Expedisi biasa 13 Buah x 11.500,00 = 149.500,00 Map Batik 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Stabilo 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi Cutter Besar 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Pembatas/Penanda halaman 23 Buah x 5.500,00 = 126.500,00 Cap/Stepel Tanggal 10 Buah x 35.000.00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.488.000,00	23.488.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetakan Belanja Cetak Amplop Dinas 8 Kotak x 83.000,00 = 664.000,00 Blanko Disposisi bahan NCR 20 Rim x 30.000,00 = 600.000,00 Blanko SPT (3 ply) 8 Blok x 65.500,00 = 524.000,00 Blanko SPPD (5 ply) 46 Blok x 100.000,00 = 4.600.000,00 Cetak Blanko Buku Kas Umum Pembantu (BKUP) 90 Buah x 190.000,00 = 17.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.612.000,00	7.612.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy/Penggandaan 19,030 Lembar x 400,00 = 7.612.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.14	*Penyediaan peralatan rumah tangga*	15.000.000,00	15.000 000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Energi Saving 18 watt 24 Buah x 80.000,00 = 1.920.000,00 Bola Lampu hemat energi 45 Watt 3 Buah x 119.000,00 = 357.000,00 Bola Lampu TL 40 wat 4 Buah x 343.750,00 = 1.375.000,00 Sekring Otomatis 6 Buah x 107.000,00 = 642.000,00 Stater Biasa 12 Buah x 18.000,00 = 216.000,00 Stop kontak Broco Galleo (NC) 10 Buah x 49.000,00 = 490.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lantai Plastik 60 Buah x 59.000,00 = 3.540.000,00 Kain Pel bergagang 60 Buah x 66.000,00 = 3.960.000,00 Keranjang Sampah ruangan Pakai tutup 24 Buah x 95.000,00 = 2.280.000,00 Kain lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Gayung Air 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Asbak Kaca 12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Sikat Kamar Mandi 14 Buah x 35.000,00 = 490.000,00 Keset Kaki 18 Buah x 112.000,00 = 2.016.000,00 Sapu Lidi 16 Buah x 9.500,00 = 152.000,00 Komceng buiu Ayam 10 Buah x 48.200,00 = 482.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 1,150 Bungkus x 30.000,00 = 34.500.000,00 Minuman Kopi 950 Gelas x 4.000,00 = 3.800.000,00 Minuman Teh Manis 900 Gelas x 3.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Minuman Kopi 1,350 Gelas x 4.000,00 = 5.400.000,00 Minuman Teh Manis 1,200 Gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	600.000.000,00	550.000.000,00	(50.000.000,00)	(8,33)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	550.000.000,00	(50.000.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000.000,00	550.000.000,00	(50.000.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.510.000,00	147.510.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 147.510.000,00 = 147.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	452.490.000,00	402.490.000,00	(50.000.000,00)	(11,05)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 402.490.000,00 = 402.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Guru Kontrak SD, SMP dan SMA = 2 Orang, Pegawai Honor Kantor Dinas Pendidikan = 1 Orang dan Penjaga Kantor = 1 Orang 48 OB x 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.700.000,00	79.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	79.700.000,00	79.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	79.700.000,00	79.700.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur Makan dan Minum lembur Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja 1 Tahun x 79.700.000,00 = 79.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.004.000.000,00	1.004.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip Tempahan 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	106.122.000,00	106.122.000,00	0,00	0,00	Note Book Pengadaan Komputer Note Book 5 Unit x 20.412.000,00 = 102.060.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Batik 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00 Map Biasa 18 Buah x 2.000,00 = 36.000,00 File Box bahan karton 2 Kotak x 24.000,00 = 48.000,00 Binder Clip No 111 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Catridge printer black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta isi ulang printer black 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 1,700 Lembar x 400,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	43.878.000,00	43.878.000,00	0,00	0,00	Printer Pengadaan PrinterMulti Fungsi 3 Unit x 7.426.000,00 = 22.278.000,00 Pengadaan Printer 7 Unit x 1.300.000,00 = 9.100.000,00 Scanner Pengadaan Scanner 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.10	*Pengadaan mebeleur*	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 10 Unit x 4.275.000,00 = 42.750.000,00 Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 10 Unit x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Batik 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Map Biasa 7 Buah x 2.000,00 = 14.000,00 File Box bahan karton 2 Kotak x 24.000,00 = 48.000,00 Binder Clip No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Catridge printer black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta isi ulang printer black 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
	Belanja Pegawai	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1	Honorarium PNS	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pembuat komitmen 2 OB x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.04						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan 1 panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pegadaan barang/jasa Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map batik 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Map biasa 7 buah x 2.000,00 = 14.000,00 File box bahan karton 2 kotak x 24.000,00 = 48.000,00 Binder clip no. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Catridge printer black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta isi ulang printer black 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan surat-surat 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan 1 tahun x 46.350.000,00 = 46.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Ban Kenderaan Roda Empat. 4 Buah x 2.175.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.482.000,00	30.482.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 11.725.000,00 = 11.725.000,00 Bahan Bakar untuk keperluan Perjalanan Dinas 1 Tahun x 3.015.000,00 = 3.015.000,00 Bahan Bakar Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 7.008.000,00 = 7.008.000,00 Belanja Pelumas Kenderaan Roda Empat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pelumas Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Accu Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Ban Dalam Kenderaan Roda Dua 2 Unit x 74.000,00 = 148.000,00 Belanja Accu Kenderaan Roda Dua 2 Unit x 193.000,00 = 386.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.09	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	14.818.000,00	14.818.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengecetak Kendaraan Roda Empat Biaya Pengecatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 14.818.000,00 = 14.818.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/operasional 1 Unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.45	***Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir***	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Lapangan Upacara Pembangunan Lapangan Upacara SMP Negeri 3 Sidikalang 907 M2 x 190.000,00 = 172.330.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map Batik 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 18 Buah x 2.000,00 = 36.000,00 File Box bahan karton 2 Kotak x 24.000,00 = 48.000,00 Binder Clip No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Catridge printer black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta isi ulang printer black 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja penggandaan Biaya penggandaan surat-surat 3,145 Lembar x 400,00 = 1.258.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim Perencana 1 Kegiatan x 7.880.000,00 = 7.880.000,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Kegiatan x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47	***Pengadaan Instalasi Jaringan Komputer***	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan dan Setting Server Komputer Client 24 Port 19 PC x 400.000,00 = 7.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.543.000,00	5.543.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Warna 1 RIM x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer 1 BOTOL x 27.000,00 = 27.000,00 Catridge Printer 1 BUAH x 340.000,00 = 340.000,00 MAP Karton Biasa 10 BUAH x 2.100,00 = 21.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering Kabel listrik 30 METER x 27.000,00 = 810.000,00 UPS 1200VA 1 BUAH x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Cok listrik (4 lubang) 3 BUAH x 50.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 BUAH x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 BUAH x 3.000,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Dokumentasi 20 LEMBAR x 3.700,00 = 74.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 100 LEMBAR x 400,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Perjalanan dinas luar daerah antar propinsi 4 OH x 875.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan 2 OH x 470.000,00 = 940.000,00 Biaya Angkutan Umum

Printed by e-mild

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 PP x 150.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.3	**Belanja Modal**	39.003.000,00	39.003.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.003.000,00	39.003.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	22.276.000,00	22.276.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Komputer Hardisk 4 BUAH x 939.500,00 = 3.758.000,00 RAM DDR 1 GB 4 BUAH x 590.000,00 = 2.360.000,00 MotherBoard 3 BUAH x 3.600.000,00 = 10.800.000,00 Optical CD Room 5 BUAH x 870.000,00 = 4.350.000,00 Power Supplay 4 BUAH x 252.000,00 = 1.008.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	16.727.000,00	16.727.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Jaringan Komputer Kabel LAN 1 ROLL x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 LAN CARD 6 BUAH x 405.000,00 = 2.430.000,00 SWITCH 24 Port 1 BUAH x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Router 1 BUAH x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Protector Kabel 160 BUAH x 32.000,00 = 5.120.000,00 Meja Komputer 1 BUAH x 750.000,00 = 750.000,00 CCTV Server 1 BUAH x 450.000,00 = 450.000,00 Connector RJ45 isi 100 1 KOTAK x 467.000,00 = 467.000,00 Software Kaspersky Tech Titan Securiti 1 BUAH x 810.000,00 = 810.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.48	***Pembangunan Pagar dan Pos Jaga Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi***	352.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	352.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	352.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	352.000.000,00	352.000.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi 1 Paket x 332 000.000,00 = 332.000.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Panitia x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 Buah x 324.800,00 = 324.800,00 File Box bahan karton 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Lakban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas botol kecil 150 gr 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map karton biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 Lusin x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/keluar 1/2 Folio Bergaris 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Stapler besar HD-50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clip Ukuran 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Cap Stempel Verifikasi 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 1 Pak x 17.600,00 = 17.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 511 Lembar x 400,00 = 204.400,00
1.01 . 1.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01	*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	*Sumber Dana :* *Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	Golongan II 23 OJ x 17.000,00 = 391.000,00 Golongan III 23 OJ x 20.000,00 = 460.000,00 Golongan IV 23 OJ x 25.000,00 = 575.000,00 Pengganti Uang Makan 23 OH x 30.000,00 = 690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.884.000,00	12.884.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	0,00	Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gram 8 RIM x 51.000,00 = 408.000,00 Tinta Refill Printer 5 KOTAK x 30.000,00 = 150.000,00 Catridge Canon Pixma Colour 2 BUAH x 497.000,00 = 994.000,00 Map Karton Biasa (Stopmap) 27 BUAH x 21.000,00 = 567.000,00 Kertas HVS 11 RIM x 60.000,00 = 660.000,00 Catridge Black 2 BUAH x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 2 BUAH x 400.000,00 = 800.000,00 Paper Clip Segitiga no 1 10 KOTAK x 5.500,00 = 55.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Foto Copi 7,100 LEMBAR x 400,00 = 2.840.000,00 Penjilitan 35 BUAH x 16.000,00 = 560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Makan 100 BUNGKUS x 35.000,00 = 3.500.000,00 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Snack 100 KOTAK x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	662.000.000,00	734.000.000,00	72.000.000,00	10,88	
1.01 . 1.01.01 . 15.67	***Biaya Operasional Sekolah***	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.221.000,00	37.221.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.179.800,00	28.179.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 18.860.500,00 = 18.860.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 9.319.300,00 = 9.319.300,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.091.200,00	4.091.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 2.815.700,00 = 2.815.700,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 1.275.500,00 = 1.275.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TK Pembina Sidikalang. 1 Tahun x 2.835.000,00 = 2.835.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 2.115.000,00 = 2.115.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.271.000,00	5.271.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.271.000,00	5.271.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Gedong Sekolah TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 5.271.000,00 = 5.271.000,00
		6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon					Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Telepon TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Air Belanja Langganan Air TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Listrik TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Langganan Listrik TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
		13.028.000,00	13.028.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.478.000,00	11.478.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja Cetak Belanja Cetak TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Belanja Cetak TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 3.778.000,00 = 3.778.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan TK Pembina Sidikalang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan TK Pembina Sumbul 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69	***Motivasi Tenaga Pendidik PAUD***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kab. Dairi*
		595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)					Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Tutor Paud dan TK Kec. Sidikalang (72x12) 864 OB x 155.000,00 = 133.920.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Sitinjo (10x12)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 OB x 155.000,00 = 18.600.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Parbuluan (28x12) 336 OB x 155.000,00 = 52.080.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Pegagan Hilir (18x12) 216 OB x 155.000,00 = 33.480.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Sumbul (31x12) 372 OB x 155.000,00 = 57.660.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Silahisabungan (8x12) 96 OB x 155.000,00 = 14.880.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Lae Parira (11x12) 132 OB x 155.000,00 = 20.460.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Berampu (22x12) 48 OB x 155.000,00 = 7.440.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Siempat Nempu (22x12) 264 OB x 155.000,00 = 40.920.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Silima pungga-pungga (8x12) 96 OB x 155.000,00 = 14.880.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Siempat Nempu Hulu (23x12) 276 OB x 155.000,00 = 42.780.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Siempat Nempu Hilir (15x12) 180 OB x 155.000,00 = 27.900.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Gunung sitember (13x12) 156 OB x 155.000,00 = 24.180.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Tigalingga (29x12) 348 OB x 155.000,00 = 53.940.000,00 Tutor Paud dan TK Kec. Tanah Pinem (28x12) 336 OB x 155.000,00 = 52.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lakban Liner 2" 4 roll x 17.000,00 = 68.000,00 Tinta Printer Hitam 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta printer Warna 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Catridge Black 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Catridge Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Amlop Putih tebal 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00 BallBallpoint 2 Lusin x 17.000,00 = 34.000,00 Binder Clip no. 260 6 kotak x 22.000,00 = 132.000,00 Cutter Besar 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Map Kertas Biasa 86 Buah x 2.000,00 = 172.000,00 Flaskdisk 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Cd=RW 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Lem Kertas 3 botol x 30.000,00 = 90.000,00 Pembatas Kertas 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Isi Cutter Besar 8 Buah x 5.000,00 = 40.000,00 Pena Biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Paper Clip Sehitiga 18 kotak x 5.000,00 = 90.000,00 Correction Fluid Pen 4 kotak x 11.000,00 = 44.000,00 Tissu 6 Bks x 10.000,00 = 60.000,00 Stempel Numerator 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00 Gunting kertas Besar 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pensil Biasa 1 Lusin x 14.000,00 = 14.000,00 MOuse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-Surat dinas 875 lembar x 400,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 4 set x 18.000,00 = 72.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70	***Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)***	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TK Pembina Sidikalang dan TK Pembina Sumbul*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.348.000,00	10.348.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.348.000,00	10.348.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor TK Pembina Sidikalang Kertas Folio bergaris 4 rim x 72.000,00 = 288.000,00 Kertas HVS folio ukuran 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Warna-warni 7 rim x 70.000,00 = 490.000,00 Map Biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Spidol white board 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Buku stambuk murid 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Karton manila 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas jeruk 100 lembar x 1.500,00 = 150.000,00 Plastik sampul transparan 100 lembar x 1.500,00 = 150.000,00 Tinta stempel 2 botol x 19.000,00 = 38.000,00 Tip-ex 7 kotak x 12.000,00 = 84.000,00 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Hekter No. 10 14 buah x 11.000,00 = 154.000,00 Anak hekter no. 10 21 kotak x 2.000,00 = 42.000,00 Gunting besar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Lakban Linen 2" 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Lakban hitam 2" 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Bantalan stempel 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 Flash disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta printer 4 botol x 35.000,00 = 140.000,00 Buku folio bergaris 28 buah x 22.000,00 = 616.000,00 Daftar hadir murid 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Buku ekspedisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Buku tamu 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku agenda surat 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Balpoint 7 buah x 24.000,00 = 168.000,00 Pencil 7 lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Gunting kecil 14 buah x 10.000,00 = 140.000,00 Buku tulis 28 buah x 6.000,00 = 168.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor TK Pembina Sumbul Kertas Folio bergaris 5 rim x 72.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS folio ukuran 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540.000,00 Kertas HVS wama-wami 9 rim x 70.000,00 = 630.000,00 Buku stanbook 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Spidol permanen 60 buah x 8.000,00 = 480.000,00 Karton manila 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas jeruk 150 lembar x 1.500,00 = 225.000,00 Plastik sampul transparan 150 lembar x 1.500,00 = 225.000,00 Tinta stempel 3 botol x 19.000,00 = 57.000,00 Tip-ex 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Hekter no. 10 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Anak hekter no. 10 30 kotak x 2.000,00 = 60.000,00 Bantalan stempel 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta printer 4 botol x 35.000,00 = 140.000,00 Catridge 1 buah x 254.000,00 = 254.000,00 Lakban 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Gunting besar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Map biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Buku folio 21 buah x 22.000,00 = 462.000,00 Lakban hitam 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Daftar hadir siswa 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Buku ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Agenda surat 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku tamu 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Balpoin 5 lusin x 24.000,00 = 120.000,00 Pensil 4 lusin x 14.000,00 = 56.000,00 Gunting kecil 13 buah x 10.000,00 = 130.000,00 Buku tulis 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02	Belanja Barang/Material	0,00	41.452.000,00	41.452.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	0,00	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Tambahan TK Pembina Sidikalang Makanan Tambahan Anak Didik : 212 orang x 10 bulan 2,120 siswa x 4.000,00 = 8.480.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan TK Pembina Sumbul Makanan Tambahan Anak Didik : 87 orang x 10 bulan 870 siswa x 4.000,00 = 3.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	0,00	29.492.000,00	29.492.000,00	0,00	Belanja Bahan/media pembelajaran TK Pembina Sidikalang Buku cerita bergambar pengembangan moral, agama 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan Kognitif 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan fisikomotorik kasar 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan fisikomotorik halus 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan bahasa 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan seni 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku cerita bergambar pengembangan karakter 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Buku cerita bergambar pengembangan sosial 35 buah x 12.000,00 = 420.000,00 Puzzle pohon 20 buah x 130.000,00 = 2.600.000,00 Puzzle timbul 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Lego 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Meronce kecil 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Model miniatur tiruan binatang 6 buah x 160.000,00 = 960.000,00 Model miniatur tiruan tanaman 6 buah x 160.000,00 = 960.000,00 Timbangan 1 kotak x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 P3K 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan/media pembelajaran TK Pembina Sumbul Buku cerita bergambar bidang pengembangan kognitif 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan fisikmotorik halus 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan seni 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan fisikmotorik kasar 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan karakter 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan moral, agama 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan sosial 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Buku cerita bergambar bidang pengembangan bahasa 42 buah x 12.000,00 = 504.000,00 Puzzle pohon 20 buah x 130.000,00 = 2.600.000,00 Alat kelengkapan untuk bermain playdown 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Meronce kecil 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Lego

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 buah x 100.000,00 = 3.500.000,00 Model miniatur tiruan binatang 4 buah x 160.000,00 = 640.000,00 Model miniatur tiruan tanaman 4 buah x 160.000,00 = 640.000,00 Timbangan 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 P3K serta obat-obat ringan 1 kotak x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puzzle timbul 20 buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Meronce geometri 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Out Door TK Pembina Sidikalang Pengecatan dan perbaikan atap ayunan 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengecatan dan perbaikan putaran 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengecatan dan perbaikan tangga majemuk 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Out Door TK Pembina Sumbul Pengecatan dan perbaikan atap ayunan gandeng 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengecatan dan perbaikan papan peluncuran 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengecatan dan perbaikan jala panjatan 1 UNIT x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengecatan dan perbaikan setengah lingkaran 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengecatan dan perbaikan ayunan 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengecatan dan perbaikan tangga majemuk 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	19.198.636.400,00	24.088.781.448,00	4.890.145.048,00	25,47	
1.01 . 1.01.01 . 16.03	***Penambahan ruang kelas sekolah***	930.900.000,00	660.687.600,00	(270.212.400,00)	(29,03)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	930.900.000,00	660.687.600,00	(270.212.400,00)	(29,03)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	930.900.000,00	660.687.600,00	(270.212.400,00)	(29,03)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	930.900.000,00	660.687.600,00	(270.212.400,00)	(29,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (DAK 2016) SD Negeri 037158 Lau Njuhar, Kec. Tanah Pinem 0 tahun x 290.000.000,00 = 0,00 SD Negeri 035938 Renun, Kec. Tanah Pinem dan Mobilemya 2 ruang x 151.725.000,00 = 303.450.000,00 SD Negeri 030339 Tanjung Beringin, Kec. Sumbul dan Mobilemya 1 ruang x 151.725.000,00 = 151.725.000,00 SD Negeri 034821 Pasir Tengah, Kec. Tanah Pinem dan Mobilemya 1 ruang x 151.725.000,00 = 151.725.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 ok x 575.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 ok x 550.000,00 = 0,00 Wakil Penanggung Jawab 0 ok x 525.000,00 = 0,00 Ketua 0 ok x 500.000,00 = 0,00 Wakil Ketua 0 ok x 475.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 ok x 450.000,00 = 0,00 Anggota 0 ok x 425.000,00 = 0,00 Sekretariat Tim 0 ok x 400.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 26.286.800,00 = 26.286.800,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 21.561.800,00 = 21.561.800,00 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Honorarium Narasumber 6 oj x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 File Box bahan karton 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 1" 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas botol kecil 150 gr 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map karton biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/keluar 1/2 Folio Bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler besar HD-50) 1 kotak x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip Ukuran 107 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Verifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Cetak & Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q Bw 2,000 lembar x 400,00 = 800.000,00 Penggandaan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan 0 set x 250.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk Baliho/MMT 0 m2 x 90.500,00 = 0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Aula Tempat Sosialisasi 0 hari x 900.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.14	***Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi***	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Pembangunan MCK SD Negeri No. 030284 Sidikalang 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030286 Parsaoran 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 034781 Sidikalang 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030280 Sidikalang 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 033912 Hutagambir 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030335 Batangari 0 Unit x 75.500.000,00 = 0,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030339 Tanjung Beringin 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030351 Huta Manik 0 Unit x 75.500.000,00 = 0,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 034798 Pangguruan 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 034778 Kathry 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 033915 Pasi 0 Unit x 75.500.000,00 = 0,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030313 Gunung Sitember 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan MCK SD Negeri No. 030400 Sempung 0 Unit x 75.500.000,00 = 0,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030291 Bangun 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030296 Parbaikalan 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 033917 Barisan Tigor 1 Unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030310 Tigalingga 1 unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SD Negeri No. 030312 Lau Mil 1 unit x 75.500.000,00 = 75.500.000,00 Pembangunan MCK SMP Negeri 1 Sidikalang 2 unit x 75.500.000,00 = 151.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 60 OP x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 20 OP x 300.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK F4 80 gram 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Kertas HVS Uk A3 1 Rim x 85.800,00 = 85.800,00 Belanja, Perangko, Materai dan Bonda Pos Lainnya Materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 30,000 Lembar x 400,00 = 12.000.000,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 BW 1,500 Lembar x 1.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Kegiatan x 33.824.200,00 = 33.824.200,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15	***Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa***	248.069.000,00	248.069.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	248.069.000,00	248.069.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	248.069.000,00	248.069.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	248.069.000,00	248.069.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK 2016) Pengadaan Buku Perpustakaan SD 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD Sumbul 0 paket x 115.920.000,00 = 0,00 Pembulatan 0 kegiatan x 200,00 = 0,00 Honorarium Tim Pemetaan 1 tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 tim x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 File Box bahan karton 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 1" 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem Kertas botol kecil 150 gr 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map karton biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 8 gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/keluar 1/2 Folio Bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker Kecil 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 kotak x 27.000,00 = 54.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10)

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stapler besar HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler besar No. 1210 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 Binder Clip Ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 5 kotak x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Verifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak & Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q Bw 2,000 lembar x 400,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 37.998.300,00 = 37.998.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16.54	*Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah*	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SD Negeri 030342 Silalahi 1 Unit x 100.800.000,00 = 100.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Paket x 680.000,00 = 680.000,00

Printed By SiaBa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70	*Pegembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa*	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK F4 Folio 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta isi ulang printer black 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Kegiatan x 870.000,00 = 870.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	10.433.600,00	10.433.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.433.600,00	10.433.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01.01						Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Amplop Coklat Folio 4 Bungkus x 40.400,00 = 161.600,00 CD RW 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Isi Toner 2 Toner x 250.000,00 = 500.000,00 Spidol Permanen 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Kertas HVS 70 gram 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Buku Tulis 120 buah x 60.000,00 = 7.200.000,00 Balpoint 120 buah x 3.000,00 = 360.000,00 Map Plastik 120 buah x 8.500,00 = 1.020.000,00
	Belanja Bahan/Material	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan Perlombaan	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.02.11						Belanja Bahan Perlombaan Net Bola Volly 3 Buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Net Bulu Tangkis 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Body Protector (karate) 1 set x 400.000,00 = 400.000,00 Shuttle Cook 4 kotak x 220.000,00 = 880.000,00 Bola Volly

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 310.000,00 = 1.240.000,00 Pulit 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Meter 50 M 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Papan Catur 4 set x 35.000,00 = 140.000,00 Bola Pimping 2 kotak x 200.000,00 = 400.000,00 Net Pimpong 4 buah x 225.000,00 = 900.000,00 Tonggak Net 4 pasang x 100.000,00 = 400.000,00
		19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Belanja Jasa Juri Juri Atletik 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Juri Bola Volly 6 orang x 400.000,00 = 2.400.000,00 Juri Bulutangkis 4 Orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Karate 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Catur 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Tennis Meja 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Vokal Group 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Festifal 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Seni Baca Alquran 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juri Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia 3 orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Juri Kreatifitas Siswa Berbahasa Inggris 3 orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Juri Baca Puisi 3 orang x 400.000,00 = 1.200.000,00
		13.076.400,00	13.076.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja Cetak Cetak Sertifikat 480 lembar x 13.000,00 = 6.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.836.400,00	6.836.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Soal - Soal Pra Olimpiade SMP 12,000 lembar x 400,00 = 4.800.000,00 Foto surat-surat dinas lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5,091 lembar x 400,00 = 2.036.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 730 Bungkus x 30.000,00 = 21.900.000,00 Snack 730 Bungkus x 13.000,00 = 9.490.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 37.000,00 = 1.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 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 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah 1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Uang diserahkan kepada Masyarakat Juara I Bola Volly dan Vokal Group PA/PI 4 Tim x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Juara II Bola Volly dan Vokal Group PA/PI 4 Tim x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara III Bola Volly dan Vokal Group PA/PI 4 Tim x 800.000,00 = 3.200.000,00 Jara I Seni Tari 1 Tim x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Juara II Seni Tari 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III Seni Tari 1 Tim x 800.000,00 = 800.000,00 Juara I OSN SD 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II OSN SD 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III OSN SD 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Olimpiade SMP 3 orang x 550.000,00 = 1.650.000,00 Juara II Olimpiade SMP 3 orang x 450.000,00 = 1.350.000,00 Juara III Olimpiade SMP 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 Juara I Atletik PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Atletik PA/PI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Atletik PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Bulu Tangkis PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Bulu Tangkis PA/PI 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Bulu Tangkis PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Karate PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Karate PA/PI 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Karate PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Catur PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Catur PA/PI 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Catur PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Tennis Meja PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Tennis Meja PA/PI 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Tennis Meja PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Seni Baca Alquran PA/PI 2 orang x 550.000,00 = 1.100.000,00 Juara II Seni Baca Alquran PA/PI 2 orang x 450.000,00 = 900.000,00 Juara III Seni Baca Alquran PA/PI 2 orang x 350.000,00 = 700.000,00 Juara I Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia 1 orang x 550.000,00 = 550.000,00 Juara II Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara III Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara I Cipta Cerpen Berbahasa Inggris 1 orang x 550.000,00 = 550.000,00 Juara II Cipta Cerpen Berbahasa Inggris 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara III Cipta Cerpen Berbahasa Inggris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara I Baca Puisi 1 orang x 550.000,00 = 550.000,00 Juara II Baca Puisi 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara III Baca Puisi 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Peserta Pengganti transport Peserta, Pendamping, O2SN, FL2SN , Penyusun Soal Pra Olimpiade dan Pengoreksi Soal Pra Olimpiade SMP, Pengawas Olimpiade SMP dan Pengawas/Pemeriksa Olimpiade SD Tingkat Kabupaten 1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengganti transport Peserta dan Pendamping Olimpiade SD, SMP, O2SN dan FLS2N Tingkat Provinsi 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79	*Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan UAS SD/MI, UAS SMP/MTs dan UN SD/MI, UN SMP/MTs*	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	*Sumber Dana :* *Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan*
	Belanja Pegawai	12.522.000,00	12.522.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1		12.522.000,00	12.522.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.522.000,00	12.522.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS					Uang Lembur Petugas Pemindaian LJK US SD/MI/SDLB Uang Lembur Golongan II (12 hari x 3 org x Rp. 17.000) 216 jam x 17.000,00 = 3.672.000,00 Uang Lembur Golongan III (12 hari x 3 org x Rp. 20.000) 216 Jam x 20.000,00 = 4.320.000,00 Uang Lembur Golongan IV (12 hari x 1 org x Rp. 20.000) 72 Jam x 25.000,00 = 1.800.000,00 Pengganti Uang Makan Lembur 91 OH x 30.000,00 = 2.730.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	137.478.000,00	137.478.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2		2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					ATK Kegiatan Kertas HVS 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Flasdisk 1 buah x 123.900,00 = 123.900,00 Amplop Coklat Folio 4 bungkus x 40.400,00 = 161.600,00 CD R 1 tabung x 270.000,00 = 270.000,00 Lakban Coklat 2" 1 Rol x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Toner 3 Toner x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 17 lembar x 1.500,00 = 25.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-surat dinas lainnya 13,740 lembar x 400,00 = 5.496.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Belaja Minum Rapat Kopi 184 gelas x 4.000,00 = 736.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80	***Penguatan Kapasitas Pengelola Pendidikan Dasar***	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.997.200,00	49.986.000,00	(11.200,00)	(0,02)	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.997.200,00	49.986.000,00	(11.200,00)	(0,02)	Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Spidol White Board 48 buah x 8.000,00 = 384.000,00 Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Map Letter File No. 403 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Amplop Putih Tebal 41 kotak x 31.000,00 = 1.271.000,00 CD R 1 Tabung x 270.500,00 = 270.500,00 Hardisk Eksternal 0 TB x 1.250.000,00 = 0,00 Toner Catridge Black 2 Toner x 995.000,00 = 1.990.000,00 Map Karton Biasa 121 Buah x 1.500,00 = 181.500,00 Kertas Folio Bergaris 9 rim x 60.000,00 = 540.000,00 Isi Toner 6 Toner x 250.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SiaUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 17 kotak x 4.000,00 = 68.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Isi stapler besar No. 1210 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Stabillo 7 buah x 9.000,00 = 63.000,00 Belanja ATK Peserta Buku Block Note 2,275 buah x 6.000,00 = 13.650.000,00 Balpoint 2,275 buah x 3.300,00 = 7.507.500,00 Map Plastik 2,275 buah x 8.500,00 = 19.337.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	379.600.000,00	367.200.000,00	(12.400.000,00)	(3,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	379.600.000,00	367.200.000,00	(12.400.000,00)	(3,27)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honorarium Nara Sumber Provinsi 744 JPL x 400.000,00 = 297.600.000,00 Horarium Nara Sumber Pusat 8 JPL x 800.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Nara Sumber Kabupaten 316 JPL x 200.000,00 = 63.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.627.800,00	57.189.000,00	(4.438.800,00)	(7,20)	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.634.200,00	7.205.000,00	(4.429.200,00)	(38,07)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 Buah x 250.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Sertifikat 0 Lembar x 15.000,00 = 0,00 Cetak Photo 630 lembar x 3.500,00 = 2.205.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.993.600,00	49.984.000,00	(9.600,00)	(0,02)	Cetak Penggandaan Penggandaan Materi kegiatan dan Surat-aurat Dinas Lainnya 124,960 Lembar x 400,00 = 49.984.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 30 Kamar x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	305.000.000,00	199.950.000,00	(105.050.000,00)	(34,44)	

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	305.000.000,00	199.950.000,00	(105.050.000,00)	(34,44)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 4,650 Kotak x 30.000,00 = 139.500.000,00 Snack 4,650 kotak x 13.000,00 = 60.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	435.775.000,00	566.675.000,00	130.900.000,00	30,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	393.775.000,00	545.425.000,00	151.650.000,00	38,51	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport Pelatihan Pengumpul Data 40 PP x 125.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Penyusunan RAPBS berbasis SPM dari Kec. Sidikalang 120 PP x 125.000,00 = 15.000.000,00 Pengganti Transport Penyusunan RAPBS berbasis SPM dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 477 PP x 175.000,00 = 83.475.000,00 Pengganti Transport Penyusunan RAPBS berbasis SPM dari Kec. Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Tanah Pinem 171 PP x 200.000,00 = 34.200.000,00 Pengganti Transport Penyusunan RAPBS berbasis SPM dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 252 PP x 150.000,00 = 37.800.000,00 Pengganti Transport Sosialisasi Komite Sekolah dari Kec. Sidikalang 40 PP x 125.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Sosialisasi Komite Sekolah dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 84 PP x 150.000,00 = 12.600.000,00 Pengganti Transport Sosialisasi Komite Sekolah dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 159 PP x 175.000,00 = 27.825.000,00 Pengganti Transport Sosialisasi Komite Sekolah dar Kec. Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Tanah Pinem 57 PP x 200.000,00 = 11.400.000,00 Pengganti Transport Kegiatan Sosialisasi DUDI Kec. Sidikalang 26 PP x 125.000,00 = 3.250.000,00 Pengganti Transport Kegiatan Sosialisasi DUDI dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 0 PP x 150.000,00 = 0,00

Printed By Sindi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti Transport Kegiatan Sosialisasi DUDI dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 0 PP x 175.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Pengumpulan Data dan Analisis Data dari Kec. Sidikalang 20 PP x 125.000,00 = 2.500.000,00 Pengganti Transport Pengumpulan Data dan Analisis Data dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 75 PP x 150.000,00 = 11.250.000,00 Pengganti Transport Pengumpulan Data dan Analisis Data dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 120 PP x 175.000,00 = 21.000.000,00 Pengganti Transport Pengumpulan Data dan Analisis Data dari Kec. Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Tanah Pinem 80 PP x 200.000,00 = 16.000.000,00 Pengganti Transport Monitoring dari Kec. Sidikalang 30 PP x 125.000,00 = 3.750.000,00 Pengganti Transport Monitoring dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 50 PP x 150.000,00 = 7.500.000,00 Pengganti Transport Monitoring dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 80 PP x 175.000,00 = 14.000.000,00 Pengganti Transport Monitoring dari Kec. Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Tanah Pinem 40 PP x 200.000,00 = 8.000.000,00 Pengganti Transport Pelatihan Kurikulum dari Kec. Sidikalang 79 PP x 125.000,00 = 9.875.000,00 Pengganti Transport Pelatihan Kurikulum dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Sinehu dan Parbuluan dan Berampu 180 PP x 150.000,00 = 27.000.000,00 Pengganti Transport Pelatihan Kurikulum dari Kec. Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga, Silahisabungan 222 PP x 175.000,00 = 38.850.000,00 Pengganti Transport Pelatihan Kurikulum dari Kec. Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Tanah Pinem 70 PP x 200.000,00 = 14.000.000,00 Transport Panitia 0 PP x 125.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Workshop Roadmap (5 kali x 20 org)

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 PP x 125.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Workshop Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke dalam Perencanaan dan Penggaran Pemda 0 PP x 125.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Workshop Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan 0 PP x 125.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Review RRPS/RKAS/RKT dari Kec. Sidikalang 80 PP x 125.000,00 = 10.000.000,00 Pengganti Transport Review RRPS/RKAS/RKT dari Kec. Sitinjo, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu, Parbuluan dan Berampu 168 PP x 150.000,00 = 25.200.000,00 Pengganti Transport Review RRPS/RKAS/RKT dari Kec. Sumbul, Silima Pungga Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Silahisabungan 318 PP x 175.000,00 = 55.650.000,00 Pengganti Transport Review RRPS/RKAS/RKT dari Kec. Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Tanah Pinem 114 PP x 200.000,00 = 22.800.000,00 Pengganti Transport Verifikator 60 PP x 125.000,00 = 7.500.000,00 Pengganti Transport Entry Data 60 PP x 125.000,00 = 7.500.000,00 Pengganti Transport Analisis Data 60 PP x 125.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.31.02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	42.000.000,00	21.250.000,00	(20.750.000,00)	(49,40)	Belanja Pengganti Transport Nara Sumber/Tenaga Ahli Widyaiswara Pengganti Transport Nara Sumber Pusat 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Nara Sumber Provinsi 25 orang x 500.000,00 = 12.500.000,00 Pengganti Transport Nara Sumber Kabupaten 30 orang x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81	***Operasional Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Ketua 20 OB x 425.000,00 = 8.500.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 OB x 375.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 250 OB x 345.800,00 = 86.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 26.300.000,00 = 26.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82	***Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Biasa 32 buah x 1.500,00 = 48.000,00 Isi Toner 2 toner x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas lainnya 20,100 lembar x 400,00 = 8.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.362.000,00	14.362.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.362.000,00	14.362.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum rapat Nasi 334 bungkus x 30.000,00 = 10.020.000,00 Snack 334 kotak x 13.000,00 = 4.342.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.450.000,00	131.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.784.000,00	121.784.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 121.784.000,00 = 121.784.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.666.000,00	9.666.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 9.666.000,00 = 9.666.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83	***Penyediaan Operasional Sekolah***	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By Sis08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.600.000,00	705.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.600.000,00	705.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan untuk SD Negeri se Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016. 1,764 Rombel x 400.000,00 = 705.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.160.000,00	90.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.160.000,00	90.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk SMP Negeri se Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016. 1 Tahun x 90.160.000,00 = 90.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	224.240.000,00	224.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.240.000,00	224.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas SMP Negeri se Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016. 1 Tahun x 224.240.000,00 = 224.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84	***Biaya Operasional UPT Bina Dikdas Kecamatan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.794.200,00	212.794.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.549.300,00	176.549.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 14.719.500,00 = 14.719.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 13.381.500,00 = 13.381.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 11.714.000,00 = 11.714.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 12.280.000,00 = 12.280.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 12.823.000,00 = 12.823.000,00

Printed By Sis08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 13.306.000,00 = 13.306.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 12.255.000,00 = 12.255.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 8.478.300,00 = 8.478.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 11.699.000,00 = 11.699.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegagan Hilir 1 Tahun x 12.030.000,00 = 12.030.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 12.667.000,00 = 12.667.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 11.923.000,00 = 11.923.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 9.389.500,00 = 9.389.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 10.282.500,00 = 10.282.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 9.601.000,00 = 9.601.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja alat Listrik dan Elektronik UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 1.796.000,00 = 1.796.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.448.900,00	34.448.900,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 3.980.000,00 = 3.980.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 1.880.000,00 = 1.880.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 2.364.000,00 = 2.364.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PEKUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.728.000,00 = 2.728.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 2.756.500,00 = 2.756.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 2.682.000,00 = 2.682.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 3.359.000,00 = 3.359.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 1.577.400,00 = 1.577.400,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 2.448.000,00 = 2.448.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegagan Hilir 1 Tahun x 1.683.000,00 = 1.683.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 2.638.000,00 = 2.638.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 1.757.000,00 = 1.757.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 882.000,00 = 882.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 2.281.000,00 = 2.281.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 1.433.000,00 = 1.433.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.034.500,00	30.034.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.034.500,00	30.034.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 2.788.500,00 = 2.788.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 2.796.500,00 = 2.796.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 2.129.000,00 = 2.129.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 2.360.000,00 = 2.360.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 3.598.500,00 = 3.598.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 3.144.000,00 = 3.144.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegagan Hilir 1 Tahun x 4.095.000,00 = 4.095.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 2.783.000,00 = 2.783.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 2.668.000,00 = 2.668.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 1.062.500,00 = 1.062.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 2.609.500,00 = 2.609.500,00
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik					Belanja Langganan Listrik Belanja langganan Listrik UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
		23.591.300,00	23.591.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.256.500,00	4.256.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja Cetak Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 166.000,00 = 166.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00

Printed By SiAPBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.334.800,00	19.334.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 189.500,00 = 189.500,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 249.000,00 = 249.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegagan Hilir 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 166.000,00 = 166.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 332.000,00 = 332.000,00 Belanja Cetak UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 166.000,00 = 166.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 1.051.000,00 = 1.051.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 1.220.000,00 = 1.220.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 1.580.000,00 = 1.580.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 1.310.000,00 = 1.310.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Printed By SiapBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.804.800,00 = 1.804.800,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 1.124.000,00 = 1.124.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegagan Hilir 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 940.000,00 = 940.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 770.000,00 = 770.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 655.000,00 = 655.000,00 Belanja Penggandaan UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 770.000,00 = 770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.050.000,00	115.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.050.000,00	115.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 5.560.000,00 = 5.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 9.720.000,00 = 9.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 8.780.000,00 = 8.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 7.080.000,00 = 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 7.080.000,00 = 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 10.320.000,00 = 10.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 7.080.000,00 = 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 9.190.000,00 = 9.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 9.740.000,00 = 9.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Pegaan Hilir 1 Tahun x 7.080.000,00 = 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 5.640.000,00 = 5.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember 1 Tahun x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sidikalang 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sumbul 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Silima Punggapungga 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Parbuluan 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Tigalingga 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Tanah Pinem 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Lae Parira 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Berampu 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Silahisabungan 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Bina Dikdas Kecamatan Sitinjo 1 Tahun x 690.000,00 = 690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95	*Pembangunan Ruang Kelas SD dan Mobilernya*	2.445.276.000,00	3.251.676.000,00	806.400.000,00	32,98	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.445.276.000,00	3.251.676.000,00	806.400.000,00	32,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.445.276.000,00	3.251.676.000,00	806.400.000,00	32,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.445.276.000,00	3.251.676.000,00	806.400.000,00	32,98	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan Mobilernya Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 034783 Bangun dan Mobilernya Kecamatan Parbuluan 1 Paket x 384.000.000,00 = 384.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 033913 Kalang Baru dan Mobilernya Kecamatan Sidikalang 1 Paket x 384.000.000,00 = 384.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 030280 Sidikalang dan Mobilernya Kecamatan Sidikalang 1 Paket x 384.000.000,00 = 384.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres Llang Jering dan Mobilernya Kecamatan Tanah Pinem 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 030384 Kanopan dan Mobilernya Kecamatan Siempat Nempu

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 576.000.000,00 = 576.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 037158 Lau Njuhar dan Mobilernya Kecamatan Tanah Pinem 1 Paket x 384.000.000,00 = 384.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 030345 Hutagugung dan Mobilernya Kecamatan Tanah Sumbul 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 030301 Huta Raja dan Mobilernya Kecamatan Sidikalang 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 030290 Punguan Nauli dan Mobilernya Kecamatan Sitinjo 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri No. 034799 Dolok Tolong dan Mobilernya Kecamatan Sumbul 1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 10 Rim x 80.000,00 = 800.000,00 Lem Kertas Botol besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Flash DisK 16 Gb 10 Buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Buku Ekspedisi Bercetak 50 Gr 2 Buah x 99.500,00 = 199.000,00 Spidol Twin pen (merah/hitam) 6 Dos x 29.000,00 = 174.000,00 Paper clip segitiga No. 1 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler besar (HD-50) Max 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi stapler besar No. 1210 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder Clip uk 107 6 Kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map ordner (clip file) No. 312/315 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Botol x 19.800,00 = 99.000,00 Catridge Printer Black 5 Buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Bantalan stempel besar 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 Rol x 40.000,00 = 80.000,00 Culler besar L500 3 Buah x 21.000,00 = 63.000,00 Kertas HVS Uk. A3 3 Rim x 85.800,00 = 257.400,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 12,047 Lembar x 400,00 = 4.818.800,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 1,370 Lembar x 1.000,00 = 1.370.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 5 OP x 680.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pagu s/d 200 Juta) 15 OP x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pagu 200 Juta s/d 500 Juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pagu 500 Juta s/d 1 M) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 86.957.300,00 = 86.957.300,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 59.880.000,00 = 59.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96	***Pembangunan Ruang Kelas SMP dan Mobilernya***	896.632.000,00	896.632.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3	**Belanja Modal**	896.632.000,00	896.632.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	896.632.000,00	896.632.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	896.632.000,00	896.632.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP dan Mobilernya Pembangunan Ruang Kelas SMP Negeri 5 Sumbul Kecamatan Sumbul

Printed By SiAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 432.000.000,00 = 432.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas SMP Negeri 3 Pegagan Hilir Kecamatan Pegagan Hilir 1 Paket x 432.000.000,00 = 432.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Lem Kertas Botol besar 2 Botol x 10.800,00 = 21.600,00 Flash Disk 16 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 6,374 Lembar x 400,00 = 2.549.600,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 700 Lembar x 1.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 820.000,00 = 2.460.000,00 Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 17.795.800,00 = 17.795.800,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97	***Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta Perabotnya***	386.688.000,00	2.517.486.748,00	2.130.798.748,00	551,04	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
	Belanja Modal	386.688.000,00	2.517.486.748,00	2.130.798.748,00	551,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	386.688.000,00	2.517.486.748,00	2.130.798.748,00	551,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	386.688.000,00	2.517.486.748,00	2.130.798.748,00	551,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.49.19						Belanja Modal Pembangunan Perpustakaan SD dan Mobilernya Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Lau Lebah dan Mobilernya 0 Paket x 182.400.000,00 = 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 030343 Binangara dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 038097 Lae Pangoroan dan Mobilernya

printed by Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 030320 Lau Pangguh dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 037156 Lau Mil dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 038094 Adian Parapra dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 037150 Sigambir-gambir dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 035940 Mangan Molih dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 030346 Hutagugung dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 030351 Hutamanik dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 034795 Tumpak Debata dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 030326 Tigalama dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 034792 Simartugan Jehe dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 034785 Batu Gungun dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 42 OP x 400.000,00 = 16.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Flash Disk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 3,270 Lembar x 400,00 = 1.308.000,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 700 Lembar x 1.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 64.832.374,00 = 64.832.374,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 48.261.374,00 = 48.261.374,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 14 OP x 680.000,00 = 9.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.98	***Rehabilitasi Total Ruang Perpustakaan SD dan Mobilernya***	378.662.400,00	761.702.400,00	383.040.000,00	101,16	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3	**Belanja Modal**	378.662.400,00	761.702.400,00	383.040.000,00	101,16	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	378.662.400,00	761.702.400,00	383.040.000,00	101,16	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	378.662.400,00	761.702.400,00	383.040.000,00	101,16	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Total Perpustakaan SD dan Mobilernya Rehabilitasi Perpustakaan SD Negeri 030408 Kentara dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Rehabilitasi Perpustakaan SD Negeri 030407 Laeparira dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Rehabilitasi Perpustakaan SD Negeri 030304 Kanopan dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Rehabilitasi Perpustakaan SD Negeri 033915 Pasi dan Mobilernya 1 Paket x 182.400.000,00 = 182.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Kertas HVS UK F4 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.99	***Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD dan SMP***	1.601.041.600,00	1.601.041.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.601.041.600,00	1.601.041.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.601.041.600,00	1.601.041.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.601.041.600,00	1.601.041.600,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030289 Panji 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 033917 Barisan Tigor 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030280 Sidikalang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030283 Sidikalang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030279 Sidikalang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030282 Sidikalang
						Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 70 Buah x 6.000,00 = 420.000,00 Penggandaan Fotokopy Dokumen 2,856 Lembar x 400,00 = 1.142.400,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 715 Lembar x 1.000,00 = 715.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 400.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 OP x 400.000,00 = 2.4[illegible].000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 12.752.500,00 = 12.752.500,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 9.347.500,00 = 9.347.500,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 4 OP x 680.000,00 = 2.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di Sekolah SD Negeri 030381 Sidikalang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di SMP Negeri 1 Sumbul 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di SMP Negeri 1 Sitinjo 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di SMP Negeri 1 Siempatnempu Hulu 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga SD Negeri 034807 Juma Teguh 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga SMP Negeri 1 Sidikalang 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga SMP Negeri 2 Silima Pungga Pungga 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah dan Pos Jaga di SD Negeri 030319 Sumbul Karo 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 10 Rim x 80.000,00 = 800.000,00 Catridge Printer Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 70 Buah x 6.000,00 = 420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 7,304 Lembar x 400,00 = 2.921.600,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 2,100 Lembar x 1.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 14 OP x 400.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 42 OP x 400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Tim Pengawas Honorarium Tim Perencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01 01 . 16.101	***Pengadaan Mobileur SD dan SMP***	6.689.000.000,00	6.689.000.000,00	0,00	0,00	1 Tim x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.689.000.000,00	6.689.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.689.000.000,00	6.689.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.689.000.000,00	6.689.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mobiler SD Kecamatan Sidikalang 160 set x 1.430.000,00 = 228.800.000,00 Kecamatan Sumbul 192 set x 1.430.000,00 = 274.560.000,00 Kecamatan Tanah Pinem 128 set x 1.433.125,00 = 183.440.000,00 Kecamatan Siempat Nempu Hilir 160 set x 1.430.000,00 = 228.800.000,00 Kecamatan Gunung Sitember 160 set x 1.430.000,00 = 228.800.000,00 Kecamatan Pegagan Hilir 160 set x 1.430.000,00 = 228.800.000,00 Kecamatan Tigalingga 288 set x 1.430.000,00 = 411.840.000,00 Kecamatan Siempat Nempu 192 set x 1.430.000,00 = 274.560.000,00 Kecamatan Lae Parira 192 set x 1.430.000,00 = 274.560.000,00 Kecamatan Silima Pungga - Pungga 128 set x 1.430.000,00 = 183.040.000,00 Kecamatan Siempat Nempu Hulu 269 set x 1.430.000,00 = 384.670.000,00 Kecamatan Parbuluan 320 set x 1.430.000,00 = 457.600.000,00 Kecamatan Sitinjo 96 set x 1.430.000,00 = 137.280.000,00 Kecamatan Brampu 128 set x 1.430.000,00 = 183.040.000,00 Kecamatan Silahi Sabungan 128 set x 1.430.000,00 = 183.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mobiler SMP Kecamatan Sidikalang 564 set x 1.470.000,00 = 829.080.000,00 Kecamatan Sumbul 160 set x 1.470.000,00 = 235.200.000,00 Kecamatan Silima Pungga-Pungga 128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Kecamatan Siempat Nempu 128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Kecamatan Parbuluan 128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Kecamatan Siempat Nempu Hulu 128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Kecamatan Siempat Nempu Hilir 128 set x 1.476.992,19 = 189.055.000,00 Kecamatan Lae Parira 96 set x 1.470.000,00 = 141.120.000,00 Kecamatan Sitinjo 58 set x 1.470.000,00 = 85.260.000,00 Kecamatan Silahi Sabungan 32 set x 1.470.000,00 = 47.040.000,00 kecamatan Tanah Pinem 64 set x 1.470.000,00 = 94.080.000,00 Kecamatan Pegagan Hilir 128 set x 1.470.000,00 = 188.160.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 OP x 850.000,00 = 5.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 20 Rim x 80.000,00 = 1.600.000,00 Lem Kertas Botol besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Flash Dish 16 Gb 6 Buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Buku Ekspedisi Bercetak 50 Gr 2 Buah x 99.500,00 = 199.000,00 Spidol Twin pen (merah/hitam) 6 Dos x 29.000,00 = 174.000,00 Paper clip segitiga No. 1 2 Kotak x 5.450,00 = 10.900,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler besar (HD-50) Max 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 isi stapler besar No. 1210 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder Clip uk 107 7 Kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Map ordner (letter file) No. 401 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map ordner (clip file) No. 312/315 5 Kotak x 14.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99.000,00 Catridge Printer Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Bantalan stempel besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 Rol x 40.000,00 = 80.000,00 Cutter besar L500 3 Buah x 21.000,00 = 63.000,00 Kertas HVS A3 2 Rim x 85.800,00 = 171.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 106 Buah x 6.000,00 = 636.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 8,979 Le..bar x 400,00 = 3.591.600,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 91 Lembar x 1.000,00 = 91.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 19.398.400,00 = 19.398.400,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.103	***Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium***	568.492.400,00	1.333.942.400,00	765.450.000,00	134,65	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3	**Belanja Modal**	568.492.400,00	1.333.942.400,00	765.450.000,00	134,65	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	568.492.400,00	1.333.942.400,00	765.450.000,00	134,65	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	568.492.400,00	1.333.942.400,00	765.450.000,00	134,65	Belanja Modal Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Lae Parira 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Sumbul 0 Paket x 180.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Silima Pungga-pungga 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Sidikalang 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Sumbul 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Siempat Nempu Hilir 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehabilitasi Ringan/Berat Ruang Laboratorium SMP Negeri 2 Siempat Nempu 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 80 gram 4 Rim x 80.000,00 = 320.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta isi ulang 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas HVS UK F4 70 Gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 27 Buah x 6.000,00 = 162.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 2,481 Lembar x 400,00 = 992.400,00 Fotokopi dokumen ukuran A3 BW 70 Lembar x 1.000,00 = 70.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 OP x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 30.923.000,00 = 30.923.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.104	*Penambahan Ruang Guru*	385.875.000,00	385.875.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
	Belanja Modal	385.875.000,00	385.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	385.875.000,00	385.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	385.875.000,00	385.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.49.27						Belanja Modal Penambahan Ruang Guru Penambahan Ruang Guru SMP Negeri 1 Sitinjo 1 Paket x 367.500.000,00 = 367.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 510.000,00 = 1.530.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 OP x 400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK F4 80 gram 2 Rim x 80.000,00 = 160.000,00 Flash Diak 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 210 Lembar x 400,00 = 84.000,00 Fotokopi Dokumen Ukuran A3 BW 20 Lembar x 1.000,00 = 20.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 9.586.000,00 = 9.586.000,00 Honorarium Tim Pengawas 1 Tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.105	***Pengadaan Media Pendidikan dan Peralatan Pendidikan***	0,00	308.210.700,00	308.210.700,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	308.210.700,00	308.210.700,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	308.210.700,00	308.210.700,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	308.210.700,00	308.210.700,00	0,00	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain Pengadaan Media Pendidikan 1 Paket x 176.964.000,00 = 176.964.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA dan Matematika 1 Paket x 117.976.000,00 = 117.976.000,00 Honorarium Tim Pemetaan Honorarium Tim Pemetaan/Perencanaan 1 Tim x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 2 Tim x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black

Printed By SiaGa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 File box bahan karton 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban hitam '1 2 rol x 9.300,00 = 18.600,00 Lem kertas botol kecil 150 gr 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map karton biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flashdisk 8 gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku ekspedisi polos 100 lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku agenda masuk/keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker kecil 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Paper clip segitiga no. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi stapler besar no. 1210 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Blinder clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map odner (letter file) n0. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map odner (clip file) no. 312/314 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap stempel verifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan stempel kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop coklat kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai Rp. 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q Bw 2,000 lembar x 400,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 Kotak x 13.000,00 = 260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.106	***Rehabilitasi ruang belajar SD beserta perabotnya***	0,00	660.618.000,00	660.618.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	660.618.000,00	660.618.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	660.618.000,00	660.618.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	660.618.000,00	660.618.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 03040 Tanjung Beringin Beserta Perabotnya 1 Paket x 157.290.000,00 = 157.290.000,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri 030323 Bukit Tinggi Beserta Perabotnya 1 Paket x 157.290.000,00 = 157.290.000,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDLB Negeri 037702 Sidikalang Beserta Perabotnya 1 Paket x 157.290.000,00 = 157.290.000,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas MIN Sidikalang Beserta Perabotnya 1 Paket x 157.290.000,00 = 157.290.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitian Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang) 6 Panitia x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Paket x 660.000,00 = 660.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS UK F4 80 Gram 1 rim x 80.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS UK F4 70 Gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Belanja dan Benda Pos Lainnya Perangko dan Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuraan A4/F4/Q BW 520 lembar x 400,00 = 208.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 20 lembar x 1.000,00 = 20.000,00 Honorarium Tim Perencana 1 Tim x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Pengawas Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Tim x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17	**Program Pendidikan Menengah**	570.735.000,00	570.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70	***Monitoring Pelaksanaan UN dan UAS SMA dan SMK***	91.735.000,00	91.735.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.735.000,00	91.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.936.000,00	3.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.936.000,00	3.936.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Coklat 2" 10 rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lem Kertas Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer 2 buah x 179.000,00 = 358.000,00 Amplop putih 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol permanent marker 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Paper Clip segitiga no 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Tinta stempel 1 botol x 18.000,00 = 18.000,00 CD R 2 tabung x 275.000,00 = 550.000,00 Buku agenda Surat Keluar/masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku ekspedisi 3 buah x 51.000,00 = 153.000,00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Hasil Entry DNS 40 set x 50.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SiRUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	Cetak Amplop DNS 40 lember x 10.000,00 = 400.000,00 Cetak Blanko SPPD (5 fly) 3 blok x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Fotokopi Juknis 45 set x 25.000,00 = 1.125.000,00 Fotokopi Surat-surat 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 248 Kotak x 35.000,00 = 8.680.000,00 Snack 248 Kotak x 13.000,00 = 3.224.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.470.000,00	71.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.570.000,00	33.570.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 33.570.000,00 = 33.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 kegiatan x 37.900.000,00 = 37.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71	***Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Penanggung Jawab 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 orang x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Lem Kertas Botol Besar hercules 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer 5 buah x 179.000,00 = 895.000,00 Spidol permanent marker 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Paper Clip segitiga no 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Catridge Canon Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00 Fotocopy petunjuk teknis 20 set x 40.000,00 = 800.000,00
		6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 35,000 kotak x 132,00 = 4.620.000,00 Snack 132 kotak x 13.000,00 = 1.716.000,00
		20.842.000,00	20.842.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.842.000,00	20.842.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.842.000,00 = 20.842.000,00
		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 17.72	***Monitoring Dana BOS SMA dan SMK***					***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.863.000,00	2.863.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.863.000,00	2.863.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lem Kertas Botol Besar hercules

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer 2 buah x 179.000,00 = 358.000,00 Amplop putih 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Paper Clip segitiga no 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Tinta stempel merk hero 1 botol x 18.000,00 = 18.000,00 Catridge Canon Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00			Belanja Cetak Cetak Blako SPPD 4 blok x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Juknis 40 set x 25.000,00 = 1.000.000,00 Fotokopi Surat-surat 3,500 lembar x 400,00 = 1.400.000,00
		8.352.000,00	8.352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.352.000,00	8.352.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 174 kotak x 35.000,00 = 6.090.000,00 Snack 174 kotak x 13.000,00 = 2.262.000,00
		39.985.000,00	39.985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.985.000,00	39.985.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 39.985.000,00 = 39.985.000,00
		390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73	***Penyediaan Operasional SMA/SMK***					***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
		390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	202.260.000,00	202.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	202.260.000,00	202.260.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat SMA/SMK Negeri se Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016. 1 Tahun x 202.260.000,00 = 202.260.000,00
		187.740.000,00	187.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.740.000,00	187.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SMA/SMK Negeri se Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016. 1 Tahun x 187.740.000,00 = 187.740.000,00
		179.601.100,00	79.601.100,00	(100.000.000,00)	(55,68)	
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	79.601.100,00	79.601.100,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 18.14	***Biaya Operasional SKB***					***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Dairi*
		79.601.100,00	79.601.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.652.700,00	17.652.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.868.100,00	10.868.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					Bahan alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS Warna 25 rim x 70.000,00 = 1.750.000,00 Tinta Printer 12 botol x 28.600,00 = 343.200,00 Kertas karbon 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Buku agenda surat masuk/keluar 5 buah x 85.000,00 = 425.000,00 Catridge Printer 5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Map karton biasa 99 buah x 2.000,00 = 198.000,00 map odner 19 buah x 25.000,00 = 475.000,00 map lengkung 20 buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 tinta stempel 9 botol x 14.300,00 = 128.700,00 balliner 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 paper klip segitiga 100 kotak x 3.300,00 = 330.000,00 lem cair 4 botol x 9.900,00 = 39.600,00 amplop putih 6 kotak x 34.000,00 = 204.000,00 materai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 6.000,00 = 90.000,00 materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 lakban hitam 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 kertas transparan polio 5 dos x 29.200,00 = 146.000,00 kertas sampul biasa 150 lembar x 1.700,00 = 255.000,00 buku ekspedisi 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 amplop coklat 6 pak x 17.600,00 = 105.600,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00	0,00	alat listrik Bola lampu 30 buah x 119.900,00 = 3.597.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.187.600,00	3.187.600,00	0,00	0,00	peralatan dan bahan kebersihan Sapu lantai 20 buah x 49.000,00 = 980.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 9 buah x 38.000,00 = 342.000,00 cairan pembersih kamar mandi/keramik 7 buah x 35.200,00 = 246.400,00 kain pel bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 kain lap kaca 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Pewangi ruangan 12 buah x 39.600,00 = 475.200,00
		22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.233.000,00	16.233.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon					Belanja Telepon Rekening Telepon 12 Bulan x 1.352.750,00 = 16.233.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.767.000,00	4.767.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 bulan x 397.250,00 = 4.767.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar langganan Surat kabar/majalah 24 Exp x 50.000,00 = 1.200.000,00
		2.548.400,00	2.548.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.400,00	290.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kop Surat Aplop Dinas 6 Kotak x 48.400,00 = 290.400,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,645 lembar x 400,00 = 2.258.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Golongan III 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Golongan IV 10 OH x 170.000,00 = 1.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Golongan III 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 Golongan IV 6 OH x 475.000,00 = 2.850.000,00 Penginapan 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Biaya Angkutan Umum 5 PP x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Golongan III 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Golongan IV 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tiket Pesawat 2 PP x 4.200.000,00 = 8.400.000,00 Biaya Penginapan 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transportasi/Biaya Taksi/Biaya Angkutan Umum 2 PP x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16	*Hari Aksara Internasional*	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Tuan Rumah Pelaksanaan HAI*
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.197.600,00	0,00	(14.197.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kertas HVS 70 gram 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Catridge Printer Hitam 0 buah x 400.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.698.500,00	0,00	(2.698.500,00)	(100,00)	Lem Kertas 0 Botol x 12.000,00 = 0,00 Map Plastik 0 buah x 9.000,00 = 0,00 Map Batik 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Kertas HVS Folio Warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Amplop Putih 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Rak rak surat bertingkat 0 buah x 80.000,00 = 0,00 Hekter Tembak 0 Buah x 135.000,00 = 0,00 Anak Hekter Tembak 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00 Map Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kabel NYM Uk 2x1,5 Mtr 0 Meter x 14.300,00 = 0,00 Kabel NYM Uk 2x2,5 Mtr 0 meter x 17.600,00 = 0,00 Lampu Hemat energy 45 Watt 0 Buah x 119.000,00 = 0,00 Lampu Hemat energy 62 Watt 0 buah x 152.000,00 = 0,00 Fitting Lampu 0 buah x 29.000,00 = 0,00 Lampu Selang Non Neon 0 set x 50.000,00 = 0,00 Saklar Kontak 4 lubang 0 Buah x 30.500,00 = 0,00 Saklar Tunggal 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Lampu LED 0 buah x 28.000,00 = 0,00 Senter 0 buah x 60.000,00 = 0,00 Testpen 0 buah x 41.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.572.100,00	0,00	(1.572.100,00)	(100,00)	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Sapu Lantai Plastik 0 buah x 47.000,00 = 0,00 Kain Pel Bergagang 0 buah x 66.000,00 = 0,00 Keranjang sampah 0 buah x 48.800,00 = 0,00 Kemoceng Bulu Ayam

Printed By Sia03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 16.000,00 = 0,00 Kain lap Serbet 0 buah x 13.000,00 = 0,00 Gayung Air 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Keset Kaki kamar mandi 0 buah x 47.300,00 = 0,00 Ember Plastik kecil 0 buah x 27.000,00 = 0,00 Ember Plastik kecil 0 buah x 27.000,00 = 0,00 Cairan Pembersih lantai 0 botol x 25.300,00 = 0,00 Asbak kaca 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Keranjang Buah 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Kertas Tissu Kotak 0 kotak x 27.000,00 = 0,00 Sabun Detergent Cream 0 kg x 26.000,00 = 0,00 Jerigen 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Serokan Sampah bergagang 0 buah x 25.000,00 = 0,00 Sapu Lidi 0 buah x 10.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	8.037.000,00	0,00	(8.037.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan/Perlengkapan rumah tangga Baki 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Gelas 0 lusin x 175.000,00 = 0,00 Galon Aqua 0 buah x 60.000,00 = 0,00 Taplak Meja biasa 0 buah x 242.000,00 = 0,00 Kain Gorden Tipis mutu sedang 0 meter x 250.000,00 = 0,00 Pot Bunga Besar 0 buah x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.830.000,00	0,00	(6.830.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.830.000,00	0,00	(6.830.000,00)	(100,00)	Belanja bahan baku bangunan Paku 2" 0 Kg x 26.400,00 = 0,00 Paku 1" 0 kg x 26.400,00 = 0,00 Paku Beton Uk 2"@ 100 Biji 0 kg x 33.000,00 = 0,00 Kawat Beton

Printed By SIPD

KODE REKFNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kg x 38.500,00 = 0,00 Cat Minyak 0 Klg x 85.300,00 = 0,00 Cat Tembok 0 Klg x 47.600,00 = 0,00 Tinner 0 Botol x 34.000,00 = 0,00 Kuas 3" 0 buah x 22.400,00 = 0,00 Kuas Cat Uk 4" 0 Buah x 33.700,00 = 0,00 Kuas Roll 0 meter x 73.000,00 = 0,00 Tripleks 6mm 0 buah x 119.800,00 = 0,00 Broti UK 1,5x2 x4 Mtr 0 buah x 55.000,00 = 0,00 Gergaji 0 buah x 90.000,00 = 0,00 Martil 1 kg 0 buah x 57.300,00 = 0,00 Pita Ukur (meter) ukuran7, 5 Mtr 0 buah x 37.500,00 = 0,00 Parang besar 0 buah x 58.300,00 = 0,00 Terpal Biru 0 Meter x 20.000,00 = 0,00 Tali Plastik 0 Gulung x 52.800,00 = 0,00
		4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Selanja Jasa Tenaga Ahli Upah Tukang (4 org x 3 hr) 0 OH x 145.000,00 = 0,00 Upah Sopir Bus (1 org x 6 hr) 0 OH x 121.000,00 = 0,00 Upah Supir Pick-UP (1 org x 4 Hr) 0 OH x 121.000,00 = 0,00 Upah Penjaga Stand Pameran (4 org x 4 hr) 0 OH x 100.000,00 = 0,00
		5.542.400,00	0,00	(5.542.400,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.404.800,00	0,00	(5.404.800,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk MMT 0 meter x 90.800,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 buah x 90.800,00 = 0,00 Cetak Stiker Gorga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 meter x 90.800,00 = 0,00 Cetak data Program 0 meter x 90.800,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.600,00	0,00	(65.600,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 0 set x 18.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.100.000,00	0,00	(31.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	31.100.000,00	0,00	(31.100.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Peserta 0 keg x 31.100.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa bus isi 30 Orang(selama 6 Hari) 0 hari x 2.500.000,00 = 0,00 Sewa Pick-UP 0 hari x 800.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Sewa Teratak/Atap Sewa Papan Lantai Stand 0 keg x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.080.000,00	0,00	(18.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.16 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	18.080.000,00	0,00	(18.080.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Perayaan HAI Nasi (25 org x 6 hrx 3 Kali) 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack (25 org x 6 hr x 1 Kali) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Air mineral kemasan botol sedang 0 kotak x 80.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14	***Bantuan Kesejahteraan Guru (BKP Provinsi Sumatera Utara)***	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.32	Belanja Kesejahteraan Guru	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	0,00	886.635.000,00	886.635.000,00	0,00	Bantuan Kesejahteraan Guru 14,772 OB x 60.000,00 = 886.320.000,00 Pembulatan 1 kegiatan x 315.000,00 = 315.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.462.081.000,00	2.535.865.000,00	73.784.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 22		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.02	***Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan***					
		6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Honoraium Panitia pelaksana Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 orang x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 orang x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
		293.350.000,00	293.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.042.500,00	3.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.042.500,00	3.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS Folio 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lakban Coklat 2" 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol Besar hercules 5 botol x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer 5 buah x 179.000,00 = 895.000,00 Amplop putih 6 kotak x 40.000,00 = 240.000,00 Catridge Epson black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Spidol permanent marker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Kertas HVS folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Paper Clip segitiga no 1 10 kotak x 5.200,00 = 52.000,00 Tinta stempel merk hero 2 botol x 17.750,00 = 35.500,00
		113.994.000,00	113.994.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.794.000,00	112.794.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja cetak Cetak Soal, LJK dan Penyelesaian soal try out (SMA/MA) 6,280 paket x 11.000,00 = 69.080.000,00 Cetak Soal, LJK dan Penyelesaian soal try out (SMK) 3,974 paket x 11.000,00 = 43.714.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat pelaksanaan try out 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					Sewa tempat pelaksanaan sewa tempat pelaksanaan Try Out 6 hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System					Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 6 hari x 1.750.000,00 = 10.500.000,00
		61.952.000,00	61.952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.952.000,00	61.952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Belanja makan dan minum rapat Nasi untuk pengawas dan panitia 544 kotak x 35.000,00 = 19.040.000,00 Minuman Botol 512 kotak x 70.000,00 = 35.840.000,00 snack pengawas try out+panitia 544 kotak x 13.000,00 = 7.072.000,00
		35.861.500,00	35.861.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.861.500,00	35.861.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 35.861.500,00 = 35.861.500,00
		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti transport Belanja pengganti transport pengawas ruang 520 orang x 125.000,00 = 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08	***Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan***	170.730.000,00	0,00	(170.730.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.730.000,00	0,00	(170.730.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.230.000,00	0,00	(14.230.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.230.000,00	0,00	(14.230.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Notes 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Map bertali Polio 0 buah x 13.500,00 = 0,00 Ballpoint 0 buah x 3.200,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Lakban Coklat 2" 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Besar 0 botol x 11.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 179000 x 179.000,00 = 0,00 Amplop putih 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Spidol permanent 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Paper Clip segitiga no 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Tinta stempel 0 botol x 18.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 0 OJ x 150.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.740.000,00	0,00	(23.740.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.915.000,00	0,00	(5.915.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak sertifikat peserta 0 lembar x 13.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.825.000,00	0,00	(17.825.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Bahan MGMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan Bahan Matematika SMA 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan Kimia 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan Fisika 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan biologi 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan Bahasa Inggris SMA 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan Bahasa Indonesia SMA 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan Ekonomi 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan geografi 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan sosiologi 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan PKN 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan bahan Matematika SMK 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan B.Indonesia SMK 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan B. Inggris SMK 0 set x 13.000,00 = 0,00 Penggandaan Bahan PKN SMK 0 set x 13.000,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat lainnya 0 lembar x 400,00 = 0,00
		18.681.000,00	0,00	(18.681.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.681.000,00	0,00	(18.681.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Belanja Makanan dan Minuman Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
		5.404.000,00	0,00	(5.404.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.404.000,00	0,00	(5.404.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 kegiatan x 5.404.000,00 = 0,00
		102.375.000,00	0,00	(102.375.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	102.375.000,00	0,00	(102.375.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta					Belanja pengganti transport peserta Belanja Pengganti Transport Peserta MGMP 0 PP x 75.000,00 = 0,00
		110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.13	***Lomba Kreativitas Siswa SMA dan SMK***					
		4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksanan Penanggung Jawab 0 OK x 600.000,00 = 0,00 Wakil Penanggung Jawab 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Ketua 0 OK x 450.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 400.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.950.000,00	0,00	(105.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.768.600,00	0,00	(6.768.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.768.600,00	0,00	(6.768.600,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Ball Point 0 buah x 3.200,00 = 0,00 Notes 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Map Plastik Polio 0 buah x 13.500,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor panitia Kertas HVS Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Ampiop putih 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Lakban Coklat 2" 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Catridge Canon black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Besar hercules 0 botol x 11.000,00 = 0,00 Catridge Canon Colur 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 buah x 179.000,00 = 0,00 Spidol permanent marker 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Kertas HVS folio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Paper Clip segitiga no 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Tinta stempel merk hero 0 botol x 18.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Juri Debat Juri debat Bahasa Inggris SMA 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Juri debat Bahasa Inggris SMK 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Juri Debat Bahasa Jerman SMA 0 orang x 500.000,00 = 0,00
		4.832.000,00	0,00	(4.832.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.000,00	0,00	(2.392.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak					Belanja Cetak Belanja cetak sertifikat peserta dan pendamping 0 lembar x 13.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Juknis Debat Bahasa Inggris SMA 0 set x 40.000,00 = 0,00 Penggandaan Juknis Debat Bahasa Inggris SMK 0 set x 40.000,00 = 0,00 Penggandaan Juknis Debat Bahasa Jerman SMA 0 set x 40.000,00 = 0,00 Fotocopi surat-surat lainnya 0 lembar x 400,00 = 0,00
		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					Sewa tempat pelaksanaan lomba Sewa tempat pelaksanaan lomba Debat Bahasa Inggris SMA 0 ls x 1.000.000,00 = 0,00 Sewa tempat pelaksanaan lomba Debat Bahasa Inggris SMK 0 ls x 1.000.000,00 = 0,00 Sewa tempat pelaksanaan lomba debat bahasa jerman SMA 0 ls x 1.000.000,00 = 0,00
		5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi					Belanja Sewa Kursi 0 buah x 4.600,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 0 hari x 1.750.000,00 = 0,00
		38.215.000,00	0,00	(38.215.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.215.000,00	0,00	(38.215.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
		8.894.400,00	0,00	(8.894.400,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.930.000,00	0,00	(1.930.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 Kegiatan x 1.930.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.964.400,00	0,00	(6.964.400,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 0 Kegiatan x 6.964.400,00 = 0,00
		9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Uang pembinaan Uang pembinaan juara I untuk masing-masing lomba 0 tim x 1.500.000,00 = 0,00 Uang pembinaan juara II untuk masing-masing lomba 0 tim x 1.000.000,00 = 0,00 Uang Pembinaan juara III untuk masing-masing lomba 0 tim x 800.000,00 = 0,00
		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport					
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti transport peserta dan pendamping Pengganti transport peserta Debat Bahasa Inggris SMA ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pengganti transport peserta Debat Bahasa Inggris SMK ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pengganti transport peserta Debat Bahasa jerman SMA ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pengganti transport pendamping Debat Bahasa Inggris SMA ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pengganti transport pendamping Debat Bahasa Inggris SMK ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pengganti transport pendamping Debat Bahasa jerman SMA ke Propinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Lomba OSN SMA dan LKS SMK	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.14						
	Belanja Pegawai	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1		43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana Penanggung Jawab 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.21	Honorarium Vakasi Penyelenggara Ujian	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Vakasi Penyelenggara Ujian Honorarium penyusun soal Pra OSN 20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pemeriksa Ujian Pra OSN 18 orang x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pengawas Ujian Pra OSN 50 orang x 200.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium pengawas OSN 9 orang x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pemeriksa Ujian OSN 18 orang x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium penyusun soal LKS SMK 16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pemeriksa Ujian LKS SMK 18 orang x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium pengawas penguji LKS SMK 18 orang x 200.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pembanding LKS SMK 10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	166.150.000,00	166.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2		8.037.300,00	8.037.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.037.300,00	8.037.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					Alat Tulis Kantor Peserta Ballpoint 249 buah x 3.200,00 = 796.800,00 Notes 249 buah x 10.000,00 = 2.490.000,00 Map bertali Polio 249 buah x 13.500,00 = 3.361.500,00 Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS Folio 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Lakban Coklat 2" 7 rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lem Kertas Botol Besar hercules 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer 2 buah x 179.000,00 = 358.000,00 Amplop putih 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol permanent marker 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Paper Clip segitiga no 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00
	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Lomba Belanja Bahan LKS 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.02.11						
	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.437.000,00	16.437.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Sertifikat 363 lembar x 13.000,00 = 4.719.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.01						
	Belanja Penggandaan	11.718.000,00	11.718.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan kegiatan Lomba Penggandaan Soal Pra OSN (9 mapel x 5 org x 23 SMA) 1,035 set x 10.000,00 = 10.350.000,00 Fotocopi Naskah Soal LKS SMK 114 et x 12.000,00 = 1.368.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02						
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat pelaksanaan lomba sewa tempat pelaksanaan OSN 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa tempat pelaksanaan LKS 4 tempat x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.07.02						
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa teratak 2 hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.10.07						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa sound system Sewa Sound System 2 hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
		49.736.000,00	49.736.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.736.000,00	49.736.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Belanja Makan dan Minum rapat Nasi 890 bungkus x 30.000,00 = 26.700.000,00 Snack 1,772 kotak x 13.000,00 = 23.036.000,00
		10.809.700,00	10.809.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.809.700,00	4.809.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.809.700,00 = 4.809.700,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga					Uang pembinaan Uang pembinaan juara II untuk masing-masing lomba(OSN & LKS) 17 orang x 750.000,00 = 12.750.000,00 Uang Pembinaan juara III untuk masing-masing lomba(OSN &LKS) 17 orang x 500.000,00 = 8.500.000,00 Uang pembinaan juara I untuk masing-masing lomba (OSN &LKS) 17 orang x 1.000.000,00 = 17.000.000,00
		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta					Belanja Pengganti Transport ke tingkat Propinsi Pengganti transport peserta OSN SMA ke tingkat Propinsi 27 PP x 500.000,00 = 13.500.000,00 Pengganti transport peserta LKS SMK ke tingkat Propinsi 8 PP x 500.000,00 = 4.000.000,00
		221.351.000,00	221.351.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 22.15	***Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional***					***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
		26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.23	Honorarium Juri	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Wakil ketua 3 OK x 650.000,00 = 1.950.000,00 Anggota 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Sekretariat Tim 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Juri Perlombaan Juri Kabupaten 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 Juri Provinsi 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.551.000,00	194.551.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.959.000,00	4.959.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.959.000,00	4.959.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS Warna 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Isolasi 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Lakban Hitam 1" 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Karbon Folio hitam 1 kotak x 37.600,00 = 37.600,00 Lem Botol Kecil 4 kotak x 12.700,00 = 50.800,00 Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 10 kotak x 3.000,00 = 30.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 8 kotak x 2.000,00 = 16.000,00 Peluban Kertas 20 XL 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Correction Fluid Tabung (Tipex) 4 Buah x 11.600,00 = 46.400,00 Tinta Printer 8 Kotak x 35.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 5 buah x 9.900,00 = 49.500,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Cap/Stempel Tanggal 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 9 Buah x 5.500,00 = 49.500,00 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 45.000,00 = 135.000,00 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Cutter Kecil 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Cutter Kecil 3 kotak x 5.000,00 = 15.000,00 CD-RW 12x Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Flash Dish 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Stapler besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 285.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Karton 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Album foto Sedang 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.642.000,00	8.642.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat Pemenang Lomba+ Juri+ Panita 122 lembar x 15.000,00 = 1.830.000,00 Cetak Spanduk 4 buah x 540.000,00 = 2.160.000,00 Cetak Foto 5R 120 lembar x 8.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat surat dinas 8,960 Lembar x 400,00 = 3.584.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen >100 Lembar 6 set x 18.000,00 = 108.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Juri provinsi 4 malam x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Sewa meja kursi Sewa kursi 100 buah x 4.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system Sound system 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tratak Tratak 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat panitia Makanan (3 x pertemuan) 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Kopi 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman saat lomba Makan peserta lomba + Panitia + Juri 600 kotak x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack peserta lomba + panitia + juri 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air mineral kemasan gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Air mineral botol sedang 5 kotak x 80.000,00 = 400.000,00 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman pada saat upacara Makanan peserta 2,100 kotak x 30.000,00 = 63.000.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 80.000,00 = 800.000,00 Air mineral kemasan gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pembelian trophy 6 set x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan kepada Juara Lomba Debat Bhs Inggris Tingkat SD Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Uang Pembinaan Kepada Juara Lomba Tutor PAUD berprestasi se Kab.Dairi Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Uang Pembinaan Kepada Juara Lomba Lembaga PAUD Berprestasi se- Kab.Dairi Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Uang Pembinaan kepada Juara Lomba Kepala Sekolah SD se- kab.DAIRI Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Uang Pembinaan kepada Juara Lomba Debat Bhs Inggris Tingkat SMP Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Uang Pembinaan kepada Juara Lomba Debat Bhs Inggris Tingkat SMA/SMK Juara I 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Harapan I 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Harapan II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Harapan III 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.31.02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport peserta Petugas Paskibraka 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Petugas upacara 8 OK x 100.000,00 = 800.000,00 Peserta lomba tingkat SD + Pendamping 150 OK x 100.000,00 = 15.000.000,00 Peserta lomba Ka. SD 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Peserta lomba tutor PAUD 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00 Peserta lomba tingkat SMP + pendamping 98 OK x 100.000,00 = 9.800.000,00 Peserta lomba tingkat SMA/SMK + pendamping 84 OK x 100.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Pengganti transport Juri Provinsi 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16	***Biaya Pembinaan Sekolah Adiwiyata***	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.986.000,00	0,00	(10.986.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.986.000,00	0,00	(10.986.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kertas HVS 70 grm 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Botol x 179.000,00 = 0,00 Album Foto 0 Buah x 160.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Buku Block Note 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Balpoint 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Map Fnlio Plastik 0 buah x 8.500,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honorarium Nara Sumber Provinsi 0 Jam x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Nara Sumber Kabupaten 0 Jam x 200.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.304.000,00	0,00	(20.304.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.290.000,00	0,00	(5.290.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 0 lembar x 13.000,00 = 0,00 Cetak Foto 0 lembar x 3.500,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.014.000,00	0,00	(15.014.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan dan Foto Copy Surat-Surat Dinas lainnya 0 lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.960.000,00	0,00	(24.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.960.000,00	0,00	(24.960.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 0 orang x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 kegiatan x 60.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 0 Keg x 6.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	63.750.000,00	0,00	(63.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	62.500.000,00	0,00	(62.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Peserta Transport Peserta 0 orang x 125.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.16 . 5.2.2.31.02	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Transport Nara Sumber Transport Nara Sumber Provinsi 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Transport Nara Sumber Kabupaten 0 orang x 125.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17	***Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIKDAS***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	394.000.000,00	394.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.942.000,00	16.942.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.864.000,00	14.864.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor CDR 378 BUAH x 8.500,00 = 3.213.000,00 Ballpoint 378 BUAH x 2.500,00 = 945.000,00 Block Note 378 BUAH x 8.000,00 = 3.024.000,00 Map Bertali 378 BUAH x 12.000,00 = 4.536.000,00 Kertas HVS 12 RIM x 60.000,00 = 720.000,00 Catridge Printer Black 3 BUAH x 330.000,00 = 990.000,00 Amplop 6 KOTAK x 31.000,00 = 186.000,00 Tinta Print Black 5 BOTOL x 26.000,00 = 130.000,00 Catridge Printer Color 3 BUAH x 330.000,00 = 990.000,00 Tinta Print Warna 5 BOTOL x 26.000,00 = 130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Cok Sambung 20 BUAH x 100 000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Belanja Perang, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 6 BUAH x 3.000,00 = 18.000,00 Materai 6000 10 BUAH x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 54 OJ x 400.000,00 = 21.600.000,00 Tenaga Pengajar Kabupaten 54 OJ x 200.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.674.000,00	17.674.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cuci Cetak Dokumentasi 100 LEMBAR x 3.700,00 = 370.000,00 Cetak Piagam/Sertifikasi 378 LEMBAR x 15.000,00 = 5.670.000,00 Cetak Spanduk 3 LEMBAR x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.734.000,00	10.734.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Pengandaan Untuk Bahan Peserta 26,835 LEMBAR x 400,00 = 10.734.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	127.620.000,00	127.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat pertemuan 9 HARI x 880.000,00 = 7.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Belanja Sewa Penginapan Peserta sebanyak 378 org (3 org/kamar) selama 3 hari 378 HARI x 300.000,00 = 113.400.000,00 Belanja Sewa Penginapan Panitia dan Narasumber sebanyak 12 org (2 org/kamar)x 9 hari 18 KAMAR x 350.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.164.000,00	133.164.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133.164.000,00	133.164.000,00	0,00	0,00	BIaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Snack + Kopi/Teh (peserta 378 org + 12 org panitia dan narasumber 2,322 KOTAK x 12.000,00 = 27.864.000,00 Biaya Makan dan Minum (Peserta 378 org + 12 org panitia dan narasumber) 3,510 BUNGKUS x 30.000,00 = 105.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.31	Belanja Pengganti Transport	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Pengganti Transport Peserta	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Peserta dan Panitia Pengganti Transport Peserta Jarak Tempuh 5 Km 43 PP x 125.000,00 = 5.375.000,00 Pengganti Transport Peserta Jarak Tempuh 15 Km 93 PP x 150.000,00 = 13.950.000,00 Pengganti Transport Peserta Jarak Tempuh 35 Km 177 PP x 175.000,00 = 30.975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti Transport Peserta Jarak Tempuh >35 Km 65 PP x 200.000,00 = 13.000.000,00 Pengganti Transport Tenaga Pengajar dari Pripinsi 4 PP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pengganti Transport Tenaga Pengajar dari Kabupaten 5 PP x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.21	***Beasiswa Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin (BKP Provinsi Sumatera Utara)***	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.21 . 5.2.2.26.04	Beasiswa Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin	0,00	679.514.000,00	679.514.000,00	0,00	Beasiswa Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Miskin Beasiswa Bagi Siswa SD/MI 831 OT x 360.000,00 = 299.160.000,00 Beasiswa Bagi Siswa SMP/MTs 400 OT x 560.000,00 = 224.000.000,00 Beasiswa Bagi Siswa SMA/MA/SMK 200 OT x 780.000,00 = 156.000.000,00 Pembulatan 1 tahun x 354.000,00 = 354.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23	***Pembinaan dan Pengawasan Sekolah***	850.000.000,00	725.000.000,00	(125.000.000,00)	(14,71)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	850.000.000,00	725.000.000,00	(125.000.000,00)	(14,71)	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.761.400,00	7.761.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.761.400,00	7.761.400,00	0,00	0,00	Kertas HVS 20 RIM x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Warna 20 RIM x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 9 BOTOL x 26.000,00 = 234.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1 BUAH x 78.600,00 = 78.600,00 Catridge Printer 8 BUAH x 336.000,00 = 2.688.000,00 Map Karton Biasa 423 BUAH x 2.100,00 = 888.300,00 Map Bertali 105 BUAH x 13.500,00 = 1.417.500,00 Paper Clip Segitiga no 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
		2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	10 KOTAK x 5.500,00 = 55.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					Penjilitan 15 JILID x 18.000,00 = 270.000,00 Fotocopi 5,000 LEMBAR x 400,00 = 2.000.000,00
		34.020.000,00	34.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					Nasi 540 KOTAK x 35.000,00 = 18.900.000,00 Air Mineral Botol 21 KOTAK x 70.000,00 = 1.470.000,00 Snack 1,050 KOTAK x 13.000,00 = 13.650.000,00
		805.948.600,00	680.948.600,00	(125.000.000,00)	(15,51)	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	805.948.600,00	680.948.600,00	(125.000.000,00)	(15,51)	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.04	Belanja perjalanan dinas dalam kota					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wiayah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah 1 KEGIATAN x 680.948.600,00 = 680.948.600,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(394.229.151.500,00)	(369.963.915.638,00)	24.265.235.862,00	(6,16)	

PARAF

SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI DAIRI

ERA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO