SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah serta rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebabkan terjadinya perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PM.07/2020 tentang Penyaluran dan Pengajuan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal I

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

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

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp.1.222.779.570.000,00 berkurang sejumlah Rp.139.325.670.929,00 sehingga menjadi Rp.1.083.453.899.071,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1.	Semula	Rp. 1.180.779.570.000,00
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp. (161.858.612.936,00)
	Jumlah pendapatan setelah pergeseran	Rp. 1.018.920.957.064,00

b. Belanja

1.	Semula	Rp. 1.222.779.570.000,00
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp. (139.325.670.929,00)
	Jumlah belanja setelah pergeseran	Rp. 1.083.453.899.071,00

c. Pembiayaan Daerah

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

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

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

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

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 197010221998031006

Lampiran I **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.180.779.570.000,00	1.018.920.957.064,00	(161.858.612.936,00)	(13,71)
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	86.927.335.000,00	70.591.201.000,00	(16.336.134.000,00)	(18,79)
1 . 1 . 1	Pajak Daerah	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.392.335.000,00	2.684.701.000,00	(1.707.634.000,00)	(38,88)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.329.000.000,00	49.329.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(5,73)
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	855.999.183.000,00	719.691.366.105,00	(136.307.816.895,00)	(15,92)
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	207.587.867.000,00	133.850.147.000,00	(73.737.720.000,00)	(35,52)
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)
1 . 3 . 6	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)
1 . 3 . 7	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)
2	**BELANJA**	1.222.779.570.000,00	1.083.453.899.071,00	(139.325.670.929,00)	(11,39)
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	711.029.506.000,00	735.274.044.010,00	24.244.538.010,00	3,41
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	501.570.904.000,00	477.833.052.000,00	(23.737.852.000,00)	(4,73)
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	511.750.064.000,00	348.179.855.061,00	(163.570.208.939,00)	(31,96)
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.630.466.713,00	33.549.165.913,00	(4.081.300.800,00)	(10,85)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.809.364.546,00	218.072.232.144,00	(71.737.132.402,00)	(24,75)
2 . 2 . 3	Belanja Modal	184.310.232.741,00	96.558.457.004,00	(87.751.775.737,00)	(47,61)

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran Ia **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.180.779.570.000,00	1.018.920.957.064,00	(161.858.612.936,00)	(13,71)	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	86.927.335.000,00	70.591.201.000,00	(16.336.134.000,00)	(18,79)	
4 . 1 . 1	**Pajak Daerah**	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	100.000.000,00	41.000.000,00	(59.000.000,00)	(59,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	79.000.000,00	30.000.000,00	(49.000.000,00)	(62,03)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21.000.000,00	11.000.000,00	(10.000.000,00)	(47,62)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	836.000.000,00	(1.214.000.000,00)	(59,22)	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	1.800.000.000,00	800.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(55,56)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	250.000.000,00	36.000.000,00	(214.000.000,00)	(85,60)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Diskotik	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Pasir dan Kerikil	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	

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 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	4.392.335.000,00	2.684.701.000,00	(1.707.634.000,00)	(38,88)	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.205.335.000,00	723.201.000,00	(482.134.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.335.000,00	190.401.000,00	(126.934.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	108.000.000,00	(72.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	4.800.000,00	(3.200.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.185.000.000,00	1.311.000.000,00	(874.000.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	545.000.000,00	327.000.000,00	(218.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.310.000.000,00	786.000.000,00	(524.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	650.000.000,00	(350.000.000,00)	(35,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(40,00)	
4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	52.329.000.000,00	49.329.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(5,73)	

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 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 11	Pendapatan dari pengembalian kekurangan volume pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	29.634.000.000,00	29.634.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018
4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	722.226.000,00	722.226.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	855.999.183.000,00	719.691.366.105,00	(136.307.816.895,00)	(15,92)	

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 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	13.445.436.105,00	1.756.376.105,00	15,03	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	1.201.374.000,00	(299.280.000,00)	(19,94)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	81.752.000,00	(17.051.000,00)	(17,26)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	110.222.000,00	779.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	374.994.000,00	174.994.000,00	87,50	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	8.671.265.105,00	2.820.363.105,00	48,20	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 09	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	249.342.000,00	252.104.000,00	2.762.000,00	1,11	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 10	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.215.000,00	4.314.000,00	(901.000,00)	(17,28)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 11	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.054.000,00	5.090.000,00	36.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 12	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi	59.401.000,00	47.616.000,00	(11.785.000,00)	(19,84)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 14	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor non migas lainnya	9.870.000,00	9.992.000,00	122.000,00	1,24	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	39.827.000,00	28.681.000,00	(11.146.000,00)	(27,99)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 16	Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	1.576.000,00	1.135.000,00	(441.000,00)	(27,98)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 17	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Rata)	3.558.973.000,00	2.656.897.000,00	(902.076.000,00)	(25,35)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.166.490.000,00	3.353.593.000,00	1.187.103.000,00	54,79	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	246.455.000,00	299.578.000,00	53.123.000,00	21,55	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	299.755.000,00	453.009.000,00	153.254.000,00	51,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	855.596.000,00	925.181.000,00	69.585.000,00	8,13	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	31.890.000,00	(20.562.000,00)	(39,20)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	36.692.000,00	(34.632.000,00)	(48,56)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	138.118.000,00	188.882.000,00	50.764.000,00	36,75	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)	
4 . 2 . 2 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2 . 02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 02 . 01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	207.587.867.000,00	133.850.147.000,00	(73.737.720.000,00)	(35,52)	

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 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	41.909.854.000,00	(39.068.606.000,00)	(48,25)	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	14.762.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	27.147.768.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	0,00	(2.869.507.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	88.247.895.000,00	(6.680.288.000,00)	(7,04)	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.000.000,00	2.719.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan	14.627.475.000,00	14.627.475.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional KB	4.310.042.000,00	4.266.467.000,00	(43.575.000,00)	(1,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 11	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 14	Dana Pelayanan Kepariwisataan	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 15	BOP Pendidikan Kesetaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 16	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	31.681.224.000,00	3.692.398.000,00	(27.988.826.000,00)	(88,35)	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.692.398.000,00	3.692.398.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.447.178.000,00	0,00	(4.447.178.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	0,00	(3.020.000.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0,00	35.935.452.959,00	35.935.452.959,00	0,00	

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 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	7.690.483.719,00	7.690.483.719,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.122.824.934,00	5.122.824.934,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.965.705.141,00	8.965.705.141,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	201.348.246,00	201.348.246,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	0,00	13.955.090.919,00	13.955.090.919,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019
4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	
4 . 3 . 3 . 02 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	Pergubsu Nomor 43 Tahun 2019
4 . 3 . 6	**Dana Alokasi Desa**	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4 . 3 . 6 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4 . 3 . 6 . 01 . 01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4 . 3 . 7	**Dana Insentif Daerah**	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
5	**BELANJA**	1.222.779.570.000,00	1.083.453.899.071,00	(139.325.670.929,00)	(11,39)	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	711.029.506.000,00	735.274.044.010,00	24.244.538.010,00	3,41	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	501.570.904.000,00	477.833.052.000,00	(23.737.852.000,00)	(4,73)	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.393.194.000,00	420.493.185.000,00	(13.900.009.000,00)	(3,20)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	267.155.287.000,00	259.164.854.611,00	(7.990.432.389,00)	(2,99)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	25.781.800.000,00	25.545.800.000,00	(236.000.000,00)	(0,92)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.223.000.000,00	7.456.000.000,00	233.000.000,00	3,23	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.315.000.000,00	18.315.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.771.000.000,00	3.669.500.000,00	(101.500.000,00)	(2,69)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	14.595.800.000,00	14.438.300.000,00	(157.500.000,00)	(1,08)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	521.000.000,00	521.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.660.500,00	10.210.500,00	(2.450.000,00)	(19,35)	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	10.807.710.000,00	10.856.442.389,00	48.732.389,00	0,45	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	

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 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	747.675.000,00	741.675.000,00	(6.000.000,00)	(0,80)	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.985.722.000,00	1.969.422.000,00	(16.300.000,00)	(0,82)	
5 . 1 . 1 . 01 . 28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	144.060.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	131.804.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.700,00	324.034.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.288.000.000,00	64.000.000,00	1,52	
5 . 1 . 1 . 01 . 43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65.977.710.000,00	56.139.867.000,00	(9.837.843.000,00)	(14,91)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	65.977.710.000,00	56.139.867.000,00	(9.837.843.000,00)	(14,91)	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)	
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
5 . 1 . 4 . 08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
5 . 1 . 4 . 08 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
5 . 1 . 4 . 09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)	

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 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	511.750.064.000,00	348.179.855.061,00	(163.570.208.939,00)	(31,96)	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	37.630.466.713,00	33.549.165.913,00	(4.081.300.800,00)	(10,85)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.108.840.000,00	2.100.830.000,00	(1.008.010.000,00)	(32,42)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.958.520.000,00	1.120.760.000,00	(837.760.000,00)	(42,78)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	565.250.000,00	535.660.000,00	(29.590.000,00)	(5,23)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	69.800.000,00	26.100.000,00	(43.700.000,00)	(62,61)	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	47.400.000,00	23.200.000,00	(24.200.000,00)	(51,05)	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	23.770.000,00	12.210.000,00	(11.560.000,00)	(48,63)	
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	

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 . 1 . 01 . 11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Tim Perencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	95.500.000,00	90.500.000,00	(5.000.000,00)	(5,24)	
5 . 2 . 1 . 01 . 17	Honorarium Pengawas Ujian	24.000.000,00	13.000.000,00	(11.000.000,00)	(45,83)	
5 . 2 . 1 . 01 . 20	Honorarium Petugas Pengolah Data	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
5 . 2 . 1 . 01 . 34	Honorarium Petugas Keamanan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 39	Honorarium Penanganan Kasus Oleh PPNS	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.530.620.600,00	22.457.329.800,00	(3.073.290.800,00)	(12,04)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Petugas Entry Data	200.500.000,00	85.500.000,00	(115.000.000,00)	(57,36)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	22.740.124.600,00	20.970.655.800,00	(1.769.468.800,00)	(7,78)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	112.666.000,00	105.994.000,00	(6.672.000,00)	(5,92)	
5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Juri	31.500.000,00	28.500.000,00	(3.000.000,00)	(9,52)	
5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	1.308.300.000,00	240.000.000,00	(1.068.300.000,00)	(81,66)	
5 . 2 . 1 . 02 . 11	Uang Harian Penjaga Stand	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	320.550.000,00	182.200.000,00	(138.350.000,00)	(43,16)	
5 . 2 . 1 . 02 . 17	Honorarium penyelenggara festival budaya daerah	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	159.030.000,00	86.030.000,00	(73.000.000,00)	(45,90)	
5 . 2 . 1 . 02 . 20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 22	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer Satpol PP	239.400.000,00	228.900.000,00	(10.500.000,00)	(4,39)	
5 . 2 . 1 . 02 . 24	Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	289.809.364.546,00	218.072.232.144,00	(71.737.132.402,00)	(24,75)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.467.799.040,00	11.512.484.840,00	(1.955.314.200,00)	(14,52)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.735.235.990,00	5.690.821.290,00	(1.044.414.700,00)	(15,51)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	9.840.000,00	1.800.000,00	(8.040.000,00)	(81,71)	

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 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	945.714.700,00	887.618.950,00	(58.095.750,00)	(6,14)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.418.000,00	221.734.000,00	(28.684.000,00)	(11,45)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.465.944.700,00	1.327.277.400,00	(138.667.300,00)	(9,46)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.434.463.100,00	1.977.463.100,00	(457.000.000,00)	(18,77)	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16.410.000,00	15.928.000,00	(482.000,00)	(2,94)	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	171.570.000,00	92.490.000,00	(79.080.000,00)	(46,09)	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	339.766.000,00	241.016.000,00	(98.750.000,00)	(29,06)	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	230.864.100,00	203.422.000,00	(27.442.100,00)	(11,89)	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	628.399.600,00	680.574.600,00	52.175.000,00	8,30	
5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	23.751.000,00	16.751.000,00	(7.000.000,00)	(29,47)	
5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Kegiatan	215.421.850,00	155.588.500,00	(59.833.350,00)	(27,77)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.014.031.203,00	10.298.039.043,00	(2.715.992.160,00)	(20,87)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.544.066.900,00	711.068.950,00	(1.832.997.950,00)	(72,05)	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	655.798.000,00	225.096.000,00	(430.702.000,00)	(65,68)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.338.967.188,00	2.096.092.178,00	(242.875.010,00)	(10,38)	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	78.260.900,00	55.024.500,00	(23.236.400,00)	(29,69)	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	632.933.200,00	301.485.700,00	(331.447.500,00)	(52,37)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.322.653.400,00	2.117.113.900,00	794.460.500,00	60,07	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	144.090.800,00	50.750.000,00	(93.340.800,00)	(64,78)	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.875.139.000,00	1.613.094.000,00	(262.045.000,00)	(13,97)	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	132.654.500,00	73.760.000,00	(58.894.500,00)	(44,40)	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	12.202.000,00	12.202.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	56.072.000,00	56.072.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Sampel Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan Logistik	98.120.000,00	298.120.000,00	200.000.000,00	203,83	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	184.800.000,00	28.800.000,00	(156.000.000,00)	(84,42)	
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	1.455.279.965,00	2.009.437.765,00	554.157.800,00	38,08	
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	551.080.800,00	405.922.500,00	(145.158.300,00)	(26,34)	
5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	160.084.400,00	131.464.400,00	(28.620.000,00)	(17,88)	
5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	66.628.000,00	15.000.000,00	(51.628.000,00)	(77,49)	
5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	666.056.500,00	61.391.500,00	(604.665.000,00)	(90,78)	
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 38	Belanja bahan/alat permainan edukatif	32.143.650,00	32.143.650,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.061.345.428,00	40.177.799.335,00	(1.883.546.093,00)	(4,48)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	627.994.260,00	617.574.260,00	(10.420.000,00)	(1,66)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	791.179.600,00	771.184.600,00	(19.995.000,00)	(2,53)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.885.881.868,00	6.915.696.868,00	29.815.000,00	0,43	

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 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	381.374.500,00	378.774.500,00	(2.600.000,00)	(0,68)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.201.710.000,00	3.409.665.000,00	207.955.000,00	6,50	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	59.332.000,00	34.430.000,00	(24.902.000,00)	(41,97)	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	36.000.000,00	26.000.000,00	(10.000.000,00)	(27,78)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	82.900.000,00	188.945.000,00	106.045.000,00	127,92	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	11.450.000,00	4.050.000,00	(7.400.000,00)	(64,63)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	814.060.000,00	616.000.000,00	(198.060.000,00)	(24,33)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Medis	7.944.000.000,00	7.944.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	540.170.000,00	410.470.000,00	(129.700.000,00)	(24,01)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	5.589.635.000,00	7.214.456.207,00	1.624.821.207,00	29,07	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	39.325.000,00	17.725.000,00	(21.600.000,00)	(54,93)	
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Sarana	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	35.000.000,00	14.000.000,00	(21.000.000,00)	(60,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Biaya Operasional	1.582.645.300,00	1.255.500.000,00	(327.145.300,00)	(20,67)	
5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.600.000,00	2.800.000,00	(92.800.000,00)	(97,07)	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.500.000,00	8.640.000,00	(10.860.000,00)	(55,69)	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.100.000,00	43.100.000,00	(6.000.000,00)	(12,22)	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	389.700.000,00	119.500.000,00	(270.200.000,00)	(69,34)	
5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	671.775.000,00	550.440.000,00	(121.335.000,00)	(18,06)	
5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Penyusunan Buku	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.930.020.000,00	2.219.830.000,00	(710.190.000,00)	(24,24)	
5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	14.150.000,00	0,00	(14.150.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	52.887.900,00	34.137.900,00	(18.750.000,00)	(35,45)	
5 . 2 . 2 . 03 . 54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 56	Belanja Kegiatan Kenegaraan	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.323.550.000,00	5.151.075.000,00	(2.172.475.000,00)	(29,66)	
5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	

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 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	67.225.000,00	9.325.000,00	(57.900.000,00)	(86,13)	
5 . 2 . 2 . 03 . 68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Foto/Video	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.550.000,00	45.000.000,00	(5.550.000,00)	(10,98)	
5 . 2 . 2 . 03 . 73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 80	Belanja Jasa Petugas Pendataan Keluarga/Anak	0,00	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 83	Belanja Jasa Personil Pataka	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 85	Belanja Jasa Rias Salon	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
5 . 2 . 2 . 03 . 86	Belanja Jasa Loundry	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja jasa kesenian/ budaya	75.500.000,00	6.000.000,00	(69.500.000,00)	(92,05)	
5 . 2 . 2 . 03 . 91	Belanja Jasa Event Organizer	360.000.000,00	208.000.000,00	(152.000.000,00)	(42,22)	
5 . 2 . 2 . 03 . 92	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 93	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 94	Belanja Jasa Aplikasi	123.660.000,00	123.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 95	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Komputer	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.643.006.272,00	6.609.618.872,00	(1.033.387.400,00)	(13,52)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.717.139.093,00	1.531.300.625,00	(185.838.468,00)	(10,82)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.624.154.082,00	2.211.094.150,00	(413.059.932,00)	(15,74)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.622.484.125,00	2.199.795.125,00	(422.689.000,00)	(16,12)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	293.349.472,00	284.649.472,00	(8.700.000,00)	(2,97)	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	143.230.500,00	140.130.500,00	(3.100.000,00)	(2,16)	
5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	242.649.000,00	242.649.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.142.458.550,00	7.384.282.200,00	(1.758.176.350,00)	(19,23)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.111.047.205,00	5.051.308.300,00	(1.059.738.905,00)	(17,34)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.593.960.445,00	1.978.290.000,00	(615.670.445,00)	(23,73)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	437.450.900,00	354.683.900,00	(82.767.000,00)	(18,92)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.281.651.175,00	668.206.125,00	(1.613.445.050,00)	(70,71)	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	765.259.125,00	243.356.125,00	(521.903.000,00)	(68,20)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	395.792.050,00	97.100.000,00	(298.692.050,00)	(75,47)	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	1.110.600.000,00	327.750.000,00	(782.850.000,00)	(70,49)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	860.410.000,00	457.400.000,00	(403.010.000,00)	(46,84)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	619.730.000,00	342.200.000,00	(277.530.000,00)	(44,78)	
5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	240.680.000,00	115.200.000,00	(125.480.000,00)	(52,14)	

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 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Sewa Trado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.693.256.300,00	2.310.579.100,00	(1.382.677.200,00)	(37,44)	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	583.370.700,00	322.532.500,00	(260.838.200,00)	(44,71)	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	226.400.000,00	122.230.000,00	(104.170.000,00)	(46,01)	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	606.300.000,00	399.875.000,00	(206.425.000,00)	(34,05)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	71.700.000,00	36.000.000,00	(35.700.000,00)	(49,79)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	950.175.600,00	621.721.600,00	(328.454.000,00)	(34,57)	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	358.040.000,00	174.250.000,00	(183.790.000,00)	(51,33)	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat Peraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	381.500.000,00	357.200.000,00	(24.300.000,00)	(6,37)	
5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Musik Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	255.700.000,00	205.700.000,00	(50.000.000,00)	(19,55)	
5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	12.550.000,00	11.550.000,00	(1.000.000,00)	(7,97)	
5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	203.280.000,00	32.280.000,00	(171.000.000,00)	(84,12)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.621.669.550,00	10.702.710.900,00	(8.918.958.650,00)	(45,45)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.968.000,00	17.968.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.676.536.000,00	5.867.918.600,00	(5.808.617.400,00)	(49,75)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.349.467.000,00	858.867.000,00	(1.490.600.000,00)	(63,44)	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.938.806.550,00	1.290.790.300,00	(648.016.250,00)	(33,42)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	247.028.000,00	110.449.000,00	(136.579.000,00)	(55,29)	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.778.723.000,00	1.045.417.000,00	(733.306.000,00)	(41,23)	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	324.114.000,00	155.734.000,00	(168.380.000,00)	(51,95)	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	119.058.000,00	57.708.000,00	(61.350.000,00)	(51,53)	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	59.120.000,00	59.120.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	26.360.000,00	13.180.000,00	(13.180.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	84.637.000,00	258.077.000,00	173.440.000,00	204,92	

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 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	20.000.000,00	5.330.000,00	(14.670.000,00)	(73,35)	
5 . 2 . 2 . 11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	48.340.000,00	48.340.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	38.124.000,00	33.924.000,00	(4.200.000,00)	(11,02)	
5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	51.188.000,00	37.688.000,00	(13.500.000,00)	(26,37)	
5 . 2 . 2 . 11 . 23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	652.000.000,00	628.000.000,00	(24.000.000,00)	(3,68)	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	507.000.000,00	483.000.000,00	(24.000.000,00)	(4,73)	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	350.518.700,00	481.000.000,00	130.481.300,00	37,23	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	346.618.700,00	477.100.000,00	130.481.300,00	37,64	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Protokol	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	981.565.500,00	395.689.000,00	(585.876.500,00)	(59,69)	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	258.750.000,00	22.500.000,00	(236.250.000,00)	(91,30)	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	199.170.000,00	21.000.000,00	(178.170.000,00)	(89,46)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	235.126.500,00	84.510.000,00	(150.616.500,00)	(64,06)	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	187.679.000,00	187.679.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	61.000.000,00	45.000.000,00	(16.000.000,00)	(26,23)	
5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	11.840.000,00	7.000.000,00	(4.840.000,00)	(40,88)	
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.137.685.380,00	29.326.639.331,00	(13.811.046.049,00)	(32,02)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.465.255.740,00	12.032.527.890,00	(1.432.727.850,00)	(10,64)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.322.429.640,00	16.944.111.441,00	(12.378.318.199,00)	(42,21)	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.942.965.000,00	5.012.478.000,00	(4.930.487.000,00)	(49,59)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.609.447.000,00	1.505.850.000,00	(3.103.597.000,00)	(67,33)	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	66.600.000,00	25.000.000,00	(41.600.000,00)	(62,46)	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.909.500.000,00	620.050.000,00	(1.289.450.000,00)	(67,53)	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	2.305.408.000,00	2.305.408.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	552.572.000,00	56.732.000,00	(495.840.000,00)	(89,73)	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	124.438.000,00	124.438.000,00	0,00	0,00	

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 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.857.503.250,00	4.011.226.250,00	(1.846.277.000,00)	(31,52)	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	2.033.928.500,00	1.166.128.500,00	(867.800.000,00)	(42,67)	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	459.028.400,00	331.063.400,00	(127.965.000,00)	(27,88)	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	376.849.000,00	319.949.000,00	(56.900.000,00)	(15,10)	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	103.000.000,00	68.000.000,00	(35.000.000,00)	(33,98)	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	699.750.000,00	658.650.000,00	(41.100.000,00)	(5,87)	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	97.999.300,00	70.999.300,00	(27.000.000,00)	(27,55)	
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan generator	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	577.096.000,00	327.304.000,00	(249.792.000,00)	(43,28)	
5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.792.050,00	9.792.050,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	115.840.000,00	57.920.000,00	(57.920.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.297.914.000,00	1.868.625.800,00	(2.429.288.200,00)	(56,52)	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	410.000.000,00	170.000.000,00	(240.000.000,00)	(58,54)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.569.255.000,00	1.649.209.800,00	(1.920.045.200,00)	(53,79)	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88.659.000,00	28.416.000,00	(60.243.000,00)	(67,95)	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	45.000.000,00	21.000.000,00	(24.000.000,00)	(53,33)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.513.333.700,00	7.200.426.100,00	(18.312.907.600,00)	(71,78)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.349.780.000,00	4.608.133.000,00	(17.741.647.000,00)	(79,38)	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.163.553.700,00	2.592.293.100,00	(571.260.600,00)	(18,06)	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	

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 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.129.175.350,00	521.235.300,00	(4.607.940.050,00)	(89,84)	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.104.175.350,00	337.035.300,00	(767.140.050,00)	(69,48)	
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	184.200.000,00	184.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	4.025.000.000,00	0,00	(4.025.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	4.109.230.000,00	2.985.285.000,00	(1.123.945.000,00)	(27,35)	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	3.026.145.000,00	2.702.855.000,00	(323.290.000,00)	(10,68)	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.065.085.000,00	264.430.000,00	(800.655.000,00)	(75,17)	
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Transport Korban Tindak Kekerasan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.432.217.000,00	1.433.965.000,00	1.748.000,00	0,12	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Jaminan Persalinan	1.122.217.000,00	1.123.965.000,00	1.748.000,00	0,16	
5 . 2 . 2 . 33 . 04	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	1.110.687.100,00	1.103.599.900,00	(7.087.200,00)	(0,64)	
5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.110.687.100,00	1.103.599.900,00	(7.087.200,00)	(0,64)	
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 39	Belanja pendaftaran perkara/ kasus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja pendaftaran perkara/ kasus perdata atau tata usaha negara (TUN)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 41	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 41 . 01	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 42	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 42 . 01	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	

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 . 43	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 43 . 01	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	184.310.232.741,00	96.558.457.004,00	(87.751.775.737,00)	(47,61)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	100.620.000,00	100.620.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.335.960.300,00	5.393.437.300,00	(1.942.523.000,00)	(26,48)	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.485.960.300,00	1.893.437.300,00	(1.592.523.000,00)	(45,68)	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.850.000.000,00	3.500.000.000,00	(350.000.000,00)	(9,09)	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	104.303.000,00	0,00	(104.303.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	104.303.000,00	0,00	(104.303.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	396.000.000,00	0,00	(396.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.912.298.075,00	3.022.455.500,00	(1.889.842.575,00)	(38,47)	

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 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	31.400.000,00	26.500.000,00	(4.900.000,00)	(15,61)	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	321.036.375,00	33.780.000,00	(287.256.375,00)	(89,48)	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.548.611.700,00	2.962.175.500,00	(1.586.436.200,00)	(34,88)	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.517.782.597,00	2.162.105.381,00	(2.355.677.216,00)	(52,14)	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.378.787.597,00	1.464.538.381,00	(1.914.249.216,00)	(56,65)	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.599.000,00	10.500.000,00	(10.099.000,00)	(49,03)	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	138.094.000,00	111.420.000,00	(26.674.000,00)	(19,32)	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	963.502.000,00	558.847.000,00	(404.655.000,00)	(42,00)	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.175.345.025,00	14.041.356.150,00	6.866.011.125,00	95,69	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	82.507.000,00	36.750.000,00	(45.757.000,00)	(55,46)	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.435.152.400,00	11.906.805.400,00	6.471.653.000,00	119,07	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	55.700.000,00	28.000.000,00	(27.700.000,00)	(49,73)	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	586.813.625,00	1.335.998.750,00	749.185.125,00	127,67	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	619.400.000,00	336.030.000,00	(283.370.000,00)	(45,75)	
5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software	95.772.000,00	95.772.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	952.088.000,00	310.387.600,00	(641.700.400,00)	(67,40)	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	350.067.900,00	16.500.000,00	(333.567.900,00)	(95,29)	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	101.756.000,00	72.446.000,00	(29.310.000,00)	(28,80)	

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 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	183.432.100,00	17.000.000,00	(166.432.100,00)	(90,73)	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	214.792.000,00	142.401.600,00	(72.390.400,00)	(33,70)	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	79.940.000,00	39.940.000,00	(40.000.000,00)	(50,04)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.144.309.400,00	363.868.000,00	(780.441.400,00)	(68,20)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.134.309.400,00	353.868.000,00	(780.441.400,00)	(68,80)	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	36.650.000,00	16.650.000,00	(20.000.000,00)	(54,57)	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.898.738.015,00	17.340.261.615,00	1.441.523.600,00	9,07	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.898.738.015,00	17.340.261.615,00	1.441.523.600,00	9,07	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.652.633.400,00	2.652.633.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	805.133.400,00	805.133.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	

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 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.777.478.278,00	12.800.998.119,00	(5.976.480.159,00)	(31,83)	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.313.243.979,00	10.525.043.979,00	(2.788.200.000,00)	(20,94)	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	903.808.284,00	903.906.000,00	97.716,00	0,01	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.423.806.000,00	255.806.000,00	(2.168.000.000,00)	(89,45)	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	247.227.875,00	0,00	(247.227.875,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	500.449.140,00	500.449.140,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.108.800.000,00	362.350.000,00	(746.450.000,00)	(67,32)	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	246.810.000,00	0,00	(246.810.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	246.810.000,00	0,00	(246.810.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	

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	1.165.987.900,00	587.357.900,00	(578.630.000,00)	(49,63)	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	83.028.337.512,00	22.216.155.200,00	(60.812.182.312,00)	(73,24)	
5 . 2 . 3 . 59 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	82.493.421.512,00	21.894.605.200,00	(60.598.816.312,00)	(73,46)	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	534.916.000,00	0,00	(534.916.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.517.745.000,00	811.269.000,00	(3.706.476.000,00)	(82,04)	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.517.745.000,00	811.269.000,00	(3.706.476.000,00)	(82,04)	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.366.000.000,00	360.450.000,00	(1.005.550.000,00)	(73,61)	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.366.000.000,00	360.450.000,00	(1.005.550.000,00)	(73,61)	
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	925.000.000,00	0,00	(925.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	925.000.000,00	0,00	(925.000.000,00)	(100,00)	

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 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	580.000.000,00	540.000.000,00	(40.000.000,00)	(6,90)	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.470.974.000,00	1.089.998.000,00	(380.976.000,00)	(25,90)	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.338.974.000,00	957.998.000,00	(380.976.000,00)	(28,45)	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	

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 . 92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	4.417.018.000,00	47.000.600,00	(4.370.017.400,00)	(98,94)	
5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	4.337.018.000,00	47.000.600,00	(4.290.017.400,00)	(98,92)	
5 . 2 . 3 . 92 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Taman	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BOS	11.344.001.839,00	11.344.001.839,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.403.200.548,00	3.403.200.548,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.940.801.291,00	7.940.801.291,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.000.000.000,00)	(64.532.942.007,00)	(22.532.942.007,00)	53,65	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	19.237.277.207,00	19.237.277.207,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.751.755.207,00	1.751.755.207,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	0,00	17.485.522.000,00	17.485.522.000,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 05 . 06	Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	64.532.942.007,00	22.532.942.007,00	53,65	

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
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	29.817.936.100,00	21.604.934.250,00	(8.213.001.850,00)	(27,54)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	21.456.586.000,00	15.829.699.000,00	(5.626.887.000,00)	(26,22)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	21.456.586.000,00	15.829.699.000,00	(5.626.887.000,00)	(26,22)	***Sumber Dana :***
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	21.456.586.000,00	15.829.699.000,00	(5.626.887.000,00)	(26,22)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.146.726.000,00	13.722.276.000,00	(4.424.450.000,00)	(24,38)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.333.000.000,00	9.998.000.000,00	(3.335.000.000,00)	(25,01)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 9.998.000.000,00 = 9.998.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.802.000.000,00	1.356.000.000,00	(446.000.000,00)	(24,75)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.356.000.000,00 = 1.356.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	885.000.000,00	690.000.000,00	(195.000.000,00)	(22,03)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 690.000.000,00 = 690.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	915.000.000,00	675.000.000,00	(240.000.000,00)	(26,23)	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 675.000.000,00 = 675.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.000.000,00	23.000.000,00	(7.000.000,00)	(23,33)	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.365.000,00	4.915.000,00	(2.450.000,00)	(33,27)	Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.915.000,00 = 4.915.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	872.861.000,00	707.361.000,00	(165.500.000,00)	(18,96)	Iuran JKN 1 Tahun x 707.361.000,00 = 707.361.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	46.500.000,00	38.000.000,00	(8.500.000,00)	(18,28)	Iuran JKK 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	110.000.000,00	85.000.000,00	(25.000.000,00)	(22,73)	Iuran JKM 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.309.860.000,00	2.107.423.000,00	(1.202.437.000,00)	(36,33)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.309.860.000,00	2.107.423.000,00	(1.202.437.000,00)	(36,33)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.107.423.000,00 = 2.107.423.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	8.361.350.100,00	5.775.235.250,00	(2.586.114.850,00)	(30,93)	
4.05 . 4.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	573.976.850,00	510.621.850,00	(63.355.000,00)	(11,04)	
4.05 . 4.05.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 6,000 M3/bulan x 3.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 8,000 KWH/Tahun x 1.500,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	111.257.500,00	111.257.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.257.500,00	111.257.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.257.500,00	111.257.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.257.500,00	111.257.500,00	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 Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4/Folio 70 Gr 100 rim x 53.000,00 = 5.300.000,00 Kertas HVS /Folio 70 Gr 280 rim x 60.000,00 = 16.800.000,00 Penghapus Pensil Skadler 32 buah x 4.400,00 = 140.800,00 Stapler Besar (HD-50) 38 buah x 95.000,00 = 3.610.000,00 Isi Stepler Besar (HD-50) 16 kotak x 7.500,00 = 120.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 48 kotak x 13.400,00 = 643.200,00 Binder Clip Ukuran No. 107 40 kotak x 6.900,00 = 276.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 40 kotak x 34.100,00 = 1.364.000,00 Map Batik 1,140 buah x 5.000,00 = 5.700.000,00 Map Karton biasa 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Pelubang Kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Tinta stempel 10 buah x 19.800,00 = 198.000,00 Tinta printer Botol 85 buah x 162.800,00 = 13.838.000,00 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Bantalan Stempel Besar 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Stabillo 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 46 buah x 27.500,00 = 1.265.000,00 Isi Stepler Kecil (HD-10) 145 kotak x 4.000,00 = 580.000,00 Cap/stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Cartridge Epson L210 12 buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Buku expedisi biasa (100 lbr) 32 buah x 11.500,00 = 368.000,00 Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 720.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 4 buah x 80.000,00 = 320.000,00 Flash Dish 8 GB 16 buah x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pena 80 Lusin x 41.000,00 = 3.280.000,00 Pena Balliner 12 Lusin x 240.000,00 = 2.880.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggaris Besi 30 cm 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Buku agenda Surat 6 buah x 260.000,00 = 1.560.000,00 Spidol White Board 7 Dos x 137.000,00 = 959.000,00 Penghapus white Board 11 buah x 7.200,00 = 79.200,00 Stabilo Swing 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Amplop Putih Tebal 24 kotak x 40.000,00 = 960.000,00 Lakban Hitam 6 roll x 15.400,00 = 92.400,00 Kertas Jeruk 4 Bungkus x 40.000,00 = 160.000,00 Amplop coklat besar bertali 4 Bungkus x 154.000,00 = 616.000,00 Amplop coklat besar 5 Bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Kertas HVS Folio warna 25 rim x 70.000,00 = 1.750.000,00 Map ordner (letter file) Nomor 401 130 buah x 27.500,00 = 3.575.000,00 Map ordner (letter file) Nomor 402 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Mouse PS2 Optical 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Map Data File (Spring File) 312 64 Buah x 8.500,00 = 544.000,00 Pena faster CX-606 25 Lusin x 41.000,00 = 1.025.000,00 Pensil 2B 18 Lusin x 61.000,00 = 1.098.000,00 Buku tulis folio HVS isi 100 Lembar 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Alflo 1 Liter 4 Botol x 179.300,00 = 717.200,00 Catridge Epson R220/230 Black 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Epson R220/230 Colour 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Flash Dish 16 GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 25 Set x 5.500,00 = 137.500,00 Paper clip segitiga No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga No. 2 40 Kotak x 3.300,00 = 132.000,00 Paper clip segitiga No. 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Kotak x 2.200,00 = 26.400,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 15 Kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 16 Kotak x 9.000,00 = 144.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200 15 Kotak x 25.000,00 = 375.000,00 File box bahan plastik 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Amplop Coklat Tebal 8 Kotak x 129.800,00 = 1.038.400,00 Map ordner (clip file) 12 Buah x 14.000,00 = 168.000,00 Budge/Name Tag Peserta dan Panitia 275 Buah x 15.000,00 = 4.125.000,00 Paper Bag 160 Buah x 60.000,00 = 9.600.000,00 Buku tulis kwarto isi 32 Lembar 12 Buah x 4.200,00 = 50.400,00 Buku tulis kwarto isi 100 Lembar 165 Buah x 18.700,00 = 3.085.500,00 Notes 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map snelhekter plastik 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Lakban Coklat 10 Rol x 17.000,00 = 170.000,00 Culler besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Cutter kecil A300 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter Besar 24 Buah x 5.500,00 = 132.000,00 Isi cutter kecil 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting Kertas kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	31.015.550,00	31.015.550,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.015.550,00	31.015.550,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.015.550,00	31.015.550,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.213.100,00	7.213.100,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 9 Rim x 139.500,00 = 1.255.500,00 Kertas Surat Amplop Dinas 32 kotak x 78.000,00 = 2.496.000,00 Cetak Lembar Disposisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 blok x 36.300,00 = 1.161.600,00 Blanko SPPD (5 fly) 15 blok x 100.000,00 = 1.500.000,00 Banner berdiri 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.802.450,00	23.802.450,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 68,007 Lembar x 350,00 = 23.802.450,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	32.359.000,00	32.359.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.359.000,00	32.359.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.359.000,00	32.359.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.421.500,00	12.421.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronika Bola Lampu 45 watt 40 Buah x 110.500,00 = 4.420.000,00 Bola Lampu 23 watt 40 Buah x 45.500,00 = 1.820.000,00 Bola Lampu 18 watt 40 Buah x 36.400,00 = 1.456.000,00 Bola Lampu 8 watt 40 Buah x 18.850,00 = 754.000,00 Saklar/stop kontak biasa 16 Buah x 19.500,00 = 312.000,00 Cok Round/Cabel Box 12 Buah x 52.000,00 = 624.000,00 Stop Kontak setara Broco Galleo 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 aklar Ganda Simply Switch 12 Buah x 47.500,00 = 570.000,00 Fitting Lampu Pijar 20 Buah x 49.400,00 = 988.000,00 Baterai Ukuran AA Alkaline 30 Buah x 29.250,00 = 877.500,00
4.05 . 4.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.937.500,00	19.937.500,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cangkul 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Gagang Cangkul 2 buah x 11.250,00 = 22.500,00 Sapu Lantai Plastik 24 Buah x 49.000,00 = 1.176.000,00 Sapu Lidi 24 Ikat x 16.500,00 = 396.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 24 Botol x 35.200,00 = 844.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan Pembersih lantai 24 Botol x 25.300,00 = 607.200,00 Cairan Pembersih Kaca 24 Botol x 24.200,00 = 580.800,00 Karung Plastik 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00 Kertas tissue Kamar Mandi 60 Rol x 33.000,00 = 1.980.000,00 Kertas tissue Kotak 60 Kotak x 67.100,00 = 4.026.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 15 Botol x 72.600,00 = 1.089.000,00 Pewangi ruangan (semprot) 24 Botol x 40.000,00 = 960.000,00 Karbol Wangi 12 Botol x 27.500,00 = 330.000,00 Kain Lap / Serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain Lap Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Gayung Air 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 14 Buah x 48.400,00 = 677.600,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Ember 12 Buah x 66.600,00 = 799.200,00 Keset Kaki kain/karpet 12 Buah x 67.000,00 = 804.000,00 Kotak tissue 8 Buah x 145.500,00 = 1.164.000,00 Gunting Bunga 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kemoceng 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Serokan plastik 6 Buah x 45.000,00 = 270.000,00 Sikat Kamar Mandi 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 Buah x 56.000,00 = 336.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Snack dan Minuman 350 Kotak x 8.000,00 = 2.800.000,00 Minuman Kopi 800 Gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 Minuman Teh 800 Gelas x 3.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	265.000.000,00	201.645.000,00	(63.355.000,00)	(23,91)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	265.000.000,00	201.645.000,00	(63.355.000,00)	(23,91)	
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	265.000.000,00	201.645.000,00	(63.355.000,00)	(23,91)	
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	186.645.000,00	(63.355.000,00)	(25,34)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 186.645.000,00 = 186.645.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	63.694.800,00	63.694.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap/T. Harian Lepas(THL) Honorarium Petugas Kebersihan Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Petugas Administrasi Perkantoran (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.494.800,00	2.494.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.494.800,00	2.494.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.494.800,00	2.494.800,00	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 iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan (3 Orang X 12 Bulan) 1 Tahun x 2.494.800,00 = 2.494.800,00
4.05 . 4.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan lemari arsip 4 Unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan laptop 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Active Spiker 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.10 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 30 buah x 500.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Gedung tidak bertingkat 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Servis Kendaraan Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.875.000,00	26.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pertalite 1 Tahun x 24.492.000,00 = 24.492.000,00 Pelumas mesin 30 Liter x 72.600,00 = 2.178.000,00 Minyak rem oli super 2 botol x 75.000,00 = 150.000,00 Oli/Pelumas power steering 1 Liter x 55.000,00 = 55.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Innova 1 Unit x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 kendaraan Dinas roda 2 1 Unit x 575.000,00 = 575.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	7.800.000,00	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
4.05 . 4.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Komputer/Notebook/Laptop 6 Unit x 690.000,00 = 4.140.000,00 Printer 6 Unit x 610.000,00 = 3.660.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	106.680.000,00	106.680.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.04	***Fasilitasi Administrasi PNS Purna Tugas / Pensiun***	106.680.000,00	106.680.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.680.000,00	106.680.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Kop Garuda (untuk SK Pensiun) 4 rim x 300.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/ Permika 230 buah x 40.000,00 = 9.200.000,00 Cetak Bingkai Kaca (untuk Piagam) 230 buah x 60.000,00 = 13.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Makanan pada saat Penyerahan Piagam 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi (biasa) pada saat Penyerahan Piagam 400 Kotak x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.130.000,00	64.130.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.910.000,00	58.910.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 58.910.000,00 = 58.910.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	396.567.000,00	0,00	(396.567.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAb. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Bantuan Biaya Bimbingan Teknis 0 Orang x 13.250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11	***Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian***	86.317.000,00	0,00	(86.317.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.317.000,00	0,00	(86.317.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.825.000,00	0,00	(10.825.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.825.000,00	0,00	(2.825.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Pusat 0 MP x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon III ke bawah 0 Orang/Jam x 900.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang/Kali x 700.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Foto Berwarna Ukuran 5 R 0 Lembar x 8.100,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy Bahan Materi dan Perundang-undangan 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 0 Hari x 900.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Chitose 0 Buah/Hari x 7.500,00 = 0,00 Sewa Sound system 0 Set/Hari x 4.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.537.000,00	0,00	(9.537.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan (10 Orang x 5 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman (10 Orang x 5 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.137.000,00	0,00	(7.137.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panitia, Narasumber dan Peserta Makanan Narasumber (2 Orang x 1 Hari x 1 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Narasumber (2 Orang x 1 Hari x 2 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Makanan Panitia dan Peserta (115 Orang x 1 Hari x 1 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Panitia dan Peserta (115 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 8.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 40.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber Tingkat Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00 Bantuan Transport Narasumber Tingkat Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12	***Bimbingan Teknis Implementasi Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian***	138.385.500,00	0,00	(138.385.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.385.500,00	0,00	(138.385.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.825.000,00	0,00	(25.825.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Pusat 0 MP x 500.000,00 = 0,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Kabupaten 0 MP x 175.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.100.000,00	0,00	(24.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon III ke bawah 0 Orang/Jam x 900.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang/Kali x 700.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.762.500,00	0,00	(2.762.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.905.000,00	0,00	(1.905.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 0 m x 75.000,00 = 0,00 Cetak Piagam/Sertifikat 0 Lembar x 16.500,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	857.500,00	0,00	(857.500,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy Bahan Materi Bimtek 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 0 Hari x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Narasumber 0 malam x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.880.000,00	0,00	(14.880.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.880.000,00	0,00	(14.880.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 0 Buah/Hari x 4.600,00 = 0,00 Sewa Sound system 0 Set/Hari x 4.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.318.000,00	0,00	(27.318.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan (10 Orang x 4 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman (10 Orang x 4 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	25.398.000,00	0,00	(25.398.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panitia, Narasumber dan Peserta Makanan Narasumber (6 Orang x 3 Hari x 3 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Narasumber (6 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Makanan Panitia dan Peserta (80 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Panitia dan Peserta (80 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 4.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 30.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.12 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber Tingkat Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00 Bantuan Transport Narasumber Tingkat Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 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
4.05 . 4.05.01 . 05.14	***Bimbingan teknis penilaian kinerja PNS***	118.864.500,00	0,00	(118.864.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.864.500,00	0,00	(118.864.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.050.000,00	0,00	(16.050.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Pusat 0 MP x 500.000,00 = 0,00 Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah 0 OJ x 900.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang/Kali x 700.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.925.500,00	0,00	(15.925.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.175.500,00	0,00	(14.175.500,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Banner/ Spanduk 0 meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Piagam/Sertifikat 0 lembar x 16.500,00 = 0,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 0 buah x 230.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Penginapan Narasumber 0 hari x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.259.000,00	0,00	(14.259.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.259.000,00	0,00	(14.259.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 0 buah/hari x 4.600,00 = 0,00 Sewa Sound system 0 set/hari x 4.500.000,00 = 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
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.130.000,00	0,00	(14.130.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan (10 Orang x 5 Kali) 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman (10 Orang x 5 Kali) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.730.000,00	0,00	(11.730.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Panitia, Narasumber dan Peserta Makanan Narasumber (3 Orang x 2 Hari x 3 Kali) 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Narasumber (3 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Makanan Panitia dan Peserta (57 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan Minuman Panitia dan Peserta (57 Orang x 2 Hari x 2 Kali) 0 orang x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 35.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00 Bantuan Transport Narasumber Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah**	2.825.350.850,00	2.330.408.000,00	(494.942.850,00)	(17,52)	
4.05 . 4.05.01 . 15.01	***Diklat prajabatan/pelatihan dasar CPNS***	2.330.408.000,00	2.330.408.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.330.408.000,00	2.330.408.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam negeri dalam propinsi Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.305.408.000,00	2.305.408.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 15.01 . 5.2.2.17.04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	2.305.408.000,00	2.305.408.000,00	0,00	0,00	Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III 248 Orang x 9.296.000,00 = 2.305.408.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi***	136.766.500,00	0,00	(136.766.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.766.500,00	0,00	(136.766.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Naskah/ Narasi Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tingkat Provinsi 0 JP x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.211.500,00	0,00	(14.211.500,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.826.500,00	0,00	(13.826.500,00)	(100,00)	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Modul) 0 Buah x 210.000,00 = 0,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 0 Buah x 60.000,00 = 0,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 0 Rim x 250.000,00 = 0,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 0 Lembar x 16.500,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	Penggandaan Fotocopy 0 Lembar x 350,00 = 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
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Panitia/Widyaiswara 0 Malam x 400.000,00 = 0,00 Penginapan Peserta 0 Malam x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.855.000,00	0,00	(30.855.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	30.855.000,00	0,00	(30.855.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack dan Minuman Peserta (41 org x 5 hr x 2 kali) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Makan Peserta (41 org x 5 hr x 3 kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Biaya Snack dan Minuman Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 2) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Makan Panitia + Widyaiswara (10 org x 5 hr x 3) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 0 Tahun x 17.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03	***Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah***	358.176.350,00	0,00	(358.176.350,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	358.176.350,00	0,00	(358.176.350,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaiswara Provinsi 0 Orang/Jam x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.826.350,00	0,00	(37.826.350,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.105.000,00	0,00	(37.105.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Banner/ Spanduk 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Modul) 0 Buah x 210.000,00 = 0,00 Cetak Buku Ukuran A4/ F4/ Q Cover Biasa (Buku Pedoman) 0 Buah x 60.000,00 = 0,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 0 Rim x 250.000,00 = 0,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen / Permika 0 Lembar x 16.500,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	721.350,00	0,00	(721.350,00)	(100,00)	Penggandaan Fotocopy 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Panitia/Widyaiswara 0 Malam x 400.000,00 = 0,00 Penginapan Peserta 0 Malam x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.750.000,00	0,00	(90.750.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	90.750.000,00	0,00	(90.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack dan Minuman Peserta (120 org x 5 hr x 2 kali) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Makan Peserta (120 org x 5 hr x 3 kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Biaya Snack dan Minuman Panitia + Widyaiswara (10 org x 15 hr x 2) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Makan Panitia + Widyaiswara (10 org x 15 hr x 3) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 Tahun x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 0 Tahun x 20.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 16	**Program Pendidikan Kedinasan**	2.173.115.000,00	915.000.000,00	(1.258.115.000,00)	(57,89)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 16.01	***Pendidikan dan penjenjangan struktural***	2.173.115.000,00	915.000.000,00	(1.258.115.000,00)	(57,89)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.173.115.000,00	915.000.000,00	(1.258.115.000,00)	(57,89)	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.148.115.000,00	885.000.000,00	(1.263.115.000,00)	(58,80)	
4.05 . 4.05.01 . 16.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.148.115.000,00	885.000.000,00	(1.263.115.000,00)	(58,80)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 40 orang x 22.125.000,00 = 885.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 0 Orang x 22.125.000,00 = 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 0 Orang x 20.230.000,00 = 0,00 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 0 orang x 30.261.000,00 = 0,00 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 0 orang x 22.125.000,00 = 0,00 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 0 orang x 20.230.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	2.152.860.400,00	1.779.725.400,00	(373.135.000,00)	(17,33)	
4.05 . 4.05.01 . 17.01	***Seleksi penerimaan ASN***	656.295.000,00	656.295.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM Kab. Dairi*
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian (PANSELDA) Pengarah (Bupati) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Pengarah (Wakil Bupati) 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Penanggungjawab (Sekretaris Daerah) 1 OK x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Penanggung Jawab (Inspektur) 1 OK x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua (Kepala BKPSDM) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua (Kepala BPKAD) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Ketua (Kepala Dinas Pendidikan) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua (Kepala Dinas Kesehatan) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris (Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota (Lintas SKPD) 27 OK x 700.000,00 = 18.900.000,00 Sekretariat Panitia 15 OK x 700.000,00 = 10.500.000,00 Pengelola Aplikasi Pendaftaran CPNS secara online Administrator 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Verifikator 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1.01.34	Honorarium Petugas Keamanan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Personil Pengamanan Polres TKD (Dairi) Penanggungjawab Umum (Kapolres) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab Lapangan (Wakapolres) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 OK x 600.000,00 = 3.600.000,00 Personil Pengamanan Polres TKB (Pakpak Bharat) Penanggungjawab Umum (Kapolres) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab Lapangan (Wakapolres) 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Petugas Kebersihan Tempat Petugas Kebersihan Tempat TKD 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Teknisi Peralatan Komputer Teknisi Peralatan Komputer Seleksi TKD 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	586.895.000,00	586.895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.015.000,00	59.105.000,00	6.090.000,00	11,49	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.362.800,00	31.153.800,00	5.791.000,00	22,83	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4/Folio 70 Gr 40 Rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Kertas HVS /Folio 70 Gr 40 Rim x 60.000,00 = 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
						Pena 200 Lusin x 41.000,00 = 8.200.000,00 Tinta Printer Aiflo 1 Liter 5 Botol x 179.300,00 = 896.500,00 Barcode Scanner 6 Buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Cutter besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi cutter Besar 7 Buah x 5.500,00 = 38.500,00 Lakban Hitam 2" 100 Roll x 17.000,00 = 1.700.000,00 Plastik Limbah Medis 320 10 pcs/pac x 37.500,00 = 12.000.000,00 Tali Rapiah 11 Kg x 80.000,00 = 880.000,00 Isolasi Ban 1 Roll x 8.800,00 = 8.800,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.652.200,00	27.951.200,00	299.000,00	1,08	Belanja Alat Listrik dan Elektronika Seleksi TKD Isolator 3 M 10 Rol x 219.700,00 = 2.197.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang (Terminal) 70 Buah x 36.795,00 = 2.575.650,00 Kabel 2,5x2 NYM 500 Meter x 13.491,50 = 6.745.750,00 Steker 70 Buah x 15.340,00 = 1.073.800,00 Testpen 5 Buah x 45.500,00 = 227.500,00 Tang Potong 5 Buah x 61.000,00 = 305.000,00 Konektor RJ 45 12 Kotak x 318.500,00 = 3.822.000,00 Crimping Tools RJ11, RJ12, RJ45 7 Buah x 208.000,00 = 1.456.000,00 Belden UTP Cable Cat 6 3 Rol x 2.385.500,00 = 7.156.500,00 Cable LAN Tester 8 Buah x 299.000,00 = 2.392.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	44.100.000,00	24.000.000,00	119,40	
4.05 . 4.05.01 . 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 Melalui Media Cetak 4 Media x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.03.71	Belanja Jasa Penggunaan Fasilitas Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Biaya CAT BKN/Instansi Pemerintah lainnya untuk seleksi TKB 855 orang x 20.000,00 = 17.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.03.95	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Komputer	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	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 Jasa Pemasangan Jaringan Kantor Jasa Instalasi Jaringan Komputer CAT 320 titik x 75.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Pertalite 500 Liter x 7.800,00 = 3.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	2.895.000,00	70.000,00	2,48	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Kop Garuda 2 rim x 300.000,00 = 600.000,00 Blanko SPPD (5 fly) 2 Blok x 100.000,00 = 200.000,00 Banner/Spanduk 20 meter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	595.000,00	70.000,00	13,33	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,700 lembar x 350,00 = 595.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pelaksanaan Seleksi TKD 22 Hari x 3.000.000,00 = 66.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sedan/Jeep/Pick Up/Van/sejenis 10 Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.600.000,00	99.630.000,00	(12.970.000,00)	(11,52)	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi dan Tratak Seleksi TKD dan TKB Sewa Kursi Plastik 6,000 buah/hari x 4.600,00 = 27.600.000,00 Sewa Tratak 150 buah/hari x 300.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	27.030.000,00	(12.970.000,00)	(32,43)	Sewa Generator Listrik Seleksi TKD dan TKB Sewa Generator Listrik 100 KVA 1 keg x 11.350.000,00 = 11.350.000,00 Sewa AC 2 unit x 7.840.000,00 = 15.680.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	207.400.000,00	217.915.000,00	10.515.000,00	5,07	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.400.000,00	15.515.000,00	(173.885.000,00)	(91,81)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan (65 orang x 5 kali) 325 kotak x 35.000,00 = 11.375.000,00 Snack (65 orang x 5 kali) 325 kotak x 8.000,00 = 2.600.000,00 Minuman Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Botol Kecil 14 Kotak x 60.000,00 = 840.000,00 Air Mineral Gelas Kecil 0 kotak x 40.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	18.000.000,00	202.400.000,00	184.400.000,00	1.024,44	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Air Mineral Gelas 400 Kotak x 40.000,00 = 16.000.000,00 Air Mineral Botol Kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Makanan 4,400 kotak x 35.000,00 = 154.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi (biasa) 2,800 kotak x 8.000,00 = 22.400.000,00 Minuman kopi 1,000 gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 Minuman teh 1,000 gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.055.000,00	88.350.000,00	(27.705.000,00)	(23,87)	
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	18.350.000,00	(1.650.000,00)	(8,25)	Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 18.350.000,00 = 18.350.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.055.000,00	70.000.000,00	(26.055.000,00)	(27,13)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.02	***Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas***	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas dalam negeri dalam propinsi 0 Tahun x 5.000.000,00 = 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
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Tugas Belajar S-1 Diploma Tiga (D-III) ke Diploma Empat (D-IV)/Srata Satu (S-1) 0 Orang x 15.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.02 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Diploma Empat (D-IV) / Strata Satu (S-1) ke Strata Dua (S-2) Strata Satu (S-1) Kedokteran ke Strata Dua (S-2) Spesialis 0 Orang x 50.000.000,00 = 0,00 Diploma Empat (D-IV) / Strata Satu (S-1) ke Strata Dua (S-2) 0 orang x 50.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06	***Seleksi ujian dinas Tk. I dan Tk. II***	73.854.000,00	73.854.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Ujian,Pemeriksa, Pewancara (Tim BKN) Pemeriksa Ujian (2 Org) 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawas Ujian (2 Org) 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pewancara (2 Org) 2 OK x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.854.000,00	60.854.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Naskah Soal Biaya Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dinas Tk.I 1 Naskah x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Biaya Jasa Pembuatan Naskah Soal Ujian Dinas Tk.II 1 Naskah x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.934.000,00	13.684.000,00	1.750.000,00	14,66	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.552.000,00	11.552.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 Meter x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 75 Lembar x 80.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Buku Pedoman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 Set x 60.000,00 = 4.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	500,00	Belanja Penggandaan Foto copy 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 2 Set x 16.000,00 = 32.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Pengnapan Tim (5 orang x 2 malam) 10 Malam x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	6.760.000,00	(2.360.000,00)	(25,88)	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	9.120.000,00	6.760.000,00	(2.360.000,00)	(25,88)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan peserta (2 hari x 75 org x 1 kali) 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan minuman peserta (2 hari x 75 org x 1 kali) 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Makan panitia/Tim (2 hari x 20 org x 1 kali) 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack dan minuman panitia/Tim (2 hari x 20 org x 1 kali) 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Makan Peserta Hari Pertama (75 orang x 1 kali) 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Makan Peserta Hari Kedua (15 orang x 1 kali) 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00 Snack dan Minuman Peserta Hari Pertama (75 orang x 1 kali) 75 kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Snack dan Minuman Peserta Hari Kedua (15 orang x 1 kali) 15 kotak x 13.000,00 = 195.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	17.410.000,00	2.410.000,00	16,07	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	17.410.000,00	2.410.000,00	16,07	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 17.410.000,00 = 17.410.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
4.05 . 4.05.01 . 17.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	Bantuan Transport Tim BKN (Pengawas, Pemeriksa, Pewancara)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 PP x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.07	***Fasilitasi pemrosesan administrasi jabatan fungsional***	15.912.000,00	15.912.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.912.000,00	15.912.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 12 Rim x 170.000,00 = 2.040.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Biaya Snack dan Minum 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Biaya Makan 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.272.000,00 = 3.272.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.08	***Penyusunan Dokumen Hasil Analisa dan Evaluasi Penilaian Kinerja***	25.344.400,00	25.344.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.344.400,00	25.344.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.844.400,00	1.844.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	794.400,00	794.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 2 Kotak x 57.200,00 = 114.400,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 4 Rim x 170.000,00 = 680.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10	***Seleksi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS***	46.860.000,00	0,00	(46.860.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pengawas Ujian,Pemeriksa, Pewancara (Tim BKN) Pemeriksa Ujian (1 Org) 0 OK x 2.000.000,00 = 0,00 Pengawas Ujian (2 Org) 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Pewancara (2 Org) 0 OK x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.860.000,00	0,00	(35.860.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Pembuatan Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTP 0 naskah x 4.500.000,00 = 0,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTA 0 naskah x 5.000.000,00 = 0,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah Diploma 0 naskah x 5.000.000,00 = 0,00 Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah S1 0 naskah x 6.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.467.000,00	0,00	(6.467.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.735.000,00	0,00	(5.735.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Spanduk 0 meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 0 lembar x 80.000,00 = 0,00 Cetak Buku Pedoman 0 set x 60.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	0,00	(32.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 0 set x 16.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim BKN (5 Orang X 2 Hari) 0 hari x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.193.000,00	0,00	(2.193.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.193.000,00	0,00	(2.193.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan peserta (1 hari x 37 org x 1 kali) 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan minuman peserta (1 hari x 37 org x 1 kali) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Makan panitia/Tim (1 hari x 17 org x 1 kali) 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack dan minuman panitia/Tim (1 hari x 17 org x 1 kali) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0 Tahun x 1.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11	***Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi***	591.000.000,00	591.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	591.000.000,00	591.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	413.590.000,00	551.590.000,00	138.000.000,00	33,37	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Melalui Media Cetak 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	131.590.000,00	131.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi Biaya Asessment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 60 orang x 2.150.000,00 = 129.000.000,00 Biaya Lumsum Tim Assesor (7 orang) 7 Orang x 370.000,00 = 2.590.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	276.000.000,00	414.000.000,00	138.000.000,00	50,00	Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademis/Pakar/Profesional) Ketua (1x90 Orang/Jam) 90 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 90.000.000,00 Sekretaris (1x90 Orang/Jam) 90 Orang/Jam x 900.000,00 = 81.000.000,00 Anggota (3x90 Orang/Jam) 270 Orang/Jam x 900.000,00 = 243.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.410.000,00	(390.000,00)	(8,13)	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.610.000,00	210.000,00	15,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,600 Lembar x 350,00 = 1.610.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.400.000,00	2.800.000,00	(600.000,00)	(17,65)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q BW 175 Set x 16.000,00 = 2.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.400.000,00	12.000.000,00	(14.400.000,00)	(54,55)	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pelaksanaan Kegiatan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Narasumber/widyaiswara/pembahas utama/kuasa hukum daerah 16 Malam x 400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Sewa Penginapan Tim Assesor (7 Orang) 14 Malam x 400.000,00 = 5.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.210.000,00	0,00	(123.210.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 1.210.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.000.000,00	0,00	(122.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 122.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga ahli/Widyaiswara Belanja Transport Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademisi/Pakar/Profesional) dan Tim Asesment 12 PP x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.12	***Proses penanganan kasus-kasus ASN***	67.380.000,00	67.380.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.380.000,00	67.380.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	2.240.000,00	490.000,00	28,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Cetak Kertas Kop Garuda Emas Kertas Kop Garuda Emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk. A4/F4/Q BW 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Penjilidan penjilidan 15 set x 16.000,00 = 240.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	10.140.000,00	1.540.000,00	17,91	
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	10.140.000,00	1.540.000,00	17,91	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral 9 kotak x 60.000,00 = 540.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.030.000,00	55.000.000,00	(2.030.000,00)	(3,56)	
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.080.000,00	3.000.000,00	(80.000,00)	(2,60)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.950.000,00	52.000.000,00	(1.950.000,00)	(3,61)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.13	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	64.010.000,00	64.010.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.010.000,00	64.010.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	1.370.000,00	670.000,00	95,71	
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	714.000,00	14.000,00	2,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Uk. A4/F4/Q/BW 2,040 lembar x 350,00 = 714.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	656.000,00	656.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan 41 set x 16.000,00 = 656.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	4.140.000,00	2.420.000,00	140,70	
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	4.140.000,00	2.420.000,00	140,70	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi (biasa) 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air mineral 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.590.000,00	58.500.000,00	(3.090.000,00)	(5,02)	
4.05 . 4.05.01 . 17.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.590.000,00	58.500.000,00	(3.090.000,00)	(5,02)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 58.500.000,00 = 58.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.14	***Penataan administrasi kenaikan pangkat PNS***	73.220.000,00	73.220.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.220.000,00	73.220.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 6 Rim x 170.000,00 = 1.020.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15	***Pelaksanaan orientasi bagi CPNS Daerah***	26.275.000,00	0,00	(26.275.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Pengajar pada Pelaksaan Orientasi CPNS Unsur pengawasan internal 0 orang/jam x 200.000,00 = 0,00 Unsur kepegawaian 0 orang/jam x 200.000,00 = 0,00 Unsur Pendidikan 0 orang/jam x 200.000,00 = 0,00 Unsur Kesehatan 0 Orang/Jam x 200.000,00 = 0,00 Unsur kesamaptaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi 0 orang/jam x 200.000,00 = 0,00 Unsur keuangan 0 Orang/Jam x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan Tempat 0 OK x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.375.000,00	0,00	(20.375.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	0,00	(925.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Banner/Spanduk 0 meter x 75.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.450.000,00	0,00	(14.450.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	14.450.000,00	0,00	(14.450.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Makanan Panitia dan Narasumber 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) Panitia, Peserta dan Narasumber 0 kotak x 8.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 0 Tahun x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16	***Pengambilan sumpah/janji pelantikan PNS***	31.540.000,00	31.540.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BKPSDM*
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan PNS Rohaniawan 30 Ok x 400.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.540.000,00	19.540.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas 12 Rim x 170.000,00 = 2.040.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 1,000 Buah x 4.600,00 = 4.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17	***Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur***	181.170.000,00	181.170.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BKPSDM KAB. DAIRI*
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.170.000,00	181.170.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.700.000,00	0,00	(129.700.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	129.700.000,00	0,00	(129.700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi Biaya Asessment 0 orang x 1.800.000,00 = 0,00 Biaya Lumsum Tim Assesor (10 orang) 0 orang x 370.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 set x 17.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pelaksanaan Kegiatan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa PenginapanTim Assesor 0 malam x 400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 0 kotak x 8.000,00 = 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
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	31.170.000,00	4.720.000,00	17,84	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 0 Tahun x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.450.000,00	31.170.000,00	8.720.000,00	38,84	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.170.000,00 = 31.170.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga ahli/Widyaiswara Belanja Transport Panitia Seleksi (Pejabat Instansi, Akademisi/Pakar/Profesional) dan Tim Asesment 0 kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.43	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 17.17 . 5.2.2.43.01	Belanja Assesment	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Assesment Pejabat Eselon III Belanja Assesment Pejabat Eselon III 30 Orang x 5.000.000,00 = 150.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.817.936.100,00)	(21.604.934.250,00)	8.213.001.850,00	(27,54)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.345.830.000,00	3.179.830.000,00	(166.000.000,00)	(4,96)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.493.506.000,00	2.387.506.000,00	(106.000.000,00)	(4,25)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.493.506.000,00	2.387.506.000,00	(106.000.000,00)	(4,25)	***Sumber Dana :***
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.493.506.000,00	2.387.506.000,00	(106.000.000,00)	(4,25)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.751.506.000,00	1.751.506.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acrees, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.446.000,00	54.446.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.446.000,00 = 54.446.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	742.000.000,00	636.000.000,00	(106.000.000,00)	(14,29)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	742.000.000,00	636.000.000,00	(106.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 636.000.000,00 = 636.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	852.324.000,00	792.324.000,00	(60.000.000,00)	(7,04)	
1.05 . 1.05.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	407.343.000,00	347.343.000,00	(60.000.000,00)	(14,73)	
1.05 . 1.05.02 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 133 buah x 3.000,00 = 399.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuoaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	560.000,00	140.000,00	(420.000,00)	(75,00)	Belanja Telepon Rekening telepon

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 kwh x 1.400,00 = 140.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.340.000,00	1.085.000,00	(3.255.000,00)	(75,00)	Belanja Air Rekening air 175 m3 x 6.200,00 = 1.085.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.100.000,00	4.775.000,00	3.675.000,00	334,09	Belanja Listrik Rekening listrik 1 tahun x 4.775.000,00 = 4.775.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Cairan pembersih kaca 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Cairan pembersih lantai 13 botol x 25.000,00 = 325.000,00 Cairan pencuci piring 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 195.000,00 Ember 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Gayung air 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Garpu sampah 2 buah x 102.000,00 = 204.000,00 Kain lap kaca 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kemoceng plastik 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Keranjang sampah 6 buah x 144.000,00 = 864.000,00 Karbol wangi 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Keset kaki plastik 4 buah x 112.000,00 = 448.000,00 Sapu lantai 12 buah x 17.000,00 = 204.000,00 Sapu lidi 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Serokan plastik 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sikat WC 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Gelas minum 4 lusin x 104.000,00 = 416.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	59.046.800,00	59.046.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.046.800,00	59.046.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.046.800,00	59.046.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.046.800,00	59.046.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 15 kotak x 45.000,00 = 675.000,00 Amplop putih tipis 16 kotak x 51.000,00 = 816.000,00 Amplop coklat besar 12 bungkus x 47.000,00 = 564.000,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 71.000,00 = 284.000,00 Binder clip uk. 155 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Binder clip uk. 107 40 kotak x 6.500,00 = 260.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Buku ekspedisi polos 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku tulis 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Catridge hitam 17 buah x 325.000,00 = 5.525.000,00 Catridge warna 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Correction fluid tabung 15 buah x 19.500,00 = 292.500,00 Cutter kecil A300 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isi cutter 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Disket (CD RW) 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Flash Dish 16 GB 6 buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Filebox bahan plastik 14 buah x 28.000,00 = 392.000,00 Gunting kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Isi stapler besar 80 kotak x 7.500,00 = 600.000,00 Isi stapler kecil 110 kotak x 4.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS 70 gr 90 rim x 85.000,00 = 7.650.000,00 Kertas A4 70 gr 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas faksimile 12 gulung x 22.000,00 = 264.000,00 Kertas jeruk 12 lembar x 55.500,00 = 666.000,00 Lakban hitam 24 rol x 15.000,00 = 360.000,00 Lakban coklat 24 rol x 17.000,00 = 408.000,00 Lem kertas botol 14 botol x 30.000,00 = 420.000,00 Map batik 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Map biasa folio 873 buah x 2.000,00 = 1.746.000,00 Map ordner (letter file) 118 buah x 24.000,00 = 2.832.000,00 Map data file (spring file) 128 buah x 8.500,00 = 1.088.000,00 Map plastik folio kancing 666 buah x 9.000,00 = 5.994.000,00 Pelubang kertas 12 buah x 52.000,00 = 624.000,00 Penjepit kertas uk. 155 40 kotak x 12.000,00 = 480.000,00 Penjepit kertas uk. 200 12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00 Pena biasa 52 lusin x 41.000,00 = 2.132.000,00 Penggaris besi 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Penghapus whiteboard 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00 Pensil 2B 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pembatas/penanda halaman 35 bungkus x 5.500,00 = 192.500,00 Penghapus pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 4.000,00 = 100.000,00 Plastik transparan 6 pak x 62.500,00 = 375.000,00 Spidol permanen/marker 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Spidol whiteboard 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stabilo 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Stapler besar 24 buah x 95.000,00 = 2.280.000,00 Stapler kecil 31 buah x 27.500,00 = 852.500,00 Tinta printer hitam 53 kotak x 35.000,00 = 1.855.000,00 Tinta printer warna 26 kotak x 35.000,00 = 910.000,00 Tinta stempel 6 botol x 28.000,00 = 168.000,00 Amplop coklat tebal 1 kotak x 129.800,00 = 129.800,00 Notes 553 buah x 10.000,00 = 5.530.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.948.000,00	13.948.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.948.000,00	13.948.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.948.000,00	13.948.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.538.000,00	4.538.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak kop surat berlogo 4 rim x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak amplop berlogo 12 kotak x 83.000,00 = 996.000,00 Cetak kertas surat dinas tinta emas 3 rim x 170.000,00 = 510.000,00 Cetak kartu pengendali surat keluar/masuk 24 blok x 59.000,00 = 1.416.000,00 Cetak kop surat amplop dinas 12 kotak x 78.000,00 = 936.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.834.000,00	8.834.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 25,240 lembar x 350,00 = 8.834.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen A4/F4/Q BW 32 set x 18.000,00 = 576.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu hemat energi 5 watt 30 buah x 26.000,00 = 780.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Fitting lampu pijar 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Testpen 12 buah x 45.500,00 = 546.000,00 Isolasi biasa 24 rol x 9.000,00 = 216.000,00 Stop kontak 12 buah x 76.000,00 = 912.000,00 Saklar ganda 6 buah x 31.000,00 = 186.000,00 Sekring 2 buah x 32.500,00 = 65.000,00 Fitting gantung 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Kabel 80 meter x 14.000,00 = 1.120.000,00 Klem kabel 8 bungkus x 13.000,00 = 104.000,00 Klem pipa kabel 8 bungkus x 84.500,00 = 676.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja surat kabar 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.386.000,00	21.386.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.386.000,00	21.386.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.386.000,00	21.386.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.386.000,00	21.386.000,00	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 Makanan dan Minuman Rapat Makanan 210 bungkus x 30.000,00 = 6.300.000,00 Snack + minuman teh/kopi 482 kotak x 13.000,00 = 6.266.000,00 Air mineral gelas 58 kotak x 40.000,00 = 2.320.000,00 Air mineral kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air mineral botol sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	240.000.000,00	180.000.000,00	(60.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.000.000,00	180.000.000,00	(60.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	180.000.000,00	(60.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.000.000,00	140.000.000,00	(50.000.000,00)	(26,32)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	42.463.200,00	42.463.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Operator (1 org x 12 bulan) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Petugas kebersihan (1 org x 12 bulan) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.663.200,00	1.663.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.663.200,00	1.663.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.663.200,00	1.663.200,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN (2 org x 12 bulan) 1 tahun x 1.663.200,00 = 1.663.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Laptop 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Personal copier 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Scanner 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja biro 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi putar 2 buah x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Meja 1/2 biro 2 buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kursi rapat kerja 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Lemari arsip besi 2 pintu 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	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
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Pengecatan bangunan gedung kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor Pemeliharaan pagar/halaman kantor 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa service kendaraan dinas roda 4 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.472.000,00	17.472.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Oli/pelumas mesin 20 liter x 72.000,00 = 1.440.000,00 Oli/pelumas gerdang 4 liter x 55.000,00 = 220.000,00 Oli/pelumas rem 4 liter x 74.000,00 = 296.000,00 Oli/pelumas filter 4 liter x 219.000,00 = 876.000,00 Oli/pelumas power steering 2 liter x 55.000,00 = 110.000,00 Accu 12 volt 1 buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Air accu 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Ban luar 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Talang air komplit 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bola lampu besar halogen 4 buah x 110.000,00 = 440.000,00 Bola lampu kecil/sign 8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Kanvas rem 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 Isi ulang freon AC 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Shock absober depan 2 unit x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.528.000,00	17.528.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Dexlite 1 tahun x 17.528.000,00 = 17.528.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mebeleur Meja kerja pimpinan 5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja 1/2 biro 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Meja rapat 1 set x 900.000,00 = 900.000,00 Kursi kerja 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Kursi putar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15	**Program Ketentraman dan Ketertiban Umum**	316.981.000,00	316.981.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02	***Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan***	53.126.000,00	53.126.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.126.000,00	53.126.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran narasumber dari Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00 Penyusunan bahan pelajaran narasumber dari Propinsi 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	6.200.000,00	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 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber dari Kabupaten (2 org x 2JP x 2) 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honor narasumber dari Propinsi (2 org x 2JP x 2) 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 2 org/kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.866.000,00	10.866.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00 Cetak sertifikat 300 lembar x 15.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 12 set x 18.000,00 = 216.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 2 kali x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 4 malam x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik 100 buah x 4.600,00 = 460.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi bungkus 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air mineral botol sedang 3 kotak x 70.000,00 = 210.000,00 Air mineral gelas 7 kotak x 40.000,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.210.000,00 = 6.210.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 4 PP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04	***Fasilitasi dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan***	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk. 3R 45 lembar x 4.000,00 = 180.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Nasi kotak 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral gelas 7 kotak x 40.000,00 = 280.000,00 Air mineral sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.07	***Pembinaaan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Melalui Pemberdayaan Forum Kewaspadaan di Masyarakat (FKDM)***	30.374.000,00	30.374.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.374.000,00	30.374.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 10 lembar x 4.000,00 = 40.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 1,160 lembar x 350,00 = 406.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack + teh/kopi 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + teh/kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08	***Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)***	29.180.500,00	29.180.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.180.500,00	29.180.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.500,00	2.990.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk.3R 10 lembar x 4.000,00 = 40.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 550 lembar x 350,00 = 192.500,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack + teh/kopi 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + teh/kopi 30 kotak x 13.000,00 = 390.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09	***Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Pemberdayaan Forum Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (FPPBD)***	29.108.000,00	29.108.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.108.000,00	29.108.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 3JP 6 OJ x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk.3R 60 lembar x 4.000,00 = 240.000,00 Cetak amplop berlogo 2 rim x 125.000,00 = 250.000,00 Cetak kop surat berlogo 2 rim x 125.000,00 = 250.000,00 Cetak papan nama proyek 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak PIN biasa 36 buah x 60.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 80 lembar x 350,00 = 28.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 5 set x 18.000,00 = 90.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi 50 buah x 4.600,00 = 230.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 60 bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral gelas 3 kotak x 40.000,00 = 120.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 60 bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10	***Pembinaan dan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui Kerukunan Umat Beragama (FKUB)***	24.656.500,00	24.656.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.656.500,00	24.656.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 4JP 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 2 kali x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.636.500,00	2.636.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.336.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 700.000,00 Cetak foto uk. 3R 9 lembar x 4.000,00 = 36.000,00 Cetak amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak PIN 25 buah x 60.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 550 lembar x 350,00 = 192.500,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 40 bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack + teh/kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11	***Pembentukan dan Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah***	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk. 3R 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14	***Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial***	28.310.000,00	28.310.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.310.000,00	28.310.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk.3R 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 400 lembar x 350,00 = 140.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 20 set x 18.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18	***Pendidikan Politik Bagi Masyarakat***	36.103.000,00	36.103.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.103.000,00	36.103.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00 Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (diluar instansi) 2 org x 2JP 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Moderator 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak spanduk 8 meter x 70.000,00 = 560.000,00 Cetak foto uk. 3R 15 lembar x 4.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 6 set x 18.000,00 = 108.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber 2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa wireless Sewa wireless 1 kali x 330.000,00 = 330.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 260 bungkus x 30.000,00 = 7.800.000,00 Snack + teh/kopi 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Air mineral gelas 6 kotak x 40.000,00 = 240.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun 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
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara kabupaten (di luar instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24	***Fasilitasi dan Pembentukan Tim Pengawasan Ormas***	29.953.000,00	29.953.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.953.000,00	29.953.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyusunan Bahan Bacaan Penyusunan bahan pelajaran tenaga pengajar/widyaswara provinsi (diluar instansi) 2 MP x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 org x 2JP 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 350.000,00 Cetak foto uk. 3R 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 300 lembar x 350,00 = 105.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 21 set x 18.000,00 = 378.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 malam x 400.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek / Workshop / Diklat Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 8 kotak x 70.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.660.000,00 = 13.660.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.24 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan biaya transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.345.830.000,00)	(3.179.830.000,00)	166.000.000,00	(4,96)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.283.846.000,00	14.213.502.800,00	5.929.656.800,00	71,58	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.604.692.000,00	2.487.992.000,00	(116.700.000,00)	(4,48)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.604.692.000,00	2.487.992.000,00	(116.700.000,00)	(4,48)	***Sumber Dana :***
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.604.692.000,00	2.487.992.000,00	(116.700.000,00)	(4,48)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.787.792.000,00	1.787.792.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.300.000.000,00	1.270.000.000,00	(30.000.000,00)	(2,31)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.270.000.000,00 = 1.270.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.500.000,00	140.500.000,00	10.000.000,00	7,66	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 140.500.000,00 = 140.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	55.732.000,00	55.732.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 55.732.000,00 = 55.732.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	816.900.000,00	700.200.000,00	(116.700.000,00)	(14,29)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	816.900.000,00	700.200.000,00	(116.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 700.200.000,00 = 700.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.679.154.000,00	11.725.510.800,00	6.046.356.800,00	106,47	
1.05 . 1.05.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.793.427.200,00	2.523.875.000,00	(269.552.200,00)	(9,65)	
1.05 . 1.05.03 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening telepon kantor 12 bulan x 820.000,00 = 9.840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening air kantor 12 bulan x 886.666,67 = 10.640.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening listrik kantor 12 bulan x 960.000,00 = 11.520.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor Ford Double Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 Pembayaran Pajak kendaraan bermotor truk 1 Unit x 3.224.000,00 = 3.224.000,00 Pembayaran Pajak kendaraan bermotor roda dua 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	88.667.600,00	53.973.700,00	(34.693.900,00)	(39,13)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.667.600,00	53.973.700,00	(34.693.900,00)	(39,13)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.667.600,00	53.973.700,00	(34.693.900,00)	(39,13)	
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.867.600,00	52.473.700,00	(34.393.900,00)	(39,59)	
						Belanja Alat Tulis Kantor Paper clip segitiga No. 3 45 Kotak x 2.200,00 = 99.000,00 Binder Clip No. 107 30 Kotak x 6.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No. 111 25 Kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Binder Clip No. 155 25 Kotak x 13.000,00 = 325.000,00 Binder Clip No. 260 25 Kotak x 34.000,00 = 850.000,00 Kertas HVS ukuran F4 70 gram 300 Rim x 60.000,00 = 18.000.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gram 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Kertas HVS ukuran A3 70 gram 2 Rim x 85.000,00 = 170.000,00 Map biasa karton biasa (Stop Map) 500 Buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Snelhecter 35 Buah x 8.000,00 = 280.000,00 Map Odner surat besar No. 401 45 Buah x 27.000,00 = 1.215.000,00 Map Odner surat kecil No. 402 10 Buah x 23.000,00 = 230.000,00 Amplop putih tebal 1 Kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Coklat besar bertali

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bungkus x 154.000,00 = 154.000,00 Pena 35 lusin x 41.000,00 = 1.435.000,00 Pena baliner 10 240000 x 240.000,00 = 2.400.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Ekspedisi Polos 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Catridge hitam 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge warna 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer toner botol 45 Buah x 162.000,00 = 7.290.000,00 Catridge Toner Black 0 Buah x 1.500.000,00 = 0,00 Catridge Toner Colour 0 Buah x 1.500.000,00 = 0,00 Isi Ulang Toner 10 Buah x 550.000,00 = 5.500.000,00 Catridge 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Catridge 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kertas pembatas/penanda halaman 12 Buah x 5.500,00 = 66.000,00 Cutter kecil A300 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isi Cutter kecil 6 Kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.000,00 = 96.000,00 CD-RW 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flash Disk 16 GB 4 Buah x 145.000,00 = 580.000,00 File Box bahan plastik 18 Buah x 28.000,00 = 504.000,00 Lakban hitam 2" 9 Rol x 15.000,00 = 135.000,00 Lakban hitam 1" 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00 Isolasi Ban 5 Rol x 8.500,00 = 42.500,00 Lem Kertas botol 500 gr 2 Botol x 30.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Penggaris Besi 50 cm 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.200,00 = 42.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus whiteboard 4 Buah x 7.200,00 = 28.800,00 Correction Fluid tabung 6 Buah x 11.500,00 = 69.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Spidol marker besar L-500 4 Buah x 21.500,00 = 86.000,00 Stabilo Boss 12 Buah x 9.500,00 = 114.000,00 Stapler kecil (HD-10) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 24 Kotak x 4.000,00 = 96.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler besar no. 1210 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Bantalan Stempel kecil 1 Buah x 13.000,00 = 13.000,00 Bantalan Stempel besar 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 Tinta Stempel 3 Botol x 19.000,00 = 57.000,00 Kalkulator 10 Digit 3 Buah x 320.000,00 = 960.000,00 Mouse Wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kertas NCR 48 Rim x 80.000,00 = 3.840.000,00 Penggaris Besi 100 cm 0 Buah x 45.000,00 = 0,00 Penggaris Plastik 30 Cm 0 Buah x 4.000,00 = 0,00 Pensil Biasa 0 Lusin x 14.000,00 = 0,00 Buku Tulis Quarto 0 Buah x 6.600,00 = 0,00 Map Plastik Bersleting 0 Buah x 30.000,00 = 0,00 Kertas Karton Manila 0 Lembar x 3.300,00 = 0,00 Spidol Permanen/ Marker 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Buku Folio 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 200 Buah x 6.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	17.028.000,00	10.691.100,00	(6.336.900,00)	(37,21)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.028.000,00	10.691.100,00	(6.336.900,00)	(37,21)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.028.000,00	10.691.100,00	(6.336.900,00)	(37,21)	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.722.200,00	5.891.100,00	(2.831.100,00)	(32,46)	Belanja Cetak Map Karton Cetakan 250 buah x 6.600,00 = 1.650.000,00 Blanko SPPD 32 Blok x 100.000,00 = 3.200.000,00 Cetak kop surat berlogo 2 Rim x 170.000,00 = 340.000,00 Blanko Disposisi 15 Blok x 36.300,00 = 544.500,00 Kop surat amplop dinas 2 Kotak x 78.300,00 = 156.600,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.358.800,00	3.065.000,00	(2.293.800,00)	(42,80)	Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran A4/F4) 8,500 Lembar x 350,00 = 2.975.000,00 Fotocopy (ukuran A3) 120 Lembar x 750,00 = 90.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.947.000,00	1.735.000,00	(1.212.000,00)	(41,13)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen (<100 lbr) 50 Set x 16.000,00 = 800.000,00 Penjilidan dokumen (>100 lbr) 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	9.992.900,00	(10.007.100,00)	(50,04)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	9.992.900,00	(10.007.100,00)	(50,04)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	9.992.900,00	(10.007.100,00)	(50,04)	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	9.992.900,00	(10.007.100,00)	(50,04)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batetery kering) Lampu hemat energi 45 W 40 buah x 74.000,00 = 2.960.000,00 Lampu hemat energi 23 W 50 buah x 74.026,00 = 3.701.300,00 Lampu hemat energi 18 W 32 buah x 44.000,00 = 1.408.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stop Kontak 2 bh x 19.500,00 = 39.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 3 bh x 97.500,00 = 292.500,00 Fitting Lampu Pijar 3 bh x 39.000,00 = 117.000,00 MCB 16 A 3 bh x 72.300,00 = 216.900,00 Sekring otomatis 1 bh x 39.000,00 = 39.000,00 Baterai AA Alkaline 30 bh x 10.400,00 = 312.000,00 Baterai AAA Alkaline 30 bh x 9.700,00 = 291.000,00 Cok Round 4 bh x 52.000,00 = 208.000,00 Klem Kabel 13 bungkus x 12.800,00 = 166.400,00 Steker 3 bh x 14.000,00 = 42.000,00 Tespen 6 bh x 20.900,00 = 125.400,00 Isolasi Biasa 8 bh x 9.300,00 = 74.400,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	18.000.000,00	8.983.700,00	(9.016.300,00)	(50,09)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	8.983.700,00	(9.016.300,00)	(50,09)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	8.983.700,00	(9.016.300,00)	(50,09)	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	8.983.700,00	(9.016.300,00)	(50,09)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Ember 7 buah x 66.600,00 = 466.200,00 Gayung Air 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Kain Pel bergagang 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 8 Buah x 48.000,00 = 384.000,00 Keranjang Sampah ruangan pakai tutup 4 Buah x 114.000,00 = 456.000,00 Keset kaki kain/karpet 5 Buah x 67.000,00 = 335.000,00 Keset Kaki sabut besar 2 Buah x 289.000,00 = 578.000,00 Kemoceng Bulu Ayam

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 48.000,00 = 288.000,00 Sapu plastik 9 Buah x 49.000,00 = 441.000,00 Serokan Plastik 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 4 Buah x 56.000,00 = 224.000,00 Sikat WC 3 Buah x 29.000,00 = 87.000,00 Sabun Cuci Tangan 6 Botol x 21.500,00 = 129.000,00 Cairan Pembersih kamar mandi/keramik 9 Botol x 35.200,00 = 316.800,00 Cairan Pembersih Lantai 9 Botol x 25.300,00 = 227.700,00 Cairan Pencuci Piring 9 Botol x 24.000,00 = 216.000,00 Karbol Wangi 9 Botol x 27.500,00 = 247.500,00 Kamper kamar mandi 21 Buah x 27.500,00 = 577.500,00 Pewangi ruangan semprot besar 6 Botol x 72.500,00 = 435.000,00 Kain Lap Serbet 12 Buah x 13.000,00 = 156.000,00 Kain Lap Kaca 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Cairan Pembersih Kaca 9 Botol x 24.000,00 = 216.000,00 Herbisida 12 Liter x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas tissue kotak 15 Kotak x 67.000,00 = 1.005.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Bayar surat kabar 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	72.298.000,00	32.800.000,00	(39.498.000,00)	(54,63)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.298.000,00	32.800.000,00	(39.498.000,00)	(54,63)	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.298.000,00	32.800.000,00	(39.498.000,00)	(54,63)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.298.000,00	32.800.000,00	(39.498.000,00)	(54,63)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 500 Bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Nasi kotak 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + minuman the/kopi VIP (full service) 120 Kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Kopi 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Teh Manis 900 gelas x 3.000,00 = 2.700.000,00 Air mineral botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	485.000.000,00	315.000.000,00	(170.000.000,00)	(35,05)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	485.000.000,00	315.000.000,00	(170.000.000,00)	(35,05)	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	485.000.000,00	315.000.000,00	(170.000.000,00)	(35,05)	
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	155.000.000,00	(40.000.000,00)	(20,51)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	160.000.000,00	(130.000.000,00)	(44,83)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	2.038.233.600,00	2.038.233.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.958.400.000,00	1.958.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.958.400.000,00	1.958.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.958.400.000,00	1.958.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Harian Lepas (96 0rg x 12 bln) 1,152 ob x 1.700.000,00 = 1.958.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.833.600,00	79.833.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	79.833.600,00	79.833.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	79.833.600,00	79.833.600,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,152 ob x 69.300,00 = 79.833.600,00
1.05 . 1.05.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	466.000.000,00	329.825.600,00	(136.174.400,00)	(29,22)	
1.05 . 1.05.03 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer-Laptop 6 Unit x 14.330.000,00 = 85.980.000,00 Personal Komputer-Printer 6 Buah x 3.900.000,00 = 23.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tugas Perbantuan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 520.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleuir Meja Rapat 1 Set x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tugas Perbantuan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 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
						Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	40.000.600,00	(9.999.400,00)	(20,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	40.000.600,00	(9.999.400,00)	(20,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	50.000.000,00	40.000.600,00	(9.999.400,00)	(20,00)	
1.05 . 1.05.03 . 02.22 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	50.000.000,00	40.000.600,00	(9.999.400,00)	(20,00)	Belanja Modal Rehab Kantor Rehab kamar mandi 1 Tahun x 37.620.600,00 = 37.620.600,00 Honorarium Pengguna Anggaran 1 org/bulan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 org/bulan x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/bulan x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org/bulan x 680.000,00 = 680.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	227.000.000,00	178.825.000,00	(48.175.000,00)	(21,22)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.000.000,00	178.825.000,00	(48.175.000,00)	(21,22)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.000.000,00	178.825.000,00	(48.175.000,00)	(21,22)	
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.515.000,00	30.515.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda Enam 1 Unit x 12.365.000,00 = 12.365.000,00 Service Kendaraan Dinas double Gardan 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda Dua 5 Unit x 1.230.000,00 = 6.150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.015.000,00	54.850.000,00	(6.165.000,00)	(10,10)	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Double Gardan 1 Unit x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 24.700.000,00 = 24.700.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 5 Unit x 1.230.000,00 = 6.150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	135.470.000,00	93.460.000,00	(42.010.000,00)	(31,01)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 7,500 Liter x 10.500,00 = 78.750.000,00 Pertalite 1,000 Liter x 7.800,00 = 7.800.000,00 Oli/Pelumas Mesin 50 Liter x 72.600,00 = 3.630.000,00 Oli/Pelumas Power Steering 26 Liter x 55.000,00 = 1.430.000,00 Oli/Pelumas Rem 25 Liter x 74.000,00 = 1.850.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16	**Program Bencana**	670.222.000,00	8.124.287.000,00	7.454.065.000,00	1.112,18	
1.05 . 1.05.03 . 16.04	***Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana***	311.210.000,00	0,00	(311.210.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.210.000,00	0,00	(311.210.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.600.000,00	0,00	(99.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.600.000,00	0,00	(99.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/Narasumber Honorarium Non PNS Profesional Fee Narasumber Kuliah Umum / Seminar - Narasumber Tingkat Provinsi 36 Oj x 0,00 = 0,00 Honorarium Non PNS Profesional Fee Narasumber Kuliah Umum / Seminar - Narasumber Tingkat Kabupaten 12 Oj x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber / Pembahas Utama PNS Pejabat Eselon III ke bawah 9 Oj x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.960.000,00	0,00	(54.960.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.280.000,00	0,00	(23.280.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Cover Biasa 90 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 6 Meter x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.160.000,00	0,00	(20.160.000,00)	(100,00)	Penggandaan Materi Pelajaran untuk Peserta Fotocopy dokumen uk. F4 14,400 lembar x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.520.000,00	0,00	(11.520.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan Penjilidan dokumen uk. F4 < 100 lbr 2 set x 360 buah 180 Set x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah untuk PNS dan Non PNS 16 OH x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.050.000,00	0,00	(62.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.050.000,00	0,00	(62.050.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minuman Teh/Kopi 650 Paket x 0,00 = 0,00 Makanan 325 Bungkus x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 8 Kotak x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Pusat 1 PP x 0,00 = 0,00 Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Propinsi 2 PP x 0,00 = 0,00 Pengganti Transport Narasumber/Instruktur Tingkat Kabupaten 5 PP x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	0,00	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
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Kader/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Kegiatan di desa) Transport Kader/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Kegiatan di desa)
1.05 . 1.05.03 . 16.10	***Penyebarluasan informasi potensi bencana***	48.100.000,00	29.950.000,00	(18.150.000,00)	(37,73)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.03 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.100.000,00	29.950.000,00	(18.150.000,00)	(37,73)	
1.05 . 1.05.03 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.100.000,00	21.950.000,00	(11.150.000,00)	(33,69)	
1.05 . 1.05.03 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.100.000,00	21.950.000,00	(11.150.000,00)	(33,69)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 Meter x 70.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Poster 600 Buah x 13.000,00 = 7.800.000,00 Cetak Stiker uk. A4 300 Lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00 Cetak BPBD Line 15 Roll x 650.000,00 = 9.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
1.05 . 1.05.03 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.18	***Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat***	93.130.000,00	38.255.000,00	(54.875.000,00)	(58,92)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 'Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/paket x 680.000,00 = 680.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.550.000,00	35.675.000,00	(54.875.000,00)	(60,60)	
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.475.000,00	33.750.000,00	(52.725.000,00)	(60,97)	
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	86.475.000,00	33.750.000,00	(52.725.000,00)	(60,97)	Belanja Bahan Baku Bangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Seng Gelombang BJLS 0,2 mm (9 jalur) 3,600 Kaki x 9.375,00 = 33.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.075.000,00	1.925.000,00	(2.150.000,00)	(52,76)	
1.05 . 1.05.03 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.075.000,00	1.925.000,00	(2.150.000,00)	(52,76)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 35 Bungkus x 25.000,00 = 875.000,00 Snack dan Minum Rapat 35 Kotak x 20.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.20	***Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Rescue / operasional penanggulangan bencana***	199.880.000,00	137.560.000,00	(62.320.000,00)	(31,18)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 16.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.880.000,00	137.560.000,00	(62.320.000,00)	(31,18)	
1.05 . 1.05.03 . 16.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	199.880.000,00	137.560.000,00	(62.320.000,00)	(31,18)	
1.05 . 1.05.03 . 16.20 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Belanja Jasa Service Service Alat-alat Rescue 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.000.000,00	50.000.000,00	(9.000.000,00)	(15,25)	Belanja Pergantian Suku Cadang Pergantian Suku Cadang 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Ban Depan Backhoe Loader 2 Buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Ban Belakang 2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	110.880.000,00	67.560.000,00	(43.320.000,00)	(39,07)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 5,000 Liter x 10.500,00 = 52.500.000,00 Pertalite 1,000 Liter x 7.800,00 = 7.800.000,00 Oli/Pelumas Mesin 100 Liter x 72.600,00 = 7.260.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.21	***Pengiriman Hibah peralatan dan perlengkapan dari BNPB***	17.902.000,00	7.000.000,00	(10.902.000,00)	(60,90)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.05 . 1.05.03 . 16.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.902.000,00	7.000.000,00	(10.902.000,00)	(60,90)	
1.05 . 1.05.03 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.902.000,00	7.000.000,00	(10.902.000,00)	(60,90)	
1.05 . 1.05.03 . 16.21 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	17.902.000,00	7.000.000,00	(10.902.000,00)	(60,90)	Belanja Paket/pengiriman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya pengiriman hibah peralatan dan perlengkapan dari BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.23	***Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (SiLPA TA. 2019)***	0,00	7.911.522.000,00	7.911.522.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.03 . 16.23 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	7.911.522.000,00	7.911.522.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	7.911.522.000,00	7.911.522.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	7.911.522.000,00	7.911.522.000,00	0,00	Kegiatan Rehabilitasi/rekonstruksi Rehabilitasi jalan jurusan kedebrek-lau pangguh -jumagerat-sabungan dan desa ujung teran kecamatan Tigalingga 1 Paket x 1.200.480.000,00 = 1.200.480.000,00 Rehabilitasi Jalan Desa Liang Jering-Alur Subur Kecamatan Tanah Pinem 1 Paket x 902.400.000,00 = 902.400.000,00 Rehabilitasi Badan Jalan Jurusan Pasir Tengah-mangan molih namusanggar Kecamatan Tanah Pinem 1 Paket x 1.994.715.000,00 = 1.994.715.000,00 Rehabilitasi Badan Jalan Jurusan Sp.pamah-Sp. Lau Paskih Kecamatan Tanah Pinem 1 Paket x 1.812.690.000,00 = 1.812.690.000,00 Rehabilitasi dinding penahan tanah dan perbaikan trase jalan jurusan logan -sinar pagi Kecamatan Siempat Nempu Hilir 1 Paket x 902.662.500,00 = 902.662.500,00 Rehabilitasi badan jalan jurusan sarintonu-pertumbungen-pengambaten kecamatan tigalingga 1 Paket x 472.846.500,00 = 472.846.500,00 Belanja Jasa Konsultan Perancanaan dan pengawasanTeknis:/Perencanaan Teknis Kegiatan RR 1 Paket x 185.783.500,00 = 185.783.500,00 Pengawasan/supervisi kegiatan RR/Pengawasan/supervisi 1 Paket x 219.180.000,00 = 219.180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) (< 1 Miliyar) 9 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) (> 1 Miliyar) 9 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 7.200.000,00 Tim/Pengelola Teknis Kegiatan (4 Org x 12 Bln)) 48 Orang/Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Keuangan/Tenaga Pendukung Teknis Keuangan 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gr 25 Rim x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kertas Jeruk 10 Bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00 Map Plastik Bersleting 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Lakban Hitam 1" 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Map karton Biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda Masuk/keluar 1/2 Folio 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Marker 2 Kotak x 8.500,00 = 17.000,00 Map Order (letter File) No. 401 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Staple remover 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Stapler geser besar 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00 Stapler Besar (HD-10) Max 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 10 KOtak x 4.000,00 = 40.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjilidan dokumen 60 Buah x 16.000,00 = 960.000,00 materai 6000 45 Buah x 6.000,00 = 270.000,00 Flashdsik 16 Gb 1 Biuah x 176.500,00 = 176.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Foto Ukuran 5 R 120 Lembar x 8.100,00 = 972.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 14,820 Lembar x 350,00 = 5.187.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Observasi Lapangan Kegiatan 1 Kegiatan x 28.110.000,00 = 28.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 99.040.000,00 = 99.040.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17	**Program Kebakaran**	1.749.504.800,00	747.523.200,00	(1.001.981.600,00)	(57,27)	
1.05 . 1.05.03 . 17.01	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran***	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.03 . 17.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 17.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.03 . 17.01 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	988.875.000,00	0,00	(988.875.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir Pembangunan Reservoir di pos Damkar Kec. Sidikalang Kab. Dairi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pembangunan Reservoir di pos Damkar Kec. Tigalingga Kab. Dairi 1 Pakett x 0,00 = 0,00 Pembangunan Reservoir di pos Damkar Kec. Sumbul Kab. Dairi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Reservoir di pos Damkar Kec. Silimapungga-pungga Kab. Dairi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Orang/Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 1 Org/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Jasa Konsultansi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 Orang/Bulan x 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
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Orang/Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Orang/Paket x 0,00 = 0,00 Perencanaan Konsultan perencanaan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengawasan Konsultan pengawasan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran F4) 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00 Fotocopy (ukuran A3) 50 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen (<100 lbr) 8 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus Snack+minuman teh/kopi Air mineral botol sedang
1.05 . 1.05.03 . 17.02	***Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran***	760.629.800,00	747.523.200,00	(13.106.600,00)	(1,72)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.1.02.09	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer pada UPT Pemadam Kebakaran	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Kesejahteraan Pemadam Kebakaran 912 Orang/Bulan x 450.000,00 = 410.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.229.800,00	337.123.200,00	(13.106.600,00)	(3,74)	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.765.200,00	28.765.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.804.860,00	10.804.860,00	0,00	0,00	Belanja Air Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Telpon Pos Pemadam Sidikalang Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Telepon Rumah untuk Telepon Interlokal Pukul 08.00 - 18.00 57,780 Menit/Bula x 187,00 = 10.804.860,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Air Pos Pemadam Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Air Kelompok II Instansi Pemerintah (IP) 4,500 meter/Bula x 2.400,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.160.340,00	7.160.340,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Pos Siaga UPT Pemadam Kebakaran Listrik Pos Pemadam Tigalingga,Sumbul dan Parongil Tarif Listrik P-2/TR 1300 VA 6,852 meter/Bula x 1.045,00 = 7.160.340,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	281.214.600,00	278.108.000,00	(3.106.600,00)	(1,10)	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.000.000,00	51.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,83)	Belanja Jasa Service UPT Pemadam Kebakaran Kenderaan Dinas Roda Enam Pemadam Kebakaran sebanyak 5 (Lima) Unit 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kenderaan Dinas Sepeda Motor sebanyak 2 Unit 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Mesin Pompa Portable di Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua) unit 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.754.200,00	63.627.600,00	(1.126.600,00)	(1,74)	Belanja Penggantian Suku Cadang UPT Pemadam Kebakaran ACCU 12 Volt 10 Buah/Tahun x 2.500.600,00 = 25.006.000,00 ACCU Sepeda Motor 2 buah/Tahun x 213.300,00 = 426.600,00 Air ACCU 30 buah/Tahun x 24.500,00 = 735.000,00 Ban luar ukuran 750 -14 PR R16 10 buah/Tahun x 2.676.000,00 = 26.760.000,00 Ban Luar Roda 2 2 buah/Tahun x 350.000,00 = 700.000,00 Selendang Ban Truk 750 -14 PR R16 10 buah/Tahun x 700.000,00 = 7.000.000,00 Ban Dalam Bus 6 Roda 10 buah/Tahun x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	154.551.900,00	154.071.900,00	(480.000,00)	(0,31)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas UPT Pemadam Kebakaran Bahan Bakar Dexlite untuk Kendaraan Roda Enam : 5 x 3 liter x 365 hari 5,475 Liter x 10.200,00 = 55.845.000,00 Bahan Bakar Petralite untuk Mesin Pompa : 2 x 3 liter x 365 hari 2,190 liter x 7.650,00 = 16.753.500,00 Bahan Bakar Petralite untuk Kendaraan Roda Dua : 2 x 2 liter x 365 hari 1,460 Liter x 7.650,00 = 11.169.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Pompa Mobil Pemadam Kebakaran : 5 x 4 liter x 4 kali

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 Liter x 40.000,00 = 3.200.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Kendaraan Roda Enam : 4 x 10 liter x 4 kali 160 Liter x 85.000,00 = 13.600.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Mesin Kendaraan Roda Enam Hino 500 Ps : 1 x 13 liter x 4 kali 52 Liter x 85.000,00 = 4.420.000,00 Minyak Rem Kendaraan Roda Enam : 5 x 12 bulan 72 Liter x 55.000,00 = 3.960.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Porsenelling SAE 90 : 5 x 8 liter x 1 tahun 40 Liter x 60.900,00 = 2.436.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Gardan SAE 90 : 5 x 8 liter x 1 tahun 40 Liter x 55.700,00 = 2.228.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Porsenelling 1 x 30 liter x 1 tahun 30 Liter x 60.900,00 = 1.827.000,00 Minyak Pelumas/ Oli Gardan 1 x 12 liter x 1 tahun 12 Liter x 55.700,00 = 668.400,00 Minyak Pelumas/ Oli Kendaraan Roda Dua 12 Liter x 40.000,00 = 480.000,00 Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Sewaktu Bencana Kebakaran Minyak Dexlite 3,000 Unit/Liter/Kali x 10.200,00 = 30.600.000,00 Minyak Petralite 900 Unit/Liter/Kali x 7.650,00 = 6.885.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.908.500,00	8.908.500,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Enam 5 (lima) Unit 3 Unit x 2.662.000,00 = 7.986.000,00 Kendaraan Roda Dua Honda Mega Pro 1 Unit x 922.500,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat laporan Fotocopy surat-surat laporan 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(28,57)	
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Pemadam Kebakaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah UPT Pemadam Kebakaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.283.846.000,00)	(14.213.502.800,00)	(5.929.656.800,00)	71,58	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1	**Pajak Daerah**	17.706.000.000,00	11.077.500.000,00	(6.628.500.000,00)	(37,44)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	100.000.000,00	41.000.000,00	(59.000.000,00)	(59,00)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	79.000.000,00	30.000.000,00	(49.000.000,00)	(62,03)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak hotel melati 1 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21.000.000,00	11.000.000,00	(10.000.000,00)	(47,62)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Losmen 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	836.000.000,00	(1.214.000.000,00)	(59,22)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	1.800.000.000,00	800.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(55,56)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) 1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	250.000.000,00	36.000.000,00	(214.000.000,00)	(85,60)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Rumah Makan 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak HIburan	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.03.06	Diskotik	6.000.000,00	500.000,00	(5.500.000,00)	(91,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Diskotik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak reklame 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.200.000.000,00	4.400.000.000,00	(800.000.000,00)	(15,38)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak penerangan jalan PLN 1 Tahun x 4.400.000.000,00 = 4.400.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.11.06	Pasir dan Kerikil	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.200.000.000,00)	(44,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 Tahun x 2.800.000.000,00 = 2.800.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.904.130.000,00	6.182.039.000,00	(1.722.091.000,00)	(21,79)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.330.350.000,00	3.296.065.000,00	(34.285.000,00)	(1,03)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.330.350.000,00	3.296.065.000,00	(34.285.000,00)	(1,03)	***Sumber Dana :***
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.330.350.000,00	3.296.065.000,00	(34.285.000,00)	(1,03)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.690.350.000,00	1.690.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.000.000,00	1.217.800.000,00	17.800.000,00	1,48	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.217.800.000,00 = 1.217.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	8,33	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	190.000.000,00	179.000.000,00	(11.000.000,00)	(5,79)	Tunjangan Jabatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	(26,67)	Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 179.000.000,00 = 179.000.000,00 Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	77.000.000,00	72.500.000,00	(4.500.000,00)	(5,84)	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	52.800.000,00	53.800.000,00	1.000.000,00	1,89	Iuran JKN 1 Tahun x 53.800.000,00 = 53.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(27,27)	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	8.700.000,00	(1.300.000,00)	(13,00)	Iuran JKM 1 Tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	840.000.000,00	805.715.000,00	(34.285.000,00)	(4,08)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	840.000.000,00	805.715.000,00	(34.285.000,00)	(4,08)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 805.715.000,00 = 805.715.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Insenatif Pemungutan Pajak Daerah 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.573.780.000,00	2.885.974.000,00	(1.687.806.000,00)	(36,90)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.455.559.800,00	1.170.221.600,00	(285.338.200,00)	(19,60)	
4.04 . 4.04.02 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.450.000,00	1.450.000,00	(1.000.000,00)	(40,82)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.450.000,00	1.450.000,00	(1.000.000,00)	(40,82)	
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai : Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.02 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Surat-surat Dinas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	55.200.000,00	54.200.000,00	(1.000.000,00)	(1,81)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.200.000,00	54.200.000,00	(1.000.000,00)	(1,81)	
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	54.200.000,00	(1.000.000,00)	(1,81)	
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)	
4.04 . 4.04.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)	Pajak Kendaraan Dinas 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	293.599.200,00	256.617.500,00	(36.981.700,00)	(12,60)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	293.599.200,00	256.617.500,00	(36.981.700,00)	(12,60)	
4.04 . 4.04.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.599.200,00	256.617.500,00	(36.981.700,00)	(12,60)	
4.04 . 4.04.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	293.599.200,00	256.617.500,00	(36.981.700,00)	(12,60)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 873 rim x 60.000,00 = 52.380.000,00 Kertas HVS A4 40 rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Kertas HVS Folio Warna 21 rim x 70.000,00 = 1.470.000,00 Kertas Komputer/ Continious form 24 kotak x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kertas Karbon Biasa Kertas NCR 10 rim x 80.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 80 buah x 179.300,00 = 14.344.000,00 Toner Catridge 28 buah x 1.900.000,00 = 53.200.000,00 Isi ulang toner black 12 buah x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pita Printer 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Pita Printer Printonix 18 buah x 1.700.000,00 = 30.600.000,00 Catridge Epson 565/605 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Ekspedisi biasa 5 buah x 11.500,00 = 57.500,00 Buku Kwitansi 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Tulis Folio 0 0 x 22.000,00 = 0,00 Buku Tulis Folio 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Buku Tulis Folio 0 0 x 40.000,00 = 0,00 Notes

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 10.000,00 = 100.000,00 Pena 20 lusin x 240.000,00 = 4.800.000,00 Pena 30 lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Pena 30 lusin x 19.000,00 = 570.000,00 Pensil 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Spidol Marker Kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Spidol Marker Besar 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Spidol Permanent 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Spidol Warna 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00 Stabillo 12 buah x 9.500,00 = 114.000,00 Stabillo 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Tinta Stempel 32 botol x 19.500,00 = 624.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 107 100 kotak x 7.000,00 = 700.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 100 kotak x 9.000,00 = 900.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 200 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Correction Fluid Pen 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Correction Fluid Tabung Penghapus Pensil 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Map Biasa 1,500 buah x 2.000,00 = 3.000.000,00 Map Data File (Spring File) 312 107 buah x 8.500,00 = 909.500,00 Map Letter File 50 buah x 36.000,00 = 1.800.000,00 Map Letter File No. 401 100 buah x 57.000,00 = 5.700.000,00 Map Letter File No. 403 100 buah x 61.000,00 = 6.100.000,00 Map Plastik Bersleting 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Map Snelhekter Kertas 50 buah x 4.500,00 = 225.000,00 Map Plastik Folio Berkancing

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 Map Snelhekter Plastik 500 buah x 8.500,00 = 4.250.000,00 Map bertali 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Penggaris Besi 100 Cm 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Penggaris Plastik 100 Cm Penggaris Plastik 30 Cm Cutter Besar L500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Cutter Kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi Cutter Besar L500 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Isi Cutter Kecil A300 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Gunting 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Gunting 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Gunting 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Lakban Bening 2" 10 rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Coklat 2" 10 rol x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Hitam 5 rol x 15.400,00 = 77.000,00 Lem Kertas Botol 10 botol x 30.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas Botol 10 botol x 11.000,00 = 110.000,00 Selotape 20 rol x 30.000,00 = 600.000,00 Stapler Besar (HD-50) 50 buah x 95.000,00 = 4.750.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 65 kotak x 7.500,00 = 487.500,00 Isi Stepler Besar no.1210 62 kotak x 9.000,00 = 558.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 100 kotak x 4.000,00 = 400.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Clear Holder 10 buah x 26.000,00 = 260.000,00 Clear Holder 18 buah x 35.000,00 = 630.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Clipboard 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 File Box Bahan Plastik 50 buah x 28.000,00 = 1.400.000,00 Bantalan Stempel 35 buah x 22.000,00 = 770.000,00 Cap Stempel Tanggal 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Cap Stempel SKPD 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Cap Stempel Lunas/Verifikasi 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 250 kotak x 5.500,00 = 1.375.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 30 kotak x 2.000,00 = 60.000,00 Kertas Cetak Foto 12 bungkus x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Plastik Transparan 5 pak x 62.000,00 = 310.000,00 Pembuka Hekter 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Papan ujian/Clipboard kayu 35 buah x 25.000,00 = 875.000,00 DVD RW isi 50 1 tabung x 275.000,00 = 275.000,00 Amplop Berlogo Amplop Putih 25 kotak x 45.000,00 = 1.125.000,00 Amplop Putih 3 kotak x 34.000,00 = 102.000,00 Amplop Coklat 2 kotak x 56.000,00 = 112.000,00 Amplop Coklat 5 bungkus x 47.000,00 = 235.000,00 Amplop coklat besar bertali 5 bungkus x 154.000,00 = 770.000,00 Amplop coklat tipis 5 bungkus x 162.000,00 = 810.000,00 Amplop coklat tebal 5 bungkus x 154.000,00 = 770.000,00 Album Foto Besar Flash disk 32 GB 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Flash disk 16 GB 18 buah x 180.000,00 = 3.240.000,00 Flash disk 8 GB 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Flash disk 4 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 buah x 120.000,00 = 1.680.000,00 Kertas pembatas/Penanda Halaman 365 buah x 5.500,00 = 2.007.500,00
4.04 . 4.04.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	57.947.000,00	45.785.000,00	(12.162.000,00)	(20,99)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.947.000,00	45.785.000,00	(12.162.000,00)	(20,99)	
4.04 . 4.04.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.947.000,00	45.785.000,00	(12.162.000,00)	(20,99)	
4.04 . 4.04.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.000.000,00	26.785.000,00	(1.215.000,00)	(4,34)	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 20 kotak x 83.000,00 = 1.660.000,00 Cetak Blonko Disposisi NCR 75 rim x 23.000,00 = 1.725.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Mas Cetak Kop Surat Berlogo 10 rim x 170.000,00 = 1.700.000,00 Cetak Name Tag 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Spanduk 50 meter x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Baliho 50 meter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Map Berlogo 90 buah x 5.000,00 = 450.000,00 Cetak Buku Perbup Retribusi Daerah 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.947.000,00	9.000.000,00	(10.947.000,00)	(54,88)	Belanja Penggandaan 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	31.000.000,00	18.725.500,00	(12.274.500,00)	(39,60)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	18.725.500,00	(12.274.500,00)	(39,60)	
4.04 . 4.04.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00	18.725.500,00	(12.274.500,00)	(39,60)	
4.04 . 4.04.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.000.000,00	18.725.500,00	(12.274.500,00)	(39,60)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik kabel NYA 1,5 mm 150 meter x 6.000,00 = 900.000,00 kabel NYM 2 x 2.5 mm 150 meter x 10.000,00 = 1.500.000,00 kabel NYA 2,5 mm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 meter x 9.000,00 = 1.350.000,00 Isolator 10 unit x 7.800,00 = 78.000,00 Isolasi Biasa Jumbo 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Bola lampu 14 watt 20 buah x 33.450,00 = 669.000,00 Lampu Hemat Energi 8 watt 10 buah x 42.000,00 = 420.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 20 buah x 74.000,00 = 1.480.000,00 Lampu Hemat Energi 18 watt 20 buah x 44.200,00 = 884.000,00 Lampu Hemat Energi 12 watt 20 buah x 25.400,00 = 508.000,00 Stop Kontak 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Stop Kontak 4 Lobang 8 buah x 195.000,00 = 1.560.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 10 buah x 70.200,00 = 702.000,00 Saklar Triple 10 buah x 59.000,00 = 590.000,00 Fitting Duduk 25 buah x 13.000,00 = 325.000,00 Fitting Gantung 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Rumah Lampu TL 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Baterai Ukuran AA 10 buah x 29.250,00 = 292.500,00 Baterai Ukuran AAA 10 buah x 37.000,00 = 370.000,00 Sekring Biasa 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Cok Round 20 buah x 32.500,00 = 650.000,00 Elbow 3" 10 buah x 88.900,00 = 889.000,00 Klem Kabel 10 mm 30 buah x 9.100,00 = 273.000,00 Klem Pipa Listrik 20 bungkus x 84.500,00 = 1.690.000,00 Steker Biasa 10 buah x 6.500,00 = 65.000,00 MCB 6A I Phasa 20 buah x 53.000,00 = 1.060.000,00 Box MCB 4 Group 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 10 buah x 82.000,00 = 820.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 10 buah x 56.000,00 = 560.000,00 Sikat WC 10 buah x 29.700,00 = 297.000,00 Sikat WC Bertangkai 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 kain Lap Kaca 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 kain Lap Meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Kain Lap Serbet 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Kain Pel 10 buah x 36.000,00 = 360.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Ember 10 buah x 66.600,00 = 666.000,00 Gayung 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Jerigen 3 buah x 90.000,00 = 270.000,00 Garpu Sampah 0 buah x 100.000,00 = 0,00 Kerangang Sampah 5 unit x 144.000,00 = 720.000,00 Kereta Beko Pengangkut Sampah 0 unit x 660.000,00 = 0,00 Keset Kakai Sabut 7 buah x 60.000,00 = 420.000,00 Cairan Pembersih Kaca 35 botol x 24.000,00 = 840.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 botol x 25.300,00 = 759.000,00 Cairan Pencuci Piring 30 botol x 24.000,00 = 720.000,00 Kamper Kamar Mandi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Karbol Wangi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Stop Kran uk 3' 3 buah x 87.500,00 = 262.500,00 Gunting Bunga 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Kemoceng Bulu Ayam 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas Tissue kamar Mandi 50 rol x 33.000,00 = 1.650.000,00 Kertas Tissue Kotak 50 kotak x 67.000,00 = 3.350.000,00 Masker 35 buah x 85.800,00 = 3.003.000,00 parang 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Sarung Tangan Plastik 50 buah x 97.600,00 = 4.880.000,00 Serokan Plastik 7 buah x 45.000,00 = 315.000,00 Kunci L 1 set x 586.000,00 = 586.000,00 Lem PVC 0 buah x 20.600,00 = 0,00 Tong Sampah 5 unit x 145.200,00 = 726.000,00 Anti Serangga Semprot 13 botol x 78.000,00 = 1.014.000,00 Hand Spayer 12 buah x 42.000,00 = 504.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 10 buah x 47.300,00 = 473.000,00 Tissue 30 pak x 20.000,00 = 600.000,00 Kunci 5 buah x 20.900,00 = 104.500,00 Pengadaan Pompa Sprayer Otomatis 1 buah x 780.000,00 = 780.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
4.04 . 4.04.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
4.04 . 4.04.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah Koran 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	77.000.000,00	50.080.000,00	(26.920.000,00)	(34,96)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	50.080.000,00	(26.920.000,00)	(34,96)	
4.04 . 4.04.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.000.000,00	50.080.000,00	(26.920.000,00)	(34,96)	
4.04 . 4.04.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.000.000,00	50.080.000,00	(26.920.000,00)	(34,96)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 650 kotak x 35.000,00 = 22.750.000,00 Snack 650 kotak x 13.000,00 = 8.450.000,00 Kopi 200 gelas x 5.000,00 = 1.000.000,00 Teh Manis 200 gelas x 5.000,00 = 1.000.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Botol Kecil 75 kotak x 60.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 260 Galon x 28.000,00 = 7.280.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	440.000.000,00	250.000.000,00	(190.000.000,00)	(43,18)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	440.000.000,00	250.000.000,00	(190.000.000,00)	(43,18)	
4.04 . 4.04.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	440.000.000,00	250.000.000,00	(190.000.000,00)	(43,18)	
4.04 . 4.04.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	420.000.000,00	200.000.000,00	(220.000.000,00)	(52,38)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	445.863.600,00	445.863.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	428.400.000,00	428.400.000,00	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
						Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Administrasi / Operator 11 org 132 OB x 1.700.000,00 = 224.400.000,00 Tenaga Penjaga Portal 10 org 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.463.600,00	17.463.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	17.463.600,00	17.463.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	17.463.600,00	17.463.600,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 252 OB x 69.300,00 = 17.463.600,00
4.04 . 4.04.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	574.670.400,00	327.170.400,00	(247.500.000,00)	(43,07)	
4.04 . 4.04.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	141.670.400,00	141.670.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	141.670.400,00	141.670.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	141.670.400,00	141.670.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	141.670.400,00	141.670.400,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 5 Unit x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Note Book 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Printer 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 9.590.400,00 = 9.590.400,00 Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mebeleur Kursi Pos Jaga Galian C Meja Kerja Lemari Arsip Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
4.04 . 4.04.02 . 02.11	***Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Kamera 5 unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Honorarium PNS Penguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
4.04 . 4.04.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	140.000.000,00	121.000.000,00	(19.000.000,00)	(13,57)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	121.000.000,00	(19.000.000,00)	(13,57)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.000.000,00	121.000.000,00	(19.000.000,00)	(13,57)	
4.04 . 4.04.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	31.380.000,00	31.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Kenderaan Dinas Roda 4 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jasa Service/Pemeliharaan Kenderaan Dinas Roda 2 1 tahun x 11.380.000,00 = 11.380.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.500.000,00	32.600.000,00	(11.900.000,00)	(26,74)	Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 Biaya Reperasi dan Penggantian Suku Cadang 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 Biaya Reperasi dan Penggantian Suku Cadang 2 unit x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.120.000,00	57.020.000,00	(7.100.000,00)	(11,07)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kenderaan Roda 4 BBM Solar 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pelumas Roda 4 12 kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Accu Roda 4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kenderaan Roda 2 BBM Pertalite 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelumas Roda 2 37 kali x 60.000,00 = 2.220.000,00 Accu Roda2
4.04 . 4.04.02 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	78.000.000,00	49.500.000,00	(28.500.000,00)	(36,54)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.000.000,00	49.500.000,00	(28.500.000,00)	(36,54)	
4.04 . 4.04.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.000.000,00	49.500.000,00	(28.500.000,00)	(36,54)	
4.04 . 4.04.02 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	78.000.000,00	49.500.000,00	(28.500.000,00)	(36,54)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Service /Perbaikan Komputer 1 tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Biaya Service /Sparepart 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset Biaya Pembelian Bahan Bakar Solar 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembelian Oli 60 liter x 40.000,00 = 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
						Biaya Perbaikan/Service 1 unit/tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Plank Kantor dan Plank Dharma Wanita Pemeliharaan Plank Kantor dan Plank Dharma Wanita dan Struktur Organisasi 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Biaya Service Perbaikan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Mesin Perforasi Biaya Service Perbaikan Mesin Perforasi 2 unit/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Display dan Mesin Antrian Pemeliharaan Display (Running Text) Pelayanan Pajak Pemeliharaan mesin Antrian Pelayanan Pajak 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Plank Pajak Daerah 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	250.000.000,00	43.000.000,00	(207.000.000,00)	(82,80)	
4.04 . 4.04.02 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	250.000.000,00	43.000.000,00	(207.000.000,00)	(82,80)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	43.000.000,00	(207.000.000,00)	(82,80)	
4.04 . 4.04.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	250.000.000,00	43.000.000,00	(207.000.000,00)	(82,80)	
4.04 . 4.04.02 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	250.000.000,00	43.000.000,00	(207.000.000,00)	(82,80)	Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS 1 tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**	2.293.549.800,00	1.345.582.000,00	(947.967.800,00)	(41,33)	
4.04 . 4.04.02 . 17.01	***Pendataan, Pendaftaran, Penetapan Pemuktahiran Wajib Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)***	70.900.000,00	25.045.000,00	(45.855.000,00)	(64,68)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.900.000,00	25.045.000,00	(45.855.000,00)	(64,68)	
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	11.970.000,00	(130.000,00)	(1,07)	
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	9.870.000,00	(130.000,00)	(1,30)	Belanja Cetak Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) 25 buah x 200.000,00 = 5.000.000,00 Cetak NPWPD Stiker Ukuran A4 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 Poster 200 lembar x 12.500,00 = 2.500.000,00 Cetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah MBLB 5 blok x 137.000,00 = 685.000,00 Cetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Hotel 3 blok x 137.000,00 = 411.000,00 Cetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Hiburan 2 blok x 137.000,00 = 274.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.725.000,00	0,00	(8.725.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.725.000,00	0,00	(8.725.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Makanan Snack Minuman Kopi Minuman Teh Air Mineral Botol Keci;
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.02	***Penagihan Pajak dan Piutang Pajak Daerah (Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame)***	51.585.000,00	36.371.000,00	(15.214.000,00)	(29,49)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.585.000,00	36.371.000,00	(15.214.000,00)	(29,49)	
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	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 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
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	5.436.000,00	(5.214.000,00)	(48,96)	
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.650.000,00	5.436.000,00	(5.214.000,00)	(48,96)	Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Makanan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack 75 kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Minuman Kopi 35 gelas x 5.000,00 = 175.000,00 Minuman Teh 35 gelas x 5.000,00 = 175.000,00 Air Mineral Botol Kecil 10 kotak x 60.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Gelas 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Air Isi Ulang Galon 12 galon x 28.000,00 = 336.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.03	***Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan***	92.317.000,00	92.317.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.317.000,00	92.317.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Rompi 10 pasang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pentungan Karet 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Jas Hujan 10 pasang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Peluit 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.917.000,00	53.917.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	53.567.000,00	53.567.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Tiket Kontrol Galian C 391 blok x 137.000,00 = 53.567.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja Non PNS THL -Pakaian Lapangan Petugas Pos Jaga Galian C 10 stel x 800.000,00 = 8.000.000,00 -Sepatu Lapangan Petugas Pos Jaga Galian C (Boot) 10 pasang x 600.000,00 = 6.000.000,00 -Topi Lapangan 10 pasang x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.04	***Rekonsiliasi dan Koordinasi Pajak Daerah (Restoran, MBLB, PPJ)***	96.300.000,00	43.150.000,00	(53.150.000,00)	(55,19)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.300.000,00	43.150.000,00	(53.150.000,00)	(55,19)	
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	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 Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	525.000,00	(350.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	525.000,00	(350.000,00)	(40,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	2.550.000,00	(7.800.000,00)	(75,36)	
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.350.000,00	2.550.000,00	(7.800.000,00)	(75,36)	Belanja makan dan minum rapat/pertemuan/diklat Nasi Kotak Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Minuman Kopi 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Minuman Teh 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Air Mineral Botol Air Mineral Galon 50 galon x 28.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	40.000.000,00	(45.000.000,00)	(52,94)	
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	20.000.000,00	(45.000.000,00)	(69,23)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.05	***Pencetakan Tiket Retribusi***	107.519.000,00	77.887.000,00	(29.632.000,00)	(27,56)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.439.000,00	75.807.000,00	(29.632.000,00)	(28,10)	
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 21 buah x 6.000,00 = 126.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.313.000,00	75.681.000,00	(29.632.000,00)	(28,14)	
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.596.000,00	74.964.000,00	(29.632.000,00)	(28,33)	Belanja Cetak Retribusi Pelayanan Kesehatan 356 blok x 137.000,00 = 48.772.000,00 Roda 2 (Perhubungan) Retribusi Persampahan RPPUD Dinas Ketahanan Pangan RPPUD Dinas Pertanian Rumah Potong Hewan (RPH) Retribusi Perdesaan Retribusi Perkotaan Retribusi Memasuki TWI Dewasa 100 blok x 14.000,00 = 1.400.000,00 Retribusi Memasuki TWI TB Simatupang (Dewasa) Retribusi Memasuki TWI TB Simatupang (Anak-anak) Retribusi Banana Boat Retribusi Speed Boat Retribusi Permainan Air Kayak Retribusi Permainan Air Perahu Karet Retribusi Permainan Air Perahu Layar Retribusi Permainan Laser Attack 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi Memasuki Ruang Perut Ular Retribusi Open Stage Retribusi Sound System Open Stage Retribusi Memasuki TWI Anak 50 blok x 14.000,00 = 700.000,00 Retribusi Jejak Kaca dan Gambar 3 (tiga) dimensi 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 RPPUD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 10 blok x 137.000,00 = 1.370.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kendaraan di atas Roda 6 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kendaraan Roda 6 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kendaraan Roda 4 20 blok x 14.000,00 = 280.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kendaraan Roda 2 30 blok x 14.000,00 = 420.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Becak (Roda 3) 4 blok x 14.000,00 = 56.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di sektor rekreasi dan sarana olahraga Roda 6 (enam) / lebih 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di sektor rekreasi dan sarana olahraga Roda 4 (empat) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di sektor rekreasi dan sarana olahraga Roda 2 (dua) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di sektor rekreasi dan sarana olahraga Becak 1 blok x 14.000,00 = 14.000,00 Retribusi Terminal Angkutan Perdesaan 150 blok x 14.000,00 = 2.100.000,00 Retribusi Terminal Angkutan Perkotaan 150 blok x 14.000,00 = 2.100.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 10 Blok x 137.000,00 = 1.370.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 102 blok x 137.000,00 = 13.974.000,00 Retribusi Wahana Permainan Outbond 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi Pedagang Asongan 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Pedagang Membawa Sepeda Untuk Berdagang 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Pedagang Membawa Gerobak/ Sejenis Untuk Berdagang 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Pedagang Membawa Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua)/ Roda 3 (tiga) Untuk Berdagang 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Pedagang Membawa Kendaraan Roda 4 (empat) 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Wisata Iman Sitinjo Roda 6 (enam)/ lebih 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Wisata Iman Sitinjo Roda 4 (empat) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Wisata Iman Sitinjo Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Retribusi tempat khusus parkir di Tempat Wisata Silalahi II Roda 6 (enam)/ lebih 8 blok x 14.000,00 = 112.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di Tempat Wisata Silalahi II Roda 4 (empat) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00 Retribusi tempat khusus parkir di Tempat Wisata Silalahi II Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) 10 blok x 14.000,00 = 140.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Dokumen 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Dokumen 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.07	***Pengadaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah***	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.07 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	Belanja modal Pengadaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.10	***Monitoring dan Evaluasi Target Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***	88.575.000,00	27.510.000,00	(61.065.000,00)	(68,94)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.575.000,00	27.510.000,00	(61.065.000,00)	(68,94)	
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	210.000,00	(540.000,00)	(72,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	210.000,00	(540.000,00)	(72,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.825.000,00	1.800.000,00	(6.025.000,00)	(77,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.450.000,00	400.000,00	(3.050.000,00)	(88,41)	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Spanduk Cetak Foto 5R Cetak Banner 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	1.400.000,00	(2.975.000,00)	(68,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	5.500.000,00	(14.500.000,00)	(72,50)	
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	5.500.000,00	(14.500.000,00)	(72,50)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 75 Kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Kopi 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Teh 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Air Mineral Botol 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.11	***Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***	185.000.000,00	45.060.000,00	(139.940.000,00)	(75,64)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.000.000,00	45.060.000,00	(139.940.000,00)	(75,64)	
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.630.000,00	9.200.000,00	(20.430.000,00)	(68,95)	
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.330.000,00	8.900.000,00	(20.430.000,00)	(69,66)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Tinta printer black 7 buah x 100.000,00 = 700.000,00 Tinta printer warna 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Catridge 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Hekter Sedang 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Anak hekter sedang 8 kotak x 7.500,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Anak hekter kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Pembuka Hekter 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Pena biasa 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Penghapus 15 buah x 4.400,00 = 66.000,00 Correction fluid pen 15 buah x 11.600,00 = 174.000,00 Map biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map snelhekter Plastik 70 buah x 8.500,00 = 595.000,00 Letter file 401 2 buah x 57.200,00 = 114.400,00 Letter file 403 1 buah x 61.600,00 = 61.600,00 Paper clipsegitiga 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Stabilo 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Amplop coklat 1 kotak x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop Putih 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Binder clip 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder clip 155 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Binder clip 200 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Binder clip 260 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Pembatas/penanda halaman 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Flashdisk 32 GB 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.050.000,00	18.050.000,00	(46.000.000,00)	(71,82)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	10.500.000,00	(29.500.000,00)	(73,75)	Belanja Cetak Cetak Buku Peraturan Perundang-undangan 70 buah x 150.000,00 = 10.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	5.950.000,00	(13.300.000,00)	(69,09)	Belanja Penggandaan Foto Copy 17,000 lembar x 350,00 = 5.950.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/Q<100 lembar 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	7.810.000,00	(22.190.000,00)	(73,97)	
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	7.810.000,00	(22.190.000,00)	(73,97)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Teh 50 Gelas x 5.000,00 = 250.000,00 Air Mineral Botol 18 Kotak x 70.000,00 = 1.260.000,00 Air Mineral Gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Air Isi Ulang Galon 25 galon x 28.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.320.000,00	10.000.000,00	(51.320.000,00)	(83,69)	
4.04 . 4.04.02 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.320.000,00	10.000.000,00	(51.320.000,00)	(83,69)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.12	***Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah***	42.475.000,00	0,00	(42.475.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Wilayah Kabupaten Dairi*
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.475.000,00	0,00	(42.475.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.925.000,00	0,00	(11.925.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Formulir Pemeriksaan Cetak Name Tag Tim Pemeriksaan Cetak Foto Kegiatan
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Foto Copy
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak Snack Kopi Teh Air Mineral Botol
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.14	***Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah***	16.980.000,00	0,00	(16.980.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.980.000,00	0,00	(16.980.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Materai 3000
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Formulir Penghapusan Piutang Pajak Daerah Cetak Foto Kegiatan Cetak Spanduk
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak Snack Kopi Teh Air Mineral Botol
4.04 . 4.04.02 . 17.16	***Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2***	688.428.800,00	623.789.000,00	(64.639.800,00)	(9,39)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badan Pendapatan Daerah*
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000.000,00	455.000.000,00	(45.000.000,00)	(9,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000.000,00	455.000.000,00	(45.000.000,00)	(9,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	500.000.000,00	455.000.000,00	(45.000.000,00)	(9,00)	Honorarium Non PNS Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Piutang 85,000 OP x 5.000,00 = 425.000.000,00 Honorarium Petugas Input / Entri Data Piutang 15 OP x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.428.800,00	168.789.000,00	(19.639.800,00)	(10,42)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.584.800,00	37.400.000,00	(8.184.800,00)	(17,96)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000,00	4.875.000,00	(8.125.000,00)	(62,50)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 75 meter x 65.000,00 = 4.875.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 7,500 lembar x 350,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	29.959.800,00	29.900.000,00	(59.800,00)	(0,20)	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 1,000 set x 29.900,00 = 29.900.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Pertemuan
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	0,00	(3.590.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	Sewa Kursi Plastik
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	64.400.000,00	35.000.000,00	119,05	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.400.000,00	64.400.000,00	35.000.000,00	119,05	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 1,000 kotak x 35.000,00 = 35.000.000,00 Snack 1,000 kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Minuman Kopi 500 gelas x 5.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minuman Teh 500 gelas x 5.000,00 = 2.500.000,00 Air mineral botol sedang 100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00 Air Mineral Gelas 75 kotak x 40.000,00 = 3.000.000,00 Air Isi Ulang Galon 50 galon x 28.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.859.000,00	44.594.000,00	(34.265.000,00)	(43,45)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.519.000,00	30.734.000,00	(19.785.000,00)	(39,16)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.734.000,00 = 30.734.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.340.000,00	13.860.000,00	(14.480.000,00)	(51,09)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.860.000,00 = 13.860.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Uang Transport Narasumber Uang Penginapan Narasumber
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.395.000,00	22.395.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.16 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	22.395.000,00	22.395.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Pena Biasa 80 lusin x 19.000,00 = 1.520.000,00 Notes 835 buah x 10.000,00 = 8.350.000,00 Name tag 835 buah x 15.000,00 = 12.525.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.17	***Pencetakan, Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2***	231.408.000,00	164.448.000,00	(66.960.000,00)	(28,94)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.1.02.01	Honorarium Petugas Entry Data	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.1.02.24	Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2 Honorarium Pengantar SPPT PBB-P2 115,000 OP x 1.000,00 = 115.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.408.000,00	49.448.000,00	(66.960.000,00)	(57,52)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.548.000,00	20.748.000,00	(7.800.000,00)	(27,32)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000,00	5.200.000,00	(7.800.000,00)	(60,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 80 meter x 65.000,00 = 5.200.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan DHKP (A3) 520 set x 29.900,00 = 15.548.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	0,00	(3.590.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Plastik Sewa Kursi Plastik
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.420.000,00	3.700.000,00	(10.720.000,00)	(74,34)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.420.000,00	3.700.000,00	(10.720.000,00)	(74,34)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Minuman Kopi 25 gelas x 5.000,00 = 125.000,00 Minuman Teh 25 gelas x 5.000,00 = 125.000,00 Air mineral botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.950.000,00	25.000.000,00	(43.950.000,00)	(63,74)	
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	25.000.000,00	(3.600.000,00)	(12,59)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.350.000,00	0,00	(40.350.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Perjalanan Dinas luar Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.19	***Pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB***	89.640.000,00	45.060.000,00	(44.580.000,00)	(49,73)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.640.000,00	45.060.000,00	(44.580.000,00)	(49,73)	
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	8.170.000,00	(9.280.000,00)	(53,18)	
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.025.000,00	5.720.000,00	(6.305.000,00)	(52,43)	Belanja Cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 20 blok x 286.000,00 = 5.720.000,00 Spanduk Biasa
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	2.450.000,00	(2.975.000,00)	(54,84)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	1.650.000,00	(4.300.000,00)	(72,27)	
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	1.650.000,00	(4.300.000,00)	(72,27)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack Minuman Kopi Minuman Teh Air Mineral Botol Sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	35.000.000,00	(31.000.000,00)	(46,97)	
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17.20	***Pemeliharaan Aplikasi SIP PBB P2***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	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
						Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.20 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan SIP PBB-P2 1 Paket x 57.920.000,00 = 57.920.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.22	***Pelayanan Verifikasi dan Validasi PBB P2***	65.728.000,00	33.335.000,00	(32.393.000,00)	(49,28)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.728.000,00	33.335.000,00	(32.393.000,00)	(49,28)	
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.925.000,00	13.625.000,00	(10.300.000,00)	(43,05)	
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.975.000,00	10.125.000,00	(7.850.000,00)	(43,67)	Belanja Cetak SPOP Perorangan 50 blok x 135.000,00 = 6.750.000,00 LSPOP Perorangan 25 blok x 135.000,00 = 3.375.000,00 Cetak Spanduk
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	3.500.000,00	(2.450.000,00)	(41,18)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.915.000,00	4.350.000,00	(4.565.000,00)	(51,21)	
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.915.000,00	4.350.000,00	(4.565.000,00)	(51,21)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack Minuman Kopi Minuman Teh Air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Permen 100 bungkus x 10.500,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.528.000,00	15.000.000,00	(17.528.000,00)	(53,89)	
4.04 . 4.04.02 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.528.000,00	15.000.000,00	(17.528.000,00)	(53,89)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.23	***Pemeliharaan Aplikasi SIP BPHTB***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.920.000,00	0,00	(57.920.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.920.000,00	0,00	(57.920.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.23 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	57.920.000,00	0,00	(57.920.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan SIP BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 17.24	***Penyusunan NJOP PBB P2***	136.694.000,00	71.610.000,00	(65.084.000,00)	(47,61)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BADAN PENDAPATAN DAERAH*
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	(80,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.1.01.20	Honorarium Petugas Pengolah Data	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Honorarium Petugas Pengolah Data 4 OK x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Honorarium non PNS Jasa Informasi ZNT BPN
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.694.000,00	65.610.000,00	(41.084.000,00)	(38,51)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00 materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.495.000,00	11.250.000,00	(7.245.000,00)	(39,17)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Keputusan Bupati tentang Klasifikasi NJOP 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.495.000,00	5.250.000,00	(7.245.000,00)	(57,98)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk. A4/F4/QBW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.496.000,00	5.390.000,00	(5.106.000,00)	(48,65)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.496.000,00	5.390.000,00	(5.106.000,00)	(48,65)	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 snack 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Minuman Kopi 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 minuman teh 50 gelas x 5.000,00 = 250.000,00 air mineral botol sedang 15 kotak x 70.000,00 = 1.050.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.343.000,00	48.610.000,00	(28.733.000,00)	(37,15)	
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.665.000,00	30.000.000,00	(10.665.000,00)	(26,23)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.678.000,00	18.610.000,00	(18.068.000,00)	(49,26)	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun x 18.610.000,00 = 18.610.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.801.870.000,00	4.895.461.000,00	(4.906.409.000,00)	(50,06)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.576.344.000,00	5.625.692.500,00	(1.950.651.500,00)	(25,75)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.010.241.000,00	3.842.641.000,00	(167.600.000,00)	(4,18)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.010.241.000,00	3.842.641.000,00	(167.600.000,00)	(4,18)	***Sumber Dana :***
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.010.241.000,00	3.842.641.000,00	(167.600.000,00)	(4,18)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.837.041.000,00	2.837.041.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.150.000.000,00 = 2.150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	89.486.000,00	89.486.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 89.486.000,00 = 89.486.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.173.200.000,00	1.005.600.000,00	(167.600.000,00)	(14,29)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.173.200.000,00	1.005.600.000,00	(167.600.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.005.600.000,00 = 1.005.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.566.103.000,00	1.783.051.500,00	(1.783.051.500,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.171.218.000,00	764.795.500,00	(406.422.500,00)	(34,70)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	150,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	Belanja Air Tarif Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	Belanja Listrik Tarif Listrik 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor 1 2750000 x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	103.212.000,00	59.184.400,00	(44.027.600,00)	(42,66)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.212.000,00	59.184.400,00	(44.027.600,00)	(42,66)	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.212.000,00	59.184.400,00	(44.027.600,00)	(42,66)	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.962.000,00	56.184.400,00	(41.777.600,00)	(42,65)	Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Amplop Putih Tebal 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Amplop Coklat Besar 3 bungkus x 47.000,00 = 141.000,00 Binder Clip 107 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Binder Clip 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder Clip 155 25 kotak x 12.000,00 = 300.000,00 Binder Clip 200 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 Binder Clip 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Buku Agenda Surat 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 Isi Ulang Toner Black 6 buah x 450.000,00 = 2.700.000,00 Cutter Besar 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 CD RW 25 buah x 20.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 8 GB 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 File Box Bahan Plastik 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00 Gunting Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Kertas HVS F4 200 rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS A4 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas HVS Folio Warna 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Faksimile Lakban Bening 10 roll x 17.000,00 = 170.000,00 Lakban Hitam 2" 10 roll x 15.400,00 = 154.000,00 Selotape 10 roll x 11.000,00 = 110.000,00 Lem kertas botol kecil 10 botol x 12.700,00 = 127.000,00 Map Biasa Folio 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map Karton Cetak 1,000 buah x 6.600,00 = 6.600.000,00 Map Odner 401 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map Odner 50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00 Map Odner 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map Snelhekter Plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 150 kotak x 2.200,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Pena 10 lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Penggaris Besi 30 cm 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Correction Fluid Tabung 30 buah x 11.600,00 = 348.000,00 Penghapus Whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.800,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Printer 100 buah x 100.000,00 = 10.000.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Spidol Permanen 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Spidol Whiteboard

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 8.800,00 = 79.200,00 Stabilo 16 buah x 9.900,00 = 158.400,00 Isi Stapler Besar 30 kotak x 7.500,00 = 225.000,00 Isi Stapeler Kecil 60 kotak x 4.000,00 = 240.000,00 Stapler Remover 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stapler Besar 10 buah x 95.000,00 = 950.000,00 Stapler Kecil 16 buah x 27.500,00 = 440.000,00 Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Mouse Wireles 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kertas pembatas/Penanda Halaman 200 set x 5.500,00 = 1.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.250.000,00	3.000.000,00	(2.250.000,00)	(42,86)	Belanja Materai Materai 6000 400 buah x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	54.072.000,00	54.072.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.072.000,00	54.072.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.072.000,00	54.072.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 40 blok x 23.900,00 = 956.000,00 Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 rim x 250.000,00 = 750.000,00 Cetak Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar 30 blok x 59.000,00 = 1.770.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.596.000,00	50.596.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 144,560 lembar x 350,00 = 50.596.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.394.000,00	4.394.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.394.000,00	4.394.000,00	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
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.394.000,00	4.394.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.394.000,00	4.394.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan elektronik Cok Round/Cable Box 16 buah x 52.000,00 = 832.000,00 Baterai Ukuran AA 26 buah x 10.400,00 = 270.400,00 Lampu 23 watt 16 buah x 29.900,00 = 478.400,00 Lampu 45 watt 16 buah x 65.000,00 = 1.040.000,00 Baterai Ukuran 9V 62 buah x 28.600,00 = 1.773.200,00
4.03 . 4.03.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel Bergagang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 buah x 48.400,00 = 290.400,00 Keranjang Sampah Ruangan 8 buah x 48.400,00 = 387.200,00 Kertas Tisu Kotak 23 kotak x 67.100,00 = 1.543.300,00 Kain Lap Serbet 8 buah x 13.000,00 = 104.000,00 Keset kaki sabut kecil 4 buah x 160.600,00 = 642.400,00 Sapu Plastik 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Sapu Lidi 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.700,00 = 89.100,00 Karbol 6 botol x 15.400,00 = 92.400,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 6 botol x 35.200,00 = 211.200,00 Cairan Pembersih Lantai 6 botol x 25.300,00 = 151.800,00 Cairan Pencuci Piring 6 botol x 24.200,00 = 145.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kamper Kamar Mandi 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Serokan Plastik 4 buah x 4.500,00 = 18.000,00 Pewangi Ruangan Semprot 5 botol x 39.600,00 = 198.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) 12 bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 Surat Kabar Harian Sumut Pos 12 bulan x 120.000,00 = 1.440.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1 tahun x 3.620.000,00 = 3.620.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.990.000,00	12.540.000,00	(12.450.000,00)	(49,82)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.990.000,00	12.540.000,00	(12.450.000,00)	(49,82)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.990.000,00	12.540.000,00	(12.450.000,00)	(49,82)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.990.000,00	12.540.000,00	(12.450.000,00)	(49,82)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makanan 228 kotak x 35.000,00 = 7.980.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 228 kotak x 20.000,00 = 4.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	796.792.000,00	467.247.100,00	(329.544.900,00)	(41,36)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	796.792.000,00	467.247.100,00	(329.544.900,00)	(41,36)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	796.792.000,00	467.247.100,00	(329.544.900,00)	(41,36)	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	746.792.000,00	467.247.100,00	(279.544.900,00)	(37,43)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 467.247.100,00 = 467.247.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	142.560.000,00	122.160.000,00	(20.400.000,00)	(14,31)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	102.000.000,00	(20.400.000,00)	(16,67)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	102.000.000,00	(20.400.000,00)	(16,67)	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	102.000.000,00	(20.400.000,00)	(16,67)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Harian Lepas 60 orang/bulan x 1.700.000,00 = 102.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.13	Belanja Pelayanan BPJS	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	BPJS Kesehatan 1 tahun x 20.160.000,00 = 20.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	245.000.000,00	136.250.000,00	(108.750.000,00)	(44,39)	
4.03 . 4.03.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Gedung Kantor Laptop Printer Brother Printer Portable
4.03 . 4.03.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Mebeleur Meja Biro 2 buah x 7.625.000,00 = 15.250.000,00 Kursi Putar Sandaran Tinggi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 buah x 2.250.000,00 = 24.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	41.250.000,00	(8.750.000,00)	(17,50)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	41.250.000,00	(8.750.000,00)	(17,50)	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	41.250.000,00	(8.750.000,00)	(17,50)	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.440.000,00	1.690.000,00	(8.750.000,00)	(83,81)	Belanja Penggantian Suku Cadang Kanvas Rem 4 unit x 125.000,00 = 500.000,00 Oli Mesin Mobil 14 liter x 85.000,00 = 1.190.000,00 Ban Luar
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 2,800 liter x 10.200,00 = 28.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Mebeleur
4.03 . 4.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan Biaya Kontribusi diklat/bimtek/lainnya 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15	**Program Penelitian dan Pengembangan**	573.600.000,00	225.600.000,00	(348.000.000,00)	(60,67)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01	***Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)***	114.500.000,00	0,00	(114.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.500.000,00	0,00	(114.500.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	Jasa Penyusun Naskah/Narasi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten (di luar instansi) Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.911.000,00	0,00	(17.911.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.750.000,00	0,00	(11.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa Spanduk Cetak Banner Berdiri (Standing Banner) Cetak Executive Summary Kegiatan/Cetak Buku Uk A4/F4 Cover Biasa
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	0,00	(561.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Makanan Dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.439.000,00	0,00	(48.439.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.439.000,00	0,00	(48.439.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tenaga Pengajar/Widyswara Kabupaten Tenaga Pengajar/WidyaswaraProvinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat
4.06 . 4.03.01 . 15.02	***Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah***	225.600.000,00	225.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.600.000,00	225.600.000,00	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
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Cetak Laporan Akhir Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 270.000,00 = 14.850.000,00 Cetak Executive Summary Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 55 buku x 150.000,00 = 8.250.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 19.500,00 = 1.950.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat belanja makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Snack + Minuman Kopi/Teh 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.550.000,00 = 12.550.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kosultansi Kajian Percepatan pembangunan Sidikalang Smart City. Jasa Konsultansi Penelitian 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Jasa Kosultansi Kajian Pembangunan dan Peningkatan Transportasi Umum Massal Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Dairi Jasa Konsultansi Penelitian 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15.03	***Penyusunan Profile Daerah***	57.900.000,00	0,00	(57.900.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.900.000,00	0,00	(57.900.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber Provinsi (2 kali x 1 org x 6 jam) Narasumber Kabupaten (2 kali x 1 org x 6 jam)
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak Buku
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Belanja Minum dan Snack Rapat
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyasawara Bantuan Transport Narasumber Provinsi
4.06 . 4.03.01 . 15.04	***Penyusunan Kajian Optimalisasi Pusat Distribusi Regional (PDR) Sitinjo Kab. Dairi***	175.600.000,00	0,00	(175.600.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.600.000,00	0,00	(175.600.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.100.000,00	0,00	(23.100.000,00)	(100,00)	Cetak Laporan Akhir Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa Cetak Executive Summary Kegiatan/Penelitian Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	0,00	(8.050.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Makanan Dan Minuman Rapat Belanja makanan Belanja Snack + Minuman
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Penelitian
4.03 . 4.03.01 . 15	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	569.581.000,00	273.845.000,00	(295.736.000,00)	(51,92)	
4.03 . 4.03.01 . 15.01	***Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustanaible Development Goals (SDGs) Kabupaten Dairi***	53.950.000,00	0,00	(53.950.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.950.000,00	0,00	(53.950.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber Pusat Narasumber Provinsi
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.850.000,00	0,00	(23.850.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir Cetak Spanduk MMT
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak Snack + Minuman
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.02	***Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Dairi***	48.986.000,00	0,00	(48.986.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.986.000,00	0,00	(48.986.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.686.000,00	0,00	(7.686.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.686.000,00	0,00	(7.686.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Belanja Minum dan Snack Rapat
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.03	***Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah***	63.245.000,00	0,00	(63.245.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.245.000,00	0,00	(63.245.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Pusat Honorarium Narasumber Provinsi
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.845.000,00	0,00	(32.845.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.150.000,00	0,00	(23.150.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak SPKD Cetak Laporan Akhir Cetak Spanduk MMT
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.695.000,00	0,00	(9.695.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-Surat Dinas
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak Snack + Minuman
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.04	***Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi***	32.400.000,00	27.285.000,00	(5.115.000,00)	(15,79)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.400.000,00	27.285.000,00	(5.115.000,00)	(15,79)	
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.225.000,00	22.225.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Laporan Akhir 40 buah x 350.000,00 = 14.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 23,500 lembar x 350,00 = 8.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.175.000,00	5.060.000,00	(5.115.000,00)	(50,27)	
4.03 . 4.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.175.000,00	5.060.000,00	(5.115.000,00)	(50,27)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 92 kotak x 35.000,00 = 3.220.000,00 Snack + Minuman 92 kotak x 20.000,00 = 1.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***	136.060.000,00	136.060.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Pembantu Lapangan Tenaga Pembantu Lapangan (Anggota) 4 org x 12 bulan 48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.260.000,00	119.260.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat dinas 35,000 lembar x 350,00 = 12.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 1,400 kotak x 35.000,00 = 49.000.000,00 Snack + Minuman 1,400 kotak x 20.000,00 = 28.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.010.000,00	30.010.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.010.000,00	30.010.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.010.000,00 = 30.010.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.06	***Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting***	33.040.000,00	0,00	(33.040.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.040.000,00	0,00	(33.040.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.038.000,00	0,00	(10.038.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.738.000,00	0,00	(3.738.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak Snack + Minuman
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.002.000,00	0,00	(12.002.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.002.000,00	0,00	(12.002.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah
4.03 . 4.03.01 . 15.07	***Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam***	66.300.000,00	38.500.000,00	(27.800.000,00)	(41,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.300.000,00	38.500.000,00	(27.800.000,00)	(41,93)	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Rapat 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.08	***Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	66.300.000,00	38.500.000,00	(27.800.000,00)	(41,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.300.000,00	38.500.000,00	(27.800.000,00)	(41,93)	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minuman + Snack rapat 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport
4.03 . 4.03.01 . 15.09	***Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia***	69.300.000,00	33.500.000,00	(35.800.000,00)	(51,66)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.300.000,00	33.500.000,00	(35.800.000,00)	(51,66)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.499.500,00	6.499.500,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.499.500,00	6.499.500,00	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 Penggandaan Fotocopy 18,570 lembar x 350,00 = 6.499.500,00
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
						Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Rapat 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.500,00	16.000.500,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.500,00	16.000.500,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 16.000.500,00 = 16.000.500,00
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	956.704.000,00	357.561.000,00	(599.143.000,00)	(62,63)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01	***Penyusunan Rancangan RKPD***	302.021.000,00	265.581.000,00	(36.440.000,00)	(12,07)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Penanggung jawab 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 3 OB x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 OB x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Angota 105 OB x 1.000.000,00 = 105.000.000,00 Sekretariat 18 OB x 800.000,00 = 14.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.721.000,00	133.281.000,00	(36.440.000,00)	(21,47)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	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
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Moderator 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pembawa Doa/Pembaca doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Protokol/Pembawa acara 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.180.000,00	68.090.000,00	(6.090.000,00)	(8,21)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.480.000,00	65.640.000,00	(840.000,00)	(1,26)	Belanja Cetak Cetak RKPD Tahun 2021 80 set x 600.000,00 = 48.000.000,00 Cetak Hasil Musrenbang 80 set x 210.000,00 = 16.800.000,00 Cetak spanduk 12 meter x 70.000,00 = 840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	2.450.000,00	(5.250.000,00)	(68,18)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Sewa Gedung
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	1.750.000,00	(2.300.000,00)	(56,79)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja kursi Sewa kursi plastik
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsystem 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.700.000,00	26.550.000,00	(27.150.000,00)	(50,56)	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.700.000,00	26.550.000,00	(27.150.000,00)	(50,56)	Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 350 kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack dan Minuman 700 kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00 Air mineral botol kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.691.000,00	29.691.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.691.000,00	29.691.000,00	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
						Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 29.691.000,00 = 29.691.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.02	***Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD***	199.972.000,00	57.740.000,00	(142.232.000,00)	(71,13)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	123.900.000,00	0,00	(123.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.900.000,00	0,00	(123.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00	0,00	(123.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.072.000,00	57.740.000,00	(18.332.000,00)	(24,10)	
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.572.000,00	50.240.000,00	(3.332.000,00)	(6,22)	
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak dokumen Perubahan RKPD 80 set x 600.000,00 = 48.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.572.000,00	2.240.000,00	(3.332.000,00)	(59,80)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dan dokumen 6,400 lembar x 350,00 = 2.240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.03	***Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan***	49.240.000,00	34.240.000,00	(15.000.000,00)	(30,46)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.240.000,00	34.240.000,00	(15.000.000,00)	(30,46)	
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.740.000,00	26.740.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak laporan evaluasi RKPD 40 set x 350.000,00 = 14.000.000,00 Cetak evaluasi DAK 40 set x 210.000,00 = 8.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 12,400 lembar x 350,00 = 4.340.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	
4.03 . 4.03.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack dan minuman 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16.04	***Verifikasi Renja***	42.530.000,00	0,00	(42.530.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.530.000,00	0,00	(42.530.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.430.000,00	0,00	(17.430.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak dokumen Renja
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman rapat Nasi kotak Snack dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pengganti transport narasumber/tenaga ahli/widyaswara Bantuan transport narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.05	***Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)***	68.993.000,00	0,00	(68.993.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.993.000,00	0,00	(68.993.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Narasumber Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.907.000,00	0,00	(11.907.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak buku laporan
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.407.000,00	0,00	(1.407.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak Snack dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.686.000,00	0,00	(29.686.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.686.000,00	0,00	(29.686.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.06	***Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik***	210.338.000,00	0,00	(210.338.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	98.800.000,00	0,00	(98.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.800.000,00	0,00	(98.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.800.000,00	0,00	(98.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Administrator/Penanggung jawab teknis sistem Verifikator Penyelia
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.538.000,00	0,00	(111.538.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Belanja Narasumber Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.138.000,00	0,00	(5.138.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.158.000,00	0,00	(4.158.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa penginapan Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak Snack dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport narasumber Pengganti transport narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.07	***Verifikasi Renstra***	42.530.000,00	0,00	(42.530.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.530.000,00	0,00	(42.530.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.430.000,00	0,00	(17.430.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak dokumen Renstra
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak Snack dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja transport narasumber/tenaga ahli.widyaswara Bantuan transport narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.08	***Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Daftar Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah***	41.080.000,00	0,00	(41.080.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah*
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.080.000,00	0,00	(41.080.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.230.000,00	0,00	(13.230.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak Dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Belanja Minum dan Snack Rapat
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 16.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.576.344.000,00)	(5.625.692.500,00)	1.950.651.500,00	(25,75)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	9.070.794.000,00	7.105.335.400,00	(1.965.458.600,00)	(21,67)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.575.820.000,00	4.402.620.000,00	(173.200.000,00)	(3,79)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.575.820.000,00	4.402.620.000,00	(173.200.000,00)	(3,79)	***Sumber Dana :***
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.575.820.000,00	4.402.620.000,00	(173.200.000,00)	(3,79)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.363.420.000,00	3.363.420.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.530.000.000,00 = 2.530.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 258.000.000,00 = 258.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	105.360.000,00	105.360.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 105.360.000,00 = 105.360.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.212.400.000,00	1.039.200.000,00	(173.200.000,00)	(14,29)	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.212.400.000,00	1.039.200.000,00	(173.200.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.039.200.000,00 = 1.039.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.494.974.000,00	2.702.715.400,00	(1.792.258.600,00)	(39,87)	
2.06 . 2.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	898.348.000,00	437.083.400,00	(461.264.600,00)	(51,35)	
2.06 . 2.06.01 . 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 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekenig Telepon 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Air 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Rekening Internet 1 Tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	16.800.000,00	(3.200.000,00)	(16,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	16.800.000,00	(3.200.000,00)	(16,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	16.800.000,00	(3.200.000,00)	(16,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	16.800.000,00	(3.200.000,00)	(16,00)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor STNK Roda 4 BB 8087 Y 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 STNK Roda 4 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 STNK Roda 2 16 unit x 650.000,00 = 10.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
2.06 . 2.06.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
2.06 . 2.06.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Biaya Service Komputer Kantor 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Service Printer 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Service Laptop 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Service Printer KTP-el 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	101.032.000,00	57.433.900,00	(43.598.100,00)	(43,15)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.032.000,00	57.433.900,00	(43.598.100,00)	(43,15)	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.032.000,00	57.433.900,00	(43.598.100,00)	(43,15)	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.232.000,00	56.353.900,00	(42.878.100,00)	(43,21)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 35 rim x 53.000,00 = 1.855.000,00 Catridge Inkject CLI 821 BK/CYM 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Tinta Printer 35 botol x 162.000,00 = 5.670.000,00 Tinta Printer Dot Matrick

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 Karbon D Folio Hitam 12 kotak x 37.400,00 = 448.800,00 Isi Stapler Besar 52 kotak x 7.500,00 = 390.000,00 Isi Stapler Kecil 200 kotak x 4.000,00 = 800.000,00 Stapler Besar 25 buah x 95.000,00 = 2.375.000,00 Stapler Kecil 70 buah x 27.500,00 = 1.925.000,00 Stapler Remover 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 400 lusin x 2.000,00 = 800.000,00 Pena Blainer Garis 24 lusin x 240.000,00 = 5.760.000,00 Pensil 2B 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Penghapus Pensil 15 buah x 4.400,00 = 66.000,00 Pena 45 lusin x 19.000,00 = 855.000,00 Correction Pluit Pen 21 buah x 27.500,00 = 577.500,00 Pita Mesin Tik 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Stabillo Bos 12 lusin x 9.900,00 = 118.800,00 Pelobang Kertas Kecil 15 buah x 30.000,00 = 450.000,00 Pelobang Kertas Besar 19 buah x 50.000,00 = 950.000,00 Lem Cair Botol 20 botol x 9.900,00 = 198.000,00 Lakban Hitam 12 buah x 9.300,00 = 111.600,00 Lakban Bening 11 roll x 17.000,00 = 187.000,00 Buku Ekspedisi Polos 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Buka Agenda Surat Masuk Keluar 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Polio 60 buah x 22.000,00 = 1.320.000,00 Spidol Whiteboard 2 lusin x 137.000,00 = 274.000,00 Buku Tulis 49 buah x 6.000,00 = 294.000,00 Flashdisk 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Amplop Putih Tipis 20 kotak x 41.500,00 = 830.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Bertali 10 bungkus x 154.000,00 = 1.540.000,00 Amplop Coklat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Paper Clip Segitiga 70 kotak x 2.200,00 = 154.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 10 kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 46 buah x 5.500,00 = 253.000,00 Bantalan Stempel 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Tinta Stempel 25 buah x 14.300,00 = 357.500,00 Stempel Tanggal 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Stempel SKPD 12 buah x 55.000,00 = 660.000,00 Stempel Verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Stempel Leges 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Kertas Jeruk 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Gunting Besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Map Odner 401 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map Odner 403 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Map Snelhekter Plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Letter File Pakar (Pakai Besi) 24 buah x 36.300,00 = 871.200,00 Mouse + Keyboard 6 buah x 315.000,00 = 1.890.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	(40,00)	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	50.000.000,00	24.693.300,00	(25.306.700,00)	(50,61)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	24.693.300,00	(25.306.700,00)	(50,61)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	24.693.300,00	(25.306.700,00)	(50,61)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.959.400,00	10.693.300,00	(11.266.100,00)	(51,30)	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Disposisi 22 rim x 23.900,00 = 525.800,00 Cetak SPMB 15 blok x 105.000,00 = 1.575.000,00 Cetak SBBK 15 blok x 12.700,00 = 190.500,00 Belanja TTS 20 blok x 70.100,00 = 1.402.000,00 Belanja Validasi 100 blok x 70.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.040.600,00	14.000.000,00	(14.040.600,00)	(50,07)	Belanja Penggandaan Biaya Fotokopi 40,000 lembar x 350,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.000.000,00	7.103.000,00	(7.897.000,00)	(52,65)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	7.103.000,00	(7.897.000,00)	(52,65)	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	7.103.000,00	(7.897.000,00)	(52,65)	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	7.103.000,00	(7.897.000,00)	(52,65)	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,batteray kering) Lampu PLC 45 W 30 buah x 80.000,00 = 2.400.000,00 Lampu PLC 62 W 5 buah x 128.000,00 = 640.000,00 Cok Round 15 buah x 51.000,00 = 765.000,00 Stop Kontak 15 buah x 39.000,00 = 585.000,00 Kotak Kontak 4 Lubang 15 buah x 37.000,00 = 555.000,00 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 60 meter x 13.000,00 = 780.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 60 meter x 15.000,00 = 900.000,00 Saklar 20 buah x 19.000,00 = 380.000,00 Sekring Otomatis 1 buah x 98.000,00 = 98.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	40.000.000,00	19.895.200,00	(20.104.800,00)	(50,26)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	19.895.200,00	(20.104.800,00)	(50,26)	
2.06 . 2.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.556.200,00	14.923.400,00	(15.632.800,00)	(51,16)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.556.200,00	14.923.400,00	(15.632.800,00)	(51,16)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 20 buah x 82.500,00 = 1.650.000,00 Kain Pel Bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 10 buah x 48.400,00 = 484.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Serokan Plastik 10 buah x 56.100,00 = 561.000,00 Karbol Wangi 20 botol x 27.500,00 = 550.000,00 Cairan Pembersih Lantai 20 botol x 25.300,00 = 506.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 botol x 24.200,00 = 242.000,00 Kertas Tissue Kotak 50 buah x 67.100,00 = 3.355.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 10 buah x 72.600,00 = 726.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 10 buah x 39.600,00 = 396.000,00 Keranjang Sampah Bertutup 10 buah x 144.000,00 = 1.440.000,00 Keset Kaki 10 buah x 67.100,00 = 671.000,00 Pengapel Karet Bertangkai 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Parang Karet Pembersih Kaca 5 buah x 48.400,00 = 242.000,00 Ember 7 buah x 66.600,00 = 466.200,00 Gayung 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Kain Lap Meja 15 buah x 50.000,00 = 750.000,00 Bunga Meja 1 buah x 177.600,00 = 177.600,00 Taplak Meja 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.443.800,00	4.971.800,00	(4.472.000,00)	(47,35)	
2.06 . 2.06.01 . 01.13 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	9.443.800,00	4.971.800,00	(4.472.000,00)	(47,35)	Belanja Bahan Acara Kebangsaan Belanja Bendera Merah Putih 1 buah x 199.800,00 = 199.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bendera Hias 20 buah x 193.600,00 = 3.872.000,00 Belanja Umbul-Umbul 15 buah x 60.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Teh Manis 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Kopi Manis 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.000.000,00	40.000.000,00	(75.000.000,00)	(65,22)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.000.000,00	60.000.000,00	(125.000.000,00)	(67,57)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	212.316.000,00	106.158.000,00	(106.158.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	102.000.000,00	(102.000.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	102.000.000,00	(102.000.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	102.000.000,00	(102.000.000,00)	(50,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/THL Pegawai THL (10 org) 60 bulan x 1.700.000,00 = 102.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.316.000,00	4.158.000,00	(4.158.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	8.316.000,00	4.158.000,00	(4.158.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	8.316.000,00	4.158.000,00	(4.158.000,00)	(50,00)	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 60 bulan x 69.300,00 = 4.158.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.886.000.000,00	996.150.000,00	(889.850.000,00)	(47,18)	
2.06 . 2.06.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Brankas 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Personal Komputer Rak Server 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kamera Kamera

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	1.560.000.000,00	761.150.000,00	(798.850.000,00)	(51,21)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.560.000.000,00	761.150.000,00	(798.850.000,00)	(51,21)	
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.300.000.000,00	100.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(92,31)	
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.300.000.000,00	100.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(92,31)	Pengadaan Sistem Antrian Sistem Antrian 1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 6 unit x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	260.000.000,00	661.150.000,00	401.150.000,00	154,29	
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer Server Komputer Server 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	110.000.000,00	511.150.000,00	401.150.000,00	364,68	Pengadaan Printer KIA Printer KIA 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Printer Dot Matriks Printer Dot Matrik 0 unit x 10.000.000,00 = 0,00 Pengadaan Printer KTP-el 8 buah x 56.393.750,00 = 451.150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	196.000.000,00	105.000.000,00	(91.000.000,00)	(46,43)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.000.000,00	105.000.000,00	(91.000.000,00)	(46,43)	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.000.000,00	105.000.000,00	(91.000.000,00)	(46,43)	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.000.000,00	39.000.000,00	(14.000.000,00)	(26,42)	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 Double Gardan 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 (2 unit) 2 unit/tahun x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 (16 Unit) 16 unit/tahun x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	143.000.000,00	66.000.000,00	(77.000.000,00)	(53,85)	Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Roda 4 (dexlite) 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bahan bakar Roda 4 (Pertalite) 2 unit/tahun x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Bahan Bakar Roda 2 (Pertalite) 16 unit/tahun x 2.000.000,00 = 32.000.000,00 Oli Pelumas Oli Bahan Bakar roda 4 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Oli Bahan Bakar Roda 2 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	**Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan**	1.710.626.000,00	1.269.482.000,00	(441.144.000,00)	(25,79)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01	***Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatatan Sipil***	44.220.000,00	24.210.000,00	(20.010.000,00)	(45,25)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.220.000,00	24.210.000,00	(20.010.000,00)	(45,25)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat dinas/berkas/dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.230.000,00	22.220.000,00	(20.010.000,00)	(47,38)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.230.000,00	22.220.000,00	(20.010.000,00)	(47,38)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 22.220.000,00 = 22.220.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.03	***Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan***	36.370.000,00	0,00	(36.370.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.370.000,00	0,00	(36.370.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan 0 buku x 300.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.670.000,00	0,00	(9.670.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.670.000,00	0,00	(9.670.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 9.670.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.04	***Pemeliharaan Jaringan SIAK***	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Jaringan SIAK Belanja Jasa Pemeliharaan TPDK 0 tahun x 35.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06	***Pemutakhiran dan pembersihan database kependudukan***	80.029.000,00	0,00	(80.029.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.029.000,00	0,00	(80.029.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Buku

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak buku 0 buku x 300.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.029.000,00	0,00	(28.029.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.029.000,00	0,00	(28.029.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Belanja Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 7.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08	***Penyusunan Kerjasama Pemanfaatan Data***	26.920.000,00	0,00	(26.920.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.920.000,00	0,00	(26.920.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Insfratukur/Narasumber Tenaga Pengajar Provinsi 0 oj x 400.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotokopi 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Rapat 0 kotak x 48.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 kotak x 60.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.870.000,00	0,00	(15.870.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.870.000,00	0,00	(15.870.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 15.870.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10	***Cipta Desa Tertib Adminduk***	80.815.000,00	0,00	(80.815.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.815.000,00	0,00	(80.815.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	0,00	(3.020.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Baliho/Bahan MMT 0 meter x 105.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 meter x 65.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat dinas/berkas/dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 0 buah x 7.500,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda 0 buah x 250.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 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 0 set x 1.750.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.755.000,00	0,00	(10.755.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.755.000,00	0,00	(10.755.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol mini

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kotak x 60.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pembuatan Gapura Pembuatan Gapura 0 desa x 25.000.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12	***Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)***	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.644.000,00	353.644.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.644.000,00	353.644.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 200 buah x 60.000,00 = 12.000.000,00 Tinta Toner 100 buah x 162.000,00 = 16.200.000,00 Map Biasa 210 buah x 2.000,00 = 420.000,00 Stappler Kecil 50 buah x 27.000,00 = 1.350.000,00 Isi Stapler Kecil 500 buah x 4.000,00 = 2.000.000,00 Pensil 24 lusin x 61.000,00 = 1.464.000,00 Pena 12 lusin x 65.000,00 = 780.000,00 Lem 48 botol x 30.000,00 = 1.440.000,00 Flashdisk 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Ribbon 60 set x 3.795.000,00 = 227.700.000,00 Film Printer 30 set x 1.801.000,00 = 54.030.000,00 Cleaning Kit 30 set x 568.000,00 = 17.040.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Sosialisasi Map Plastik 380 buah x 30.000,00 = 11.400.000,00 Notes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						380 buah x 10.000,00 = 3.800.000,00 Pena 48 lusin x 65.000,00 = 3.120.000,00 Flashdisk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.683.000,00	232.683.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	227.426.000,00	227.426.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Blangko dan Formulir Pendaftaran penduduk 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil 1 paket x 70.671.000,00 = 70.671.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Kependudukan Data Agregat Kependudukan 150 buku x 305.700,00 = 45.855.000,00 Cetak Spanduk Spanduk 28 buah x 300.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Brosur Brosur 10 rim x 2.750.000,00 = 27.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.257.000,00	5.257.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 15,020 lembar x 350,00 = 5.257.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 80 bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Kopi 40 gelas x 4.000,00 = 160.000,00 Teh Manis 40 gelas x 3.000,00 = 120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Bungkus 380 bungkus x 30.000,00 = 11.400.000,00 Snack 380 kotak x 13.000,00 = 4.940.000,00 Kopi 190 gelas x 4.000,00 = 760.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Teh Manis 190 gelas x 3.000,00 = 570.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	590.230.000,00	590.230.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perekaman KTP-el 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perekaman KIA 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.230.000,00	365.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 365.230.000,00 = 365.230.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	44.325.000,00	44.325.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	44.325.000,00	44.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Sidikalang 24 orang x 75.000,00 = 1.800.000,00 Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira 64 orang x 100.000,00 = 6.400.000,00 Sumbul. Silima PP, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan 181 orang x 125.000,00 = 22.625.000,00 Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem dan Silahi Sabungan 90 orang x 150.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13	***Pengadaan Formulir dan Blanko KIA***	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi*
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Ribbon 0 set x 1.300.000,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak Blangko Kartu Identitas Anak 0 keping x 5.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.070.794.000,00)	(7.105.335.400,00)	1.965.458.600,00	(21,67)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	13.317.335.000,00	13.190.401.000,00	(126.934.000,00)	(0,95)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	13.317.335.000,00	13.190.401.000,00	(126.934.000,00)	(0,95)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	317.335.000,00	190.401.000,00	(126.934.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	317.335.000,00	190.401.000,00	(126.934.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.335.000,00	190.401.000,00	(126.934.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (BPJS) Dinkes (Non Kapitasi) 1 Tahun x 190.401.000,00 = 190.401.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00 Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	722.222.000,00	722.222.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 722.222.000,00 = 722.222.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	722.226.000,00	722.226.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember 1 Tahun x 722.226.000,00 = 722.226.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	146.667.606.678,00	142.504.684.675,00	(4.162.922.003,00)	(2,84)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	75.728.483.000,00	73.456.783.000,00	(2.271.700.000,00)	(3,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	75.728.483.000,00	73.456.783.000,00	(2.271.700.000,00)	(3,00)	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	75.728.483.000,00	73.456.783.000,00	(2.271.700.000,00)	(3,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	59.826.583.000,00	59.826.583.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	45.880.000.000,00	45.670.000.000,00	(210.000.000,00)	(0,46)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.670.000.000,00 = 45.670.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 3.900.000.000,00 = 3.900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.520.000.000,00	4.520.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.520.000.000,00 = 4.520.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	397.000.000,00	497.000.000,00	100.000.000,00	25,19	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 497.000.000,00 = 497.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.495.000.000,00	2.495.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 2.495.000.000,00 = 2.495.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	41,67	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	1.735.783.000,00	1.835.783.000,00	100.000.000,00	5,76	Iuran JKN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.835.783.000,00 = 1.835.783.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 318.000.000,00 = 318.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.901.900.000,00	13.630.200.000,00	(2.271.700.000,00)	(14,29)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.901.900.000,00	13.630.200.000,00	(2.271.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 13.630.200.000,00 = 13.630.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	70.939.123.678,00	69.047.901.675,00	(1.891.222.003,00)	(2,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.844.118.000,00	2.355.503.800,00	(488.614.200,00)	(17,18)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Materai 6000 411 Lembar x 6.000,00 = 2.466.000,00 Materai 3000 230 Lembar x 3.000,00 = 690.000,00 Perangko 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Tarif Telepon Rumah untuk Telepon 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Tarif Listrik 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Jasa Jaringan Internet 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	Roda Empat (4) Ford Double Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 Isuzu Panter 1 Unit x 1.534.400,00 = 1.534.400,00 Mitsubishi L 300 4 Unit x 1.754.300,00 = 7.017.200,00 Toyota Kijang 3 Unit x 1.361.700,00 = 4.085.100,00 Toyota Kijang Kapsul 2 Unit x 1.608.250,00 = 3.216.500,00 Roda Dua (2) Honda 8 Unit x 565.800,00 = 4.526.400,00 Suzuki 4 Unit x 802.700,00 = 3.210.800,00 Yamaha 4 Unit x 650.900,00 = 2.603.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	218.577.000,00	186.362.800,00	(32.214.200,00)	(14,74)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.577.000,00	186.362.800,00	(32.214.200,00)	(14,74)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.577.000,00	186.362.800,00	(32.214.200,00)	(14,74)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.577.000,00	186.362.800,00	(32.214.200,00)	(14,74)	Dinas Kesehatan - Amplop Coklat Besar Bertali 15 Bungkus x 154.000,00 = 2.310.000,00 - Amplop Coklat Tipis 21 Kotak x 162.800,00 = 3.418.800,00 - Bantalan stempel besar 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 - Blanko kwitansi isi 50 Lembar 5 Blok x 6.000,00 = 30.000,00 - Buku Agenda Surat 10 Buah x 260.000,00 = 2.600.000,00 - Buku Agenda Surat Biasa

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 20.000,00 = 200.000,00 - Buku Ekspedisi Biasa 10 Buah x 11.500,00 = 115.000,00 - Buku Folio 60 Gr Jahit Benang 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00 - Buku Kas Kwarto 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 - Buku tamu 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 - Cap/stempel LUNAS/verifikasi 8 Buah x 55.000,00 = 440.000,00 - Cap/stempel tanggal 8 Buah x 35.000,00 = 280.000,00 - Cap/stempel SKPD 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 - Catridge Canon Pixma IP28xx/29xx colour 40 Buah x 400.000,00 = 16.000.000,00 - CD-R single Pack 10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00 - Correction fluid pen 80 Buah x 27.500,00 = 2.200.000,00 - Cutter kecil A300 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 - Isi cutter kecil 50 Kotak x 5.000,00 = 250.000,00 - Flash Disk 16 Gb 60 Buah x 180.000,00 = 10.800.000,00 - Gunting Kertas besar 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 - Kertas HVS 70 gr 800 Rim x 60.000,00 = 48.000.000,00 - Kertas HVS folio warna 400 Rim x 70.000,00 = 28.000.000,00 - Kertas jeruk 50 Bungkus x 40.000,00 = 2.000.000,00 - Karbon biasa uk folio 20 Kotak x 40.700,00 = 814.000,00 - Lakban bening 2 80 Roll x 17.000,00 = 1.360.000,00 - Lakban coklat 2 80 Roll x 17.000,00 = 1.360.000,00 - Lakban hitam 1 80 Roll x 9.300,00 = 744.000,00 - Lakban hitam 2 80 Roll x 15.400,00 = 1.232.000,00 - Lem Kertas cair stick tube 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 - Map biasa (stop map) folio 500 Buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 - Map ordner (letter file) 435 Buah x 23.000,00 = 10.005.000,00 - Map ordner (letter file) 430 Buah x 24.000,00 = 10.320.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Map snelhekter plastik 150 Buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 - Mouse PS2 optical 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 - Paper clip segitiga No. 1 400 Kotak x 5.500,00 = 2.200.000,00 - Pelubang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 - Kertas Pembatas/penanda halaman 500 Set x 5.500,00 = 2.750.000,00 - Pena 50 Lusin x 240.000,00 = 12.000.000,00 - Pena 70 Lusin x 41.000,00 = 2.870.000,00 - Penggaris besi 30 cm 80 Buah x 10.000,00 = 800.000,00 - Penghapus Pensil 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 - Penghapus whiteboard 5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00 - Pensil 2B 40 Lusin x 61.000,00 = 2.440.000,00 - Spidol white board 40 Buah x 8.800,00 = 352.000,00 - Stabilo Swing 80 Buah x 11.000,00 = 880.000,00 - Stapler besar (HD-50) 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 - Stapler kecil (HD-10) 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 - Isi stapler besar (HD-50) 150 Kotak x 7.500,00 = 1.125.000,00 - Isi stapler kecil (HD-10) 150 Kotak x 4.000,00 = 600.000,00 - Tinta Printer 50 Buah x 28.600,00 = 1.430.000,00 - Tinta Stempel 20 Botol x 19.800,00 = 396.000,00 - Penghapus Pensil 0 Buah x 4.400,00 = 0,00 Tinta Printer Epson 50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan - Cetak Blanko Disposisi 80 Blok x 23.900,00 = 1.912.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Cetak Amplop Berlogo 40 Kotak x 57.200,00 = 2.288.000,00 - Map Karton cetakan 2,500 Buah x 6.600,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.407.000,00	15.407.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Fotocopy Surat surat dinas 44,020 Lembar x 350,00 = 15.407.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.893.000,00	3.893.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 68 Set x 16.000,00 = 1.088.000,00 - Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 150 Set x 18.700,00 = 2.805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan - 23 watt 50 Bh x 45.500,00 = 2.275.000,00 - 45 watt 48 Buah x 65.000,00 = 3.120.000,00 - Ukuran AAA alkaline 20 Buah x 9.225,00 = 184.500,00 - 100 watt 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 - Lampu taman komplit 2 Buah x 871.000,00 = 1.742.000,00 - Lampu slang non neon 2 Buah x 2.014.250,00 = 4.028.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan - Asbak kaca 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 - Cairan pembersih kaca 51 Botol x 24.200,00 = 1.234.200,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 45 Botol x 35.200,00 = 1.584.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Cairan pembersih lantai 45 Botol x 25.300,00 = 1.138.500,00 - Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 - Ember Plastik Tanpa Tutup 30 Buah x 139.700,00 = 4.191.000,00 - Ember Plastik Bertutup 30 Buah x 266.200,00 = 7.986.000,00 - Sendok Makan/ Garpu 30 Buah x 85.000,00 = 2.550.000,00 - Gayung air 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 - Kain pel bergagang 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 - Karbol biasa 53 Botol x 15.400,00 = 816.200,00 - Karet pembersih kaca 37 Buah x 48.400,00 = 1.790.800,00 - Karet pembersih kamar mandi 37 Nuah x 29.700,00 = 1.098.900,00 - Kemoceng plastik 45 Buah x 39.600,00 = 1.782.000,00 - Keranjang sampah ruangan 45 Buah x 48.400,00 = 2.178.000,00 - Kertas tissue Kotak 15 Kotak x 67.100,00 = 1.006.500,00 - Pewangi ruangan semprot kecil 14 Buah x 39.600,00 = 554.400,00 - Sapu Lidi 46 Buah x 16.500,00 = 759.000,00 - Sapu Plastik 50 Buah x 49.000,00 = 2.450.000,00 - Serokan plastik 50 Buah x 45.110,00 = 2.255.500,00 - Sikat kamar mandi bergagang 15 Buah x 56.100,00 = 841.500,00 - Sikat WC 15 Buah x 29.700,00 = 445.500,00 - Tong Sampah Komposter 12 Buah x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 - Vas bunga kaca 20 Buah x 242.400,00 = 4.848.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Media Mingguan, bulanan, Harian

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	Biaya Makanan Dan Minuman Tamu, Rapat Rutin dan Rapat Lain Lain pada Dinas Kesehatan Kab.Dairi selama 12 bulan - Makanan 1,200 Kotak x 35.000,00 = 42.000.000,00 - Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 - Air Mineral Botol 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	487.261.000,00	367.261.000,00	(120.000.000,00)	(24,63)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	487.261.000,00	367.261.000,00	(120.000.000,00)	(24,63)	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	487.261.000,00	367.261.000,00	(120.000.000,00)	(24,63)	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	387.261.000,00	217.261.000,00	(170.000.000,00)	(43,90)	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 217.261.000,00 = 217.261.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	1.877.160.000,00	1.550.760.000,00	(326.400.000,00)	(17,39)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.794.000.000,00	1.467.600.000,00	(326.400.000,00)	(18,19)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.794.000.000,00	1.467.600.000,00	(326.400.000,00)	(18,19)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.794.000.000,00	1.467.600.000,00	(326.400.000,00)	(18,19)	Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Harian Lepas/ Pegawai Tidak Tetap (100 Orang -Tenaga Kesehatan+ Dokter Umum/ Dokter Gigi) Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmasian/ gizi/ kesehatan lingkungan/keterapian fisik, Tenaga PSC dll. 648 Bulan x 1.700.000,00 = 1.101.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmasian/ gizi/ kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll (Daerah Sulit : Sinar Pagi, liang Jering, Mangan Molih, Lae Haporas, Lau njuhar, Lae Item, Lau Primbon, Sitio Tio, Lau Lebah, Gundaling. 60 Bulan x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Tenaga Keperawatan/ Kebidanan/ kefarmasian/ gizi/ kesehatan lingkungan/keterapian fisik dll (Daerah Sulit : Alur Subur, Sukadame) 48 Bulan x 3.000.000,00 = 144.000.000,00 Dokter Umum Khusus Kutabuluh 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN BPJS Kesehatan 1 Tahun x 83.160.000,00 = 83.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.366.390.000,00	393.540.000,00	(972.850.000,00)	(71,20)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Alat Penghancur Kertas 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	317.500.000,00	0,00	(317.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	317.500.000,00	0,00	(317.500.000,00)	(100,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Filling Cabinet 0 Unit x 2.624.000,00 = 0,00 Lemari Kerja/ Lemari Instrument 0 Unit x 4.000.000,00 = 0,00 Kursi Tunggu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Set x 1.817.500,00 = 0,00 Biaya Penunjang Honorarium PPK = 1 org x 2 bln 0 OB x 1.300.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima 0 Org x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 Org x 680.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Survey) 0 Tahun x 3.265.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	332.500.000,00	0,00	(332.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	262.500.000,00	0,00	(262.500.000,00)	(100,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Meja Kerja 0 Unit x 3.500.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kursi Kerja 0 Unit x 1.400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	380.000.000,00	180.000.000,00	(200.000.000,00)	(52,63)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Gedung (Perbaikan instalasi lampu lampu dan Jaringan listrik gedung Dinkes) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	365.000.000,00	165.000.000,00	(200.000.000,00)	(54,79)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	365.000.000,00	165.000.000,00	(200.000.000,00)	(54,79)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	365.000.000,00	165.000.000,00	(200.000.000,00)	(54,79)	Penambahan Gedung pada Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Baru 0 Paket x 156.700.000,00 = 0,00 Pembangunanan Gajebo 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab.Dairi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Tahun x 156.700.000,00 = 156.700.000,00 Biaya Penunjang Honorarium PPK = 1 org x 4 bln 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Perencanaan 0 Tim x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Pengawasan 0 Tim x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium PPK = 1 org x 2 bln 2 OB x 900.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	166.390.000,00	133.540.000,00	(32.850.000,00)	(19,74)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.390.000,00	133.540.000,00	(32.850.000,00)	(19,74)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.390.000,00	133.540.000,00	(32.850.000,00)	(19,74)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	90.890.000,00	81.140.000,00	(9.750.000,00)	(10,73)	Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor dan Kendaraan Kepala Dinas Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor 6 Unit x 9.750.000,00 = 58.500.000,00 Kendaraan Roda Empat-kadis 1 Unit x 22.640.000,00 = 22.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.700.000,00	45.600.000,00	(17.100.000,00)	(27,27)	Dinas Kesehatan Ban luar 32 Bh x 1.100.000,00 = 35.200.000,00 Accu Roda Empat 8 Bh x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.800.000,00	6.800.000,00	(6.000.000,00)	(46,88)	Kendaraan Roda 4 - Kepala Dinas BBM Kadis 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.30	***Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik***	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penambahan Daya Listrik Belanja Penambahan Daya Listrik Puskesmas 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.3	**Belanja Modal**	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	Pemasangan Instalasi Listrik Pustu/Poskesdes Belanja pemasangan instalasi listrik pustu/poskesdes 5 unit x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	1.026.146.000,00	0,00	(1.026.146.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus - Kursus Singkat/ Pelatihan 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.12	***Sertifikasi Profesi Kesehatan melalui Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional***	26.146.000,00	0,00	(26.146.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.146.000,00	0,00	(26.146.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko ,Materai dan Benda Pos Lainnya materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 materai 3000 0 lembar x 3.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.468.000,00	0,00	(4.468.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak sertifikat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak sertifikat 0 lembar x 16.500,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.168.000,00	0,00	(1.168.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 400,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman penyelenggaran Pelantikan pengambilan sumpah dan Janji CPNS Belanja Makanan 3 x kegiatan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Belanja snack 3 x kegiatan 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	63.043.199.713,00	63.876.524.910,00	833.325.197,00	1,32	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	***Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes (DAK Fisik)***	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pembangunan konstruksi/pembelian bangunan Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Sitinjo 1 paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.03	***Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulans***	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Ambulans Pengadaan Puskesmas keliling roda empat 0 unit x 340.000.000,00 = 0,00 Belanja Honorarium Honorarium PPK 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 OB x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Pendukung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 OB x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OK x 900.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Jeruk 0 kotak x 55.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 2 inch 0 roll x 13.000,00 = 0,00 Klip Kertas Segitiga 0 kotak x 4.500,00 = 0,00 Hekter Kecil 0 kotak x 25.000,00 = 0,00 Isi Hekter Kecil 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 botol x 16.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lembar 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Correction fluid pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Kertas Glossy photo paper A4 230 gr 0 bungkus x 25.000,00 = 0,00 Amplop Putih Tebal 115 x 163 mm Isi 100 lembar 0 kotak x 34.000,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 40.000,00 = 0,00 Pensil 2B 0 lusin x 58.000,00 = 0,00 Pembatas/ Penanda Halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Plastik Transparan 0 pak x 60.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 0 lembar x 400,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05	***Pembangunan Public Safety Center (PSC) 119 (DAK Fisik)***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	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 modal gedung bangunan tempat kerja Pembangunan Gedung PSC 119 1 unit x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07	***Operasional pelayanan Public Safety Center (PSC) 119***	206.609.578,00	206.609.578,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	206.609.578,00	206.609.578,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.565.600,00	52.565.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	0,00	Baan Alat Tulis Kantor Pena BIC-N 6 lsn x 125.000,00 = 750.000,00 Pensil 6 lsn x 14.000,00 = 84.000,00 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS warna 25 rim x 70.000,00 = 1.750.000,00 -Flashdisk 16 GB 6 rim x 180.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Printer print hitam 12 Bh x 35.000,00 = 420.000,00 Tinta Epson 70 ml 6 Bh x 100.000,00 = 600.000,00 Catridge Black 4 Bh x 325.000,00 = 1.300.000,00 Catridge Colour 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00 Glossy Photo PapernF4 (super Glossy) 30 pak x 30.600,00 = 918.000,00 Map Ordner No. 401 (letter file) 20 bh x 27.500,00 = 550.000,00 Map data file (spring file) 312 100 bh x 8.500,00 = 850.000,00 Map Batik 101 bh x 5.000,00 = 505.000,00 Map Letter File 12 bh x 36.300,00 = 435.600,00 Buku ekpedisi biasa 100 lembar 6 bh x 11.500,00 = 69.000,00 Buku agenda surat masuk / keluar 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Buku kwarto 80 gr isi 100 12 bh x 24.200,00 = 290.400,00 Pelobang Kertas 30 XL 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Stapler kecil (Hd - 10) 6 bh x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil (Hd - 10) 38 ktk x 4.000,00 = 152.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol marker kecil snowman 4 bh x 8.500,00 = 34.000,00 Binder klip ukuran No 111 10 ktk x 9.000,00 = 90.000,00 Paper klip segitiga no 1 10 ktk x 5.500,00 = 55.000,00 Lem Kertas 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00 Binder Clip No. 200 12 ktk x 25.000,00 = 300.000,00 Correction Fluid Pen 14 bh x 27.500,00 = 385.000,00 Papan Ujian 2 1 x 25.000,00 = 50.000,00 Stabilo Swing 12 bh x 11.000,00 = 132.000,00 Gunting kertas besar 6 bh x 16.500,00 = 99.000,00 Penggaris Besi 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Amplop putih tebal 6 ktk x 34.000,00 = 204.000,00 Pembatas / Penanda Halaman 24 set x 5.500,00 = 132.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.555.600,00	2.555.600,00	0,00	0,00	Pembelian Alat Kebersihan Sapu Plastik 2 bh x 82.500,00 = 165.000,00 Sikat Kamar Mandi 2 bh x 56.000,00 = 112.000,00 - Sikat WC 2 bh x 48.000,00 = 96.000,00 Kain Pel Bergagang 2 bh x 66.000,00 = 132.000,00 Kain Lap Meja 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik 4 bh x 66.600,00 = 266.400,00 Gayung Air 4 bh x 15.000,00 = 60.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 2 bh x 47.300,00 = 94.600,00 Keranjang Sampah Bertutup 3 bh x 144.000,00 = 432.000,00 Cairan Pembersih Lantai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 btl x 25.300,00 = 607.200,00 Cairan Pembersih Kaca 12 btl x 24.200,00 = 290.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Bahan bakar minyak 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Isi Tabung gas Oksign Isi Tabung Gas Oksigen 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.511.978,00	16.511.978,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.511.978,00	16.511.978,00	0,00	0,00	Belanja bahan Obat-obatan Abocath 100 bh x 17.600,00 = 1.760.000,00 Alkohol 70 % 24 btl x 45.500,00 = 1.092.000,00 Povidon Iodin besar 6 btl x 241.500,00 = 1.449.000,00 Aquades 12 btl x 17.000,00 = 204.000,00 Spuit Disposible 100 pcs x 4.400,00 = 440.000,00 Handscon Non steril 6 box x 241.500,00 = 1.449.000,00 Handscon steril 2 box x 240.350,00 = 480.700,00 Infus set 100 pcs x 13.915,00 = 1.391.500,00 Kapas 500 gr 6 roll x 79.695,00 = 478.170,00 Kasa gulung 6 roll x 430.100,00 = 2.580.600,00 Kasa hidrofil steril 2 roll x 460.000,00 = 920.000,00 Masker 4 box x 431.365,00 = 1.725.460,00 Naldhecting 2 lsn x 241.500,00 = 483.000,00 NGT 1 box x 248.648,00 = 248.648,00 Plester 1 box x 152.000,00 = 152.000,00 Infusan RL ringer lactat 50 btl x 7.150,00 = 357.500,00 Nacl 30 btl x 6.410,00 = 192.300,00 Stesolid diazepam 20 supp x 19.193,00 = 383.860,00 Captopril 1,000 tab x 130,00 = 130.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lidokain 50 amp x 1.300,00 = 65.000,00 Isosorbit dinitrat 500 tab x 246,68 = 123.340,00 Magnesium 20 amp x 3.542,00 = 70.840,00 Calsium gluconat 20 amp x 10.351,00 = 207.020,00 Benang hecting 30 pcs x 4.268,00 = 128.040,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.892.000,00	15.892.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Ambulance Single Gardan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.892.000,00	5.892.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti SukuCadang Ban 4 bh x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Accu 12 volt 1 unit x 1.292.000,00 = 1.292.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak spanduk 50 mtr x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak leaflet 200 exmplr x 19.200,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 bks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 400 ktk x 13.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	belanja pakaian kerja lapangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jaket 30 bh x 350.000,00 = 10.500.000,00 kaos lengan pendek 150 bh x 180.000,00 = 27.000.000,00 rompi 50 bh x 352.000,00 = 17.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dalam dinas 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan luar dinas 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.08	***Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi Public Safety Center 119 (DAK Fisik)***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.3.29.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi Public Safety Centre 119 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09	***Pelayanan Vaksinasi Bayi, Balita dan Anak Sekolah***	161.910.000,00	161.910.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	161.910.000,00	161.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 20 pcs x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 pcs x 6.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Tas 36 pcs x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Syringer ADS 0,05 cc 15,000 pcs x 2.000,00 = 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
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 16 org/jam x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan bangunan Ruang rapat/ pertemuan/ aula 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 4 orang/hari x 400.000,00 = 1.600.000,00 Peserta pertemuan 20 orang/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 170 kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (biasa) 170 kotak x 16.000,00 = 2.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Fullday/ halfday di dalam kota Fullday/halfday di dalam kota 72 OH x 100.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 orang PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10	***Peningkatan Imunisasi***	56.182.400,00	38.249.000,00	(17.933.400,00)	(31,92)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.182.400,00	38.249.000,00	(17.933.400,00)	(31,92)	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	345.000,00	60.000,00	21,05	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	345.000,00	60.000,00	21,05	Belanja Materai Materai 3000 15 pcs x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 50 pcs x 6.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	5.184.000,00	(10.816.000,00)	(67,60)	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	5.184.000,00	(10.816.000,00)	(67,60)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 324 kotak x 16.000,00 = 5.184.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.897.400,00	32.720.000,00	(7.177.400,00)	(17,99)	
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.177.400,00	21.000.000,00	(7.177.400,00)	(25,47)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.720.000,00 = 11.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11	***Audit Maternal Perinatal***	39.501.100,00	27.171.100,00	(12.330.000,00)	(31,21)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.501.100,00	27.171.100,00	(12.330.000,00)	(31,21)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	90.000,00	(180.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	90.000,00	(180.000,00)	(66,67)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 10 lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Kabupaten 0 oj x 600.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	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 Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	3.850.000,00	(4.950.000,00)	(56,25)	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	3.850.000,00	(4.950.000,00)	(56,25)	Nasi kotak 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack 70 kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.531.100,00	22.531.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.531.100,00	9.531.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.531.100,00 = 9.531.100,00
1.02 . 1.02.01 . 15.12	***Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir/JAMPERSAL (DAK Non Fisik)***	1.183.965.000,00	1.183.965.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.183.965.000,00	1.183.965.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.748.000,00	60.000.000,00	(1.748.000,00)	(2,83)	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61.748.000,00	60.000.000,00	(1.748.000,00)	(2,83)	Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	1.122.217.000,00	1.123.965.000,00	1.748.000,00	0,16	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.33.02	Belanja Jaminan Persalinan	1.122.217.000,00	1.123.965.000,00	1.748.000,00	0,16	Belanja Jaminan Persalinan 1 tahun x 1.083.365.000,00 = 1.083.365.000,00 Sewa Transport Ibu hamil/ melahirkan dari rumah ke RTK/ Puskesmas/ Rumah Sakit (PP) Sewa Transportasi ibu hamil/ melahirkan dari rumah ke RTK/ Puskesmas/ RS (PP) 1 tahun x 40.600.000,00 = 40.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13	***Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia***	446.457.400,00	0,00	(446.457.400,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	437.425.000,00	0,00	(437.425.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.075.000,00	0,00	(407.075.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	407.000.000,00	0,00	(407.000.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Medis Pakai Habis Stick kolesterol 0 kotak x 260.000,00 = 0,00 Stick asam urat 0 kotak x 170.000,00 = 0,00 Stick gula darah 0 kotak x 195.000,00 = 0,00 Blood lancet 0 kotak x 18.000,00 = 0,00 Alcohol swab 0 kotak x 15.000,00 = 0,00 Sarung tangan karet 0 kotak x 50.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belenja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 18.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 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 Luar Daerah 0 tahun x 6.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	9.032.400,00	0,00	(9.032.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	9.032.400,00	0,00	(9.032.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.13 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9.032.400,00	0,00	(9.032.400,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Kedokteran Umum MUlti check digital (3 in 1: cek kolesterol, asam urat dan gula darah) 0 set x 250.900,00 = 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
1.02 . 1.02.01 . 15.14	***Pelayanan kesehatan Bagi Ibu hamil dan melahirkan***	97.413.000,00	62.229.000,00	(35.184.000,00)	(36,12)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.525.000,00	46.785.000,00	(19.740.000,00)	(29,67)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.525.000,00	25.785.000,00	(25.740.000,00)	(49,96)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 5 lembar x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 5 lembar x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	51.480.000,00	25.740.000,00	(25.740.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Medis Pakai Habis Hb strip 40 box x 643.500,00 = 25.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.888.000,00	15.444.000,00	(15.444.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	30.888.000,00	15.444.000,00	(15.444.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	30.888.000,00	15.444.000,00	(15.444.000,00)	(50,00)	Alat Cek Hb meter 18 set x 858.000,00 = 15.444.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15	***Penanggulangan Penyakit Tidak menular***	442.975.000,00	442.975.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	442.975.000,00	442.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	410.900.000,00	410.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	410.900.000,00	410.900.000,00	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 Bahan Alat Kedokteran Stick Cek Gula Darah 1,000 ktk x 195.000,00 = 195.000.000,00 Stick asam urat 500 ktk x 170.000,00 = 85.000.000,00 Stick colesterol 450 ktk x 260.000,00 = 117.000.000,00 blood lancet 500 ktk x 18.000,00 = 9.000.000,00 Alkohol swabs 200 ktk x 15.000,00 = 3.000.000,00 Hanscoon steril 38 ktk x 50.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak buku A4/F4 cover biasa 100 exemplar x 120.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16	***Pelayanan Kesehatan Jiwa***	149.223.010,00	11.905.000,00	(137.318.010,00)	(92,02)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.223.010,00	11.905.000,00	(137.318.010,00)	(92,02)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.321.010,00	0,00	(131.321.010,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	131.321.010,00	0,00	(131.321.010,00)	(100,00)	Belanja Obat-obatan Lodomer Haloperidol 5mg 0 tblt x 60,00 = 0,00 Lodomer haloperidol 5 gmg inj 0 amp x 101.300,00 = 0,00 Alprazolam 0 tblt x 440,00 = 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
						Clorpromazine hcl 100 mg 0 tab x 165,00 = 0,00 Resperidon 0 tab x 287,00 = 0,00 Triheksifenidil 2 mg 0 tab x 93,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Narasumber Narasumber Tingkat Provinsi 0 0rg/jam x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk Biasa 0 meter x 65.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Narasumber 0 hr x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.407.000,00	0,00	(1.407.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.407.000,00	0,00	(1.407.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman bimtek makanan 0 ktk x 35.000,00 = 0,00 snack + kopi 0 ktk x 16.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.690.000,00 = 6.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 5.140.000,00 = 5.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja transport narasumber 0 org pp x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18	***Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular***	310.259.000,00	310.259.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	310.259.000,00	310.259.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 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 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Materai 6000 55 Buah x 6.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	243.000.000,00	243.900.000,00	900.000,00	0,37	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	243.000.000,00	0,00	(243.000.000,00)	(100,00)	Belanja Proten Penderita Tb Paru Makanan Formula Tinggi Protein 0 sachet x 18.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	0,00	243.900.000,00	243.900.000,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Belanja Bahan Medis Pakai Habis Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (masker, Handsanitizer, Handrub, Dissenfektan, Sarung tangan, dll) 1 Tahun x 55.900.000,00 = 55.900.000,00 Thermal Gun 40 Unit x 4.700.000,00 = 188.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Narasumber Provinsi Narasumber tingkat Propinsi 12 org/jam x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.850.000,00	12.950.000,00	(900.000,00)	(6,50)	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.750.000,00	10.850.000,00	(900.000,00)	(7,66)	Belanja cetak Cetak Form TB 06. 18 Set x 150.000,00 = 2.700.000,00 Cetak Form TB 03 18 Set x 300.000,00 = 5.400.000,00 Cetak Form TB 01 700 Lembar x 3.000,00 = 2.100.000,00 Spanduk Biasa 10 Meter x 65.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.264.000,00	9.264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.264.000,00	9.264.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum Rapat dan Penjaringan/Penyuluhan TBC di Desa (40 ds/30 org). Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 204 Kotak x 16.000,00 = 3.264.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 2 Orang/PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19	***Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual dan Pencegahan HIV/AIDS***	79.106.000,00	24.000.000,00	(55.106.000,00)	(69,66)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.106.000,00	24.000.000,00	(55.106.000,00)	(69,66)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.716.000,00	0,00	(25.716.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	25.716.000,00	0,00	(25.716.000,00)	(100,00)	Bahan Pemeriksaan HIV Rapid Test HIV 0 Box x 214.300,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Narasumber Propinsi pertemuan konselor HIV/AIDS Narasumber tingkat Propinsi 0 Org/jam x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk biasa 0 Meter x 65.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Narasumber Provinsi Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.575.000,00	8.000.000,00	(9.575.000,00)	(54,48)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.575.000,00	8.000.000,00	(9.575.000,00)	(54,48)	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 500 Kotak x 16.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20	***Pelayanan Kesehatan calon jemaah haji***	22.520.000,00	14.891.000,00	(7.629.000,00)	(33,88)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.520.000,00	14.891.000,00	(7.629.000,00)	(33,88)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya Materai 3000 7 Bh x 3.000,00 = 21.000,00 Materai 6000 5 bh x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa Narasumber kegiatan Sosialisasi Narasumber tingkat Provinsi 0 org/jam x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk Spanduk biasa 0 Meter x 65.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.144.000,00	640.000,00	(1.504.000,00)	(70,15)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.144.000,00	640.000,00	(1.504.000,00)	(70,15)	Belanja makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 40 Kotak x 16.000,00 = 640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	14.200.000,00	(2.800.000,00)	(16,47)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	13.200.000,00	(1.800.000,00)	(12,00)	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.20 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pengganti Transport Narasumber Provinsi Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 0 Orang/PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21	***Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber dari Binatang***	439.095.800,00	439.095.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	439.095.800,00	439.095.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.319.800,00	34.319.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	904.800,00	904.800,00	0,00	0,00	Belanja Battery kering Battery Kering AAA biasa 48 Buah x 9.100,00 = 436.800,00 Battery Kering AA biasa 48 Buah x 9.750,00 = 468.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Materai 3000

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 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.025.000,00	33.025.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar minyak Pertalite 2,000 Liter x 7.500,00 = 15.000.000,00 Solar/Bio solar 3,500 liter x 5.150,00 = 18.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	274.800.000,00	154.550.000,00	(120.250.000,00)	(43,76)	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.02.23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	184.800.000,00	28.800.000,00	(156.000.000,00)	(84,42)	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	90.000.000,00	125.750.000,00	35.750.000,00	39,72	Belanja Bahan Penyemprotan Abate kemasan 12 Kaleng x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 insektisida 30 Liter x 300.000,00 = 9.000.000,00 Rapid Test Malaria 0 Box x 180.000,00 = 0,00 Rapid Test 1 Tahun x 125.750.000,00 = 125.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyemprotan jentik nyamuk Upah Tenaga Penyemprot (Fogging) 400 OH x 150.000,00 = 60.000.000,00 Narasumber tingkat Provinsi 18 orang/jam x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang obeng kembang 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Obeng plat 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 terek tang 2 buah x 176.000,00 = 352.000,00 Busi 50 Buah x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk biasa 15 Meter x 65.000,00 = 975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	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 Penggandaan Foto Copy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.236.000,00	7.236.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.236.000,00	7.236.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Peserta Makanan 108 Kotak x 35.000,00 = 3.780.000,00 Makanan + Minuman teh/Kopi (biasa) 216 Kotak x 16.000,00 = 3.456.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.750.000,00	130.000.000,00	120.250.000,00	1.233,33	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.750.000,00	130.000.000,00	120.250.000,00	1.233,33	Pakaian Kerja Lapangan Masker ear loop 0 Box/Buah x 69.600,00 = 0,00 Sarung tangan non Steril Ukuran L 0 Box/Pcs x 27.900,00 = 0,00 Baju Peralatan Pelindung Petugas (APD dan Kelengkapan lainnya) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.21 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti Transport Narasumber Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instruktur Provinsi 3 Orang/PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22	***Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (PBI APBD)***	15.163.975.000,00	15.163.975.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.163.975.000,00	15.163.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor kertas HVS 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS folio warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Paper Clip segitiga No.2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Catridge Canon Pixma 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Map gantung 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Map biasa 52 buah x 2.000,00 = 104.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 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
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Iuran JKN PBI 360,000 OB x 42.000,00 = 15.120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Fotocopi Dokumen Fotokopi dokumen 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Snack + teh/kopi Snack + teh / kopi 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Nasi Bungkus 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.560.000,00	30.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.560.000,00 = 20.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.23	***Pengelolaan Pelayananan JKN***	13.317.335.000,00	14.942.156.207,00	1.624.821.207,00	12,20	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
1.02 . 1.02.01 . 15.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.317.335.000,00	14.942.156.207,00	1.624.821.207,00	12,20	
1.02 . 1.02.01 . 15.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.317.335.000,00	14.942.156.207,00	1.624.821.207,00	12,20	
1.02 . 1.02.01 . 15.23 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Medis	7.944.000.000,00	7.944.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Medis Belanja Jasa Medis Pelyanan JKN Kapitasi 1 tahun x 7.284.000.000,00 = 7.284.000.000,00 Belanja Jasa Medis Pelayanan JKN Non Kapitasi 1 tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.23 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	5.373.335.000,00	6.998.156.207,00	1.624.821.207,00	30,24	Belanja Jas Pelayanan Belanja Operasional Pelayanan JKN Kapitasi 1 tahun x 2.776.000.000,00 = 2.776.000.000,00 Belanja Operasional Pelayanan Nonj JKN Kapitasi 1 tahun x 390.401.000,00 = 390.401.000,00 Belanja Operasional Pelayanan JKN Kapitasi (Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Covid) 1 tahun x 2.080.000.000,00 = 2.080.000.000,00 Belanja Operasional Pelayanan JKN Kapitasi (Sisa Tahun 2019) - (Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Covid) 1 tahun x 1.751.755.207,00 = 1.751.755.207,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24	***Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)***	1.176.084.000,00	1.176.084.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.176.084.000,00	1.176.084.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.904.350,00	90.479.800,00	(25.424.550,00)	(21,94)	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.904.350,00	87.479.800,00	(25.424.550,00)	(22,52)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Hekter Besar 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Anak hekter Besar 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Hekter kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Anak hekter kecil 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Map biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Data File 0 buah x 8.500,00 = 0,00 Map Kantung 0 buah x 12.000,00 = 0,00 Map Batik 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Map Gantung 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Map Ordner 0 buah x 24.000,00 = 0,00 Paper Klip Segitiga 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Notes 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Tinta stempel 0 buah x 14.300,00 = 0,00 Balpoint 0 lusin x 21.000,00 = 0,00 Bantalan Stempel 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Amplop Putih Biasa 0 kotak x 34.000,00 = 0,00 Pelobang Kertas 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Catridge Canon Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Isi Ulang Toner 0 buah x 450.000,00 = 0,00 CDR Single Pack 0 buah x 9.000,00 = 0,00 Amplop Coklat Tipis 0 kotak x 128.700,00 = 0,00 Amplop Surat 0 kotak x 48.400,00 = 0,00 Pena BPTP 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi 0 buah x 64.900,00 = 0,00 Kertas Foto 0 bungkus x 75.735,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Sedang 0 botol x 9.900,00 = 0,00 Pelubang Kertas 0 buah x 52.000,00 = 0,00 Spidol marker besar L-500 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Spidol White Board 0 dos x 137.000,00 = 0,00 Stabilo Besar 0 buah x 11.000,00 = 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
						Kertas Karton 0 lembar x 3.300,00 = 0,00 Flash Disk 8 Gb 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Binder Klip 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Klip 111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Binder Klip 155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Tas Seminar Kit 0 dos x 75.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Untuk Pasca Akreditasi Kertas HVS Folio 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 36 rim x 53.000,00 = 1.908.000,00 Map Data File 48 buah x 8.534,00 = 409.632,00 Spidol Marker Besar l-500 40 buah x 21.500,00 = 860.000,00 Pena Biasa 40 lusin x 41.000,00 = 1.640.000,00 Stabilo Besar 42 buah x 11.000,00 = 462.000,00 Tinta Printer Hitam 38 buah x 35.000,00 = 1.330.000,00 Tinta Printer Warna 25 buah x 35.000,00 = 875.000,00 Kertas Foto 1 bungkus x 75.518,00 = 75.518,00 Kertas Karton 41 lembar x 3.050,00 = 125.050,00 Alat Tulis Kantor Untuk Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi Kertas HVS Folio 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Notes 200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Tas Seminar Kit 200 buah x 75.000,00 = 15.000.000,00 Correction Fluid Pen 200 buah x 27.500,00 = 5.500.000,00 Pena Biasa 12 lusin x 41.000,00 = 492.000,00 Spidol Marker Besar l-500 10 buah x 21.500,00 = 215.000,00 Stabilo Besar 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lacban Bening 2" 9 roll x 17.000,00 = 153.000,00 Tinta Printer Hitam 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Warna 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00 Flash Disk 8 Gb 35 buah x 150.000,00 = 5.250.000,00 Kertas Karton 200 lembar x 3.300,00 = 660.000,00 Pensil 18 lusin x 61.000,00 = 1.098.000,00 Catridge Black 1 buah x 322.000,00 = 322.000,00 Alat Tulis Kantor Untuk Workshop Keselamatan Pasien Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 60 rim x 53.000,00 = 3.180.000,00 Map Data File 60 buah x 8.500,00 = 510.000,00 Correction Fluid Pen 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Pena Biasa 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Spidol Marker Besar l-500 11 buah x 21.500,00 = 236.500,00 Stabilo Besar 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Hekter Besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Anak Hekter Besar 8 kotak x 9.000,00 = 72.000,00 Lacban Bening 2" 8 roll x 17.000,00 = 136.000,00 Tinta Printer Hitam 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kertas Karton 40 lembar x 3.300,00 = 132.000,00 Catridge Black 1 buah x 320.500,00 = 320.500,00 Alat Tulis Kantor Untuk Workshop Pencegahan Pengendalian Infeksi Kertas HVS Folio 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Notes 117 rim x 10.000,00 = 1.170.000,00 Tas Seminar Kit 117 buah x 75.000,00 = 8.775.000,00 Correction Fluid Pen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						117 buah x 27.500,00 = 3.217.500,00 Pena Biasa 11 lusin x 41.000,00 = 451.000,00 Spidol Marker Besar I-500 11 buah x 21.500,00 = 236.500,00 Stabilo Besar 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Map Ordner Letter File 180 buah x 24.000,00 = 4.320.000,00 Tinta Printer Hitam 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Flash Disk 8 Gb 36 buah x 150.000,00 = 5.400.000,00 Alat Tulis Kantor Untuk Meeting Surveior dalam rangka Reakreditasi (4 PKM) Kertas HVS Folio 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Warna 70 gr 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Pena Biasa 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Spidol Marker Besar I-500 50 buah x 21.500,00 = 1.075.000,00 Map Biasa 415 buah x 2.000,00 = 830.000,00 Tinta Printer Hitam 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Hekter Besar 5 buah x 94.120,00 = 470.600,00 Anak Hekter Besar 9 kotak x 9.000,00 = 81.000,00 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Kertas Karton 40 lembar x 3.050,00 = 122.000,00 Paper Klip Segitiga 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Warna 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Catridge Black 5 buah x 320.500,00 = 1.602.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 400 buah x 6.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	128.000.000,00	287.200.000,00	159.200.000,00	124,38	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.000.000,00	287.200.000,00	159.200.000,00	124,38	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Pusat 0 OJ x 900.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Ahli Propinsi 0 OJ x 400.000,00 = 0,00 Belanja Jasa Pendamping Pasca Akreditasi Honor Pendamping Akreditasi 384 OJ x 300.000,00 = 115.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi Honor Narasumber Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 27 OJ x 900.000,00 = 24.300.000,00 Honor Moderator Workshop KeselamatanPemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 12 OJ x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko Honor Narasumber Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko 27 OJ x 900.000,00 = 24.300.000,00 Honor Moderator Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko 12 OJ x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Narasumber Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00 Honor Moderator Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 1 OJ x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Surveior Honor Surveior Dalam Rangka Re Akreditasi 108 OJ x 900.000,00 = 97.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.500.000,00	43.150.000,00	(13.350.000,00)	(23,63)	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.000.000,00	28.150.000,00	(10.850.000,00)	(27,82)	Belanja Cetak Biaya Cetak Bahan Pertemuan 0 BUAH x 75.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Panduan 0 SET x 125.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Spanduk 0 set x 40.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Buku Workshop Pemahaman Standard dan Instrumen 50-100 lbr 180 Bh x 120.000,00 = 21.600.000,00 Biaya Cetak Spanduk Workshop Keselamatan Pasien 4 Mtr x 72.500,00 = 290.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Cetak Banner Pertemuan Workshop Keselamatan Pasien 1 Bh x 210.000,00 = 210.000,00 Biaya CetakDokumentasi Pertemuan Workshop Keselamatan Pasien 1 Set x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Cetak Spanduk Meeting Surveior dalam rangka Reakreditasi (4 PKM) 80 Mtr x 72.500,00 = 5.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14,29)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Workshop Pemahaman Standart dan Instrumen Fotocopy 20,000 Lbr x 350,00 = 7.000.000,00 Belanja Penggandaan Workshop Keselamatan Pasien Fotocopy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Meeting Surveior dalam rangka Reakreditasi (4 PKM) Fotocopy 20,000 Lbr x 350,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.500.000,00	33.600.000,00	(61.900.000,00)	(64,82)	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang rapat/pertemuan/aula 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	68.500.000,00	33.600.000,00	(34.900.000,00)	(50,95)	Belanja Sewa Tempat Penginapan/Mess Kamar Peserta 0 kamar x 350.000,00 = 0,00 Kamar Narasumber/Surveior/Tenaga Ahli 0 kamar x 400.000,00 = 0,00 - Kamar Nara Sumber Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen 9 OH x 400.000,00 = 3.600.000,00 - Kamar Nara Sumber Workshop Keselamatan Pasien 9 OH x 400.000,00 = 3.600.000,00 - Kamar Nara Sumber Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 - Kamar Meeting Surveior dalam Rangka Re-Akreditasi 60 OH x 400.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	361.500.000,00	230.019.200,00	(131.480.800,00)	(36,37)	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	361.500.000,00	230.019.200,00	(131.480.800,00)	(36,37)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Makan Minum Tamu (VIP) 0 orang x 100.000,00 = 0,00 Biaya Makan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 bungkus x 13.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pasca Akreditasi Belanja Makanan dan Minuman Pasca Akreditasi 2,700 Bks x 30.000,00 = 81.000.000,00 Snack Makanan dan Minuman Pasca Akreditasi 2,700 Bks x 13.000,00 = 35.100.000,00 Aqua Kotak 21 Ktk x 39.963,00 = 839.223,00 Aqua Botol sedang 1 Ktk x 39.977,00 = 39.977,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Meeting Surveior dalam rangka Reakreditasi (4 PKM) Makan minum tamu prasmanan VIP 360 Paket x 100.000,00 = 36.000.000,00 Snack minum teh kopi / VIP 240 Bks x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan 1,680 Bks x 30.000,00 = 50.400.000,00 Minum 1,680 Ktk x 13.000,00 = 21.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.929.650,00	127.140.000,00	43.210.350,00	51,48	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.929.650,00	75.540.000,00	26.610.350,00	54,38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pasca Akreditasi 18 Puskemas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Meeting Surveior dalam Rangka Reakreditasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.940.000,00 = 17.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	51.600.000,00	16.600.000,00	47,43	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0 Tahun x 17.940.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	101.000.000,00	257.500.000,00	156.500.000,00	154,95	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	101.000.000,00	257.500.000,00	156.500.000,00	154,95	Belanja Bimbingan Teknis Uang Harian Fullday dalam kota 0 OH x 250.000,00 = 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 Bimbingan Teknis Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi Uang Harian Fullday Dalam Kota 410 OH x 250.000,00 = 102.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko Uang Harian Fullday dalam Kota 390 OH x 250.000,00 = 97.500.000,00 Belanja Bombingan Teknis Workshop Pencegahan dan pengendalian Infeksi Uang Harian Fullday dalam kota 230 OH x 250.000,00 = 57.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	233.750.000,00	106.995.000,00	(126.755.000,00)	(54,23)	
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	21.750.000,00	105.375.000,00	83.625.000,00	384,48	Pengganti Transport Peserta Puskesmas Jarak Tempuh s/d 5 km 0 OK x 125.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh > 5 km - 15 km 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh 15 km-35 km 0 OK x 175.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh > 35 km 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Peserta Puskesmas Workshop Pemahaman Standar dan Istrumne Akreditasi 2 Puskesmas dan Dinkes (Jarak Tempuh s/d 5 km) 70 OK x 125.000,00 = 8.750.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 5 km - 15 km 120 OK x 150.000,00 = 18.000.000,00 8 Puskesmas dengan Jarak Tempuh 15 km - 35 km 50 OK x 175.000,00 = 8.750.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 35 km 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transmort Peserta Puskesmas untuk Workshop Keselamatan Pasien 2 Puskesmas dan Dinkes (Jarak Tempuh s/d 5 km) 70 OK x 125.000,00 = 8.750.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 5 km - 15 km 120 OK x 150.000,00 = 18.000.000,00 8 Puskesmas dengan Jarak Tempuh 15 km - 35 km 50 OK x 175.000,00 = 8.750.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 35 km 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Pengganti Transport Peserta Puskesmas Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Puskesmas dan Dinkes (Jarak Tempuh s/d 5 km) 15 OK x 125.000,00 = 1.875.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 5 km - 15 km 35 OK x 150.000,00 = 5.250.000,00 8 Puskesmas dengan Jarak Tempuh 15 km - 35 km 70 OK x 175.000,00 = 12.250.000,00 4 Puskesmas dengan Jarak Tempuh > 35 km 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.24 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	212.000.000,00	1.620.000,00	(210.380.000,00)	(99,24)	Pengganti Transport Narasumber Narasumber Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00 Narasumber Propinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00 Pengganti Transport Nara Sumber Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi Transport Narasumber Medan-Sidikalang 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 Pengganti Transport Nara Sumber Workshop Keselamatan Pasien Transport Narasumber Medan-Sidikalang 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00 Pengganti Transport Nara Sumber Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Transport Narasumber Medan-Sidikalang 2 OH x 270.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25	***Peningkatan Mutu layanan di Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	0,00	(2.030.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS Polio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Map Odner (Letter file) No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Flashdisk 16 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 180.000,00 = 0,00 Cartridge 0 buah x 325.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko dan Materai Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.180.000,00	0,00	(68.180.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	68.180.000,00	0,00	(68.180.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Alat Ukur Tinggi Badan (Mikrotois) 0 buah x 290.000,00 = 0,00 Alat Ukur Panjang Badan Bayi 0 buah x 1.600.000,00 = 0,00 Alat Ukur Lingkar Perut dan Lengan 0 buah x 201.000,00 = 0,00 Timbangan Digital Dewasa 0 buah x 368.000,00 = 0,00 Timbangan Digital Bayi 0 buah x 950.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instrukutur/Narasumber Honorarium Narasumber propinsi 0 OJ x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Leaflet 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 meter x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan Fotokopi 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman rapat Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Makanan + minuman teh/kopi (biasa) 0 kotak x 16.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.25 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Instruktur Propinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.27	***Pengelolaan Jasa Pelayanan Bersumber Retribusi Jasa Umum***	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.27 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 201.300.000,00 = 201.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32	***Peningkatan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Kesehatan reproduksi***	216.648.600,00	216.648.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	216.648.600,00	216.648.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.873.600,00	167.873.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 40 lembar x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	167.543.600,00	167.543.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Medis Pakai Habis Asam asetat 5% (250 ml) 110 botol x 90.000,00 = 9.900.000,00 Papsmear kit disposible 3,500 set x 25.000,00 = 87.500.000,00 Lidi IVA 33 bungkus x 70.000,00 = 2.310.000,00 Sarung tangan karet 3,500 pasang x 19.200,00 = 67.200.000,00 Kasa steril 33 box x 19.200,00 = 633.600,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Propinsi 16 oj x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk 5 meter x 65.000,00 = 325.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Belanja Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Belanja Sewa Penginapan Narasumber Propinsi 2 kamar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.32 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber Propinsi Uang Transport narasumber propinsi 2 ot x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33	***Pengelolaan Biaya Operasional Puskesmas dan Gudang Farmasi***	1.997.293.790,00	1.997.293.790,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Gudang Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	367.200.000,00	367.200.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Hutarakyat 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Batang Beruh 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sitinjo 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sigalingging 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sumbul 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Peg julu II 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Silalahi 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Tigabaru 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas KM 11 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Tigalingga 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Gunung Sitember 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Kutabuluh 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Bunturaja 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Sopobutar 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Bakal Gajah 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Parongil 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Kentara 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Supir Ambulance/Pusling Puskesmas Berampu 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.630.093.790,00	1.630.093.790,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.603.490,00	732.603.490,00	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
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.632.090,00	178.632.090,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor UPT. Gudang Farmasi 1 tahun x 12.495.300,00 = 12.495.300,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.835.120,00 = 8.835.120,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.636.720,00 = 9.636.720,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 8.374.320,00 = 8.374.320,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 5.853.120,00 = 5.853.120,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 9.235.920,00 = 9.235.920,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 11.239.920,00 = 11.239.920,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 5.227.920,00 = 5.227.920,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 11.239.920,00 = 11.239.920,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 7.273.320,00 = 7.273.320,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 9.262.320,00 = 9.262.320,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 4.827.120,00 = 4.827.120,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 8.033.520,00 = 8.033.520,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.430.320,00 = 6.430.320,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 15.369.390,00 = 15.369.390,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 13.813.800,00 = 13.813.800,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 15.417.000,00 = 15.417.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	129.373.500,00	129.373.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Gudang Farmasi 1 tahun x 2.437.500,00 = 2.437.500,00 UPT Puskesmas Sigalingging-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT Puskesmas Sopobutar-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas kentara-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Silalahi-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas KM 11-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas b gajah-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas berampu-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas parongil Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT PuskesmasSumbul-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas kutabuluh-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00 UPT Puskesmas tigalingga-Belanja Alat Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 7.052.000,00 = 7.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.790.000,00	17.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 510.000,00 = 510.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Peg JuLu II 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas hutarakyat 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	254.807.900,00	254.807.900,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pembersih dan Kebersihan Puskesmas UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 5.884.800,00 = 5.884.800,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 17.616.400,00 = 17.616.400,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 13.284.900,00 = 13.284.900,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 11.078.000,00 = 11.078.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 15.055.800,00 = 15.055.800,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 13.120.400,00 = 13.120.400,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 13.404.600,00 = 13.404.600,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 15.575.900,00 = 15.575.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 15.581.500,00 = 15.581.500,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 11.814.700,00 = 11.814.700,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 13.213.400,00 = 13.213.400,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 13.242.600,00 = 13.242.600,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 12.692.500,00 = 12.692.500,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 11.848.800,00 = 11.848.800,00 UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 11.670.800,00 = 11.670.800,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 12.112.200,00 = 12.112.200,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 17.167.800,00 = 17.167.800,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 17.112.800,00 = 17.112.800,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 13.330.000,00 = 13.330.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas untuk PSC BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sumbul 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Silalahi 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas KM 11 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Kutabuluh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Kentara 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Parongil 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling Puskesmas Berampu 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 BBM Ambulance/Pusling UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	321.306.328,00	321.306.328,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tarif Telepon UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	55.200.200,00	55.200.200,00	0,00	0,00	Belanja Tarif Air PAM UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.133.360,00 = 6.133.360,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 6.133.355,00 = 6.133.355,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	232.106.128,00	232.106.128,00	0,00	0,00	Belanja Tarif Listrik UPT Gudang Farmasi-Belanja Listrik 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT Puskesmas Buntu Raja- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Peg julu ii- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas B beruh- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas t baru- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPT Puskesmas kentara- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas Silalahi- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas km 11- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Puskesmas g stember- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas b gajah- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo- Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 14.706.128,00 = 14.706.128,00 UPT Puskesmas Berampu-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Parongil-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Sumbul-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga-Belanja Listrik Puskesmas, Pustu, Poskesdes 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Pemusnahan Bahan Medis/Non Medis Silalahi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sitinjo 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Parongil 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	386.838.472,00	386.838.472,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.200.000,00	120.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang UPT Gudang Farmasi 1 thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	42.388.472,00	42.388.472,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kenderaan Bermotor UPT G.Farmasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 2.724.000,00 = 2.724.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 1.638.600,00 = 1.638.600,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 2.723.400,00 = 2.723.400,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 2.725.144,00 = 2.725.144,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.601.300,00 = 1.601.300,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 1.362.128,00 = 1.362.128,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.087.700,00 = 4.087.700,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 4.087.700,00 = 4.087.700,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 2.726.000,00 = 2.726.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.361.700,00 = 1.361.700,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	224.250.000,00	224.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan Kenderaan Bermotor UPT Gudang Farmasi 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Parongi 1 thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.712.400,00	4.712.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.612.400,00	2.612.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Gudang Farmasi 1 Tahun x 2.612.400,00 = 2.612.400,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Gudang Farmasi 350 Lembar x 6.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.113.100,00	6.113.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.113.100,00	6.113.100,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah Gudang Farmasi 1 tahun x 6.113.100,00 = 6.113.100,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	163.400.000,00	163.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	163.400.000,00	163.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Ipal UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00 UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 40.850.000,00 = 40.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.33 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN THL 216 bulan x 70.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35	***Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)***	12.267.426.000,00	12.267.426.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan, Puskesmas dan G. Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	494.400.000,00	494.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	494.400.000,00	494.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	494.400.000,00	494.400.000,00	0,00	0,00	Tenaga Promosi Kesehatan - Puskesmas Batang Beruh 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Huta Rakyat 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sitinjo 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sigalingging 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sumbul 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Pegagan Julu II 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Silalahi 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Tiga Baru 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Berampu 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Kentara 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Parongil 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Bakal Gajah 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Sopobutar 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Buntu Raja 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas KM 11 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Tiga Lingga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Gunung Sitember 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 - Puskesmas Kutabuluh 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 E Logistik Tenaga Pengelola Aplikasi E-Logistik 12 Bulan x 2.600.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga Fasilitator Sanitasi Berbasis Masyarakat 12 Bulan x 2.600.000,00 = 31.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.773.026.000,00	11.773.026.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.126.500,00	867.883.400,00	(125.243.100,00)	(12,61)	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	964.646.500,00	844.103.400,00	(120.543.100,00)	(12,50)	Belanja Alat Tulis Kantor Hutarakyat 1 tahun x 37.040.000,00 = 37.040.000,00 Berampu 1 tahun x 26.200.000,00 = 26.200.000,00 Kentara 1 tahun x 48.135.000,00 = 48.135.000,00 Parongil 1 tahun x 44.659.000,00 = 44.659.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 65.603.000,00 = 65.603.000,00 Sopobutar 1 tahun x 46.161.000,00 = 46.161.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 49.920.000,00 = 49.920.000,00 Tigalingga 1 tahun x 39.195.300,00 = 39.195.300,00 Kutabuluh 1 tahun x 42.125.000,00 = 42.125.000,00 KM 11 1 tahun x 26.522.000,00 = 26.522.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 49.795.000,00 = 49.795.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 37.063.000,00 = 37.063.000,00 Sitinjo 1 tahun x 34.191.000,00 = 34.191.000,00 Sigalingging 1 tahun x 35.552.000,00 = 35.552.000,00 Sumbul 1 tahun x 43.480.000,00 = 43.480.000,00 Tigabaru 1 tahun x 39.053.000,00 = 39.053.000,00 Silalahi 1 tahun x 36.670.000,00 = 36.670.000,00 Pegagan Julu II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 50.607.500,00 = 50.607.500,00 BOK Sekunder 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 4.713.000,00 = 4.713.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 39.501.000,00 = 39.501.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 tahun x 17.267.500,00 = 17.267.500,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 14.141.000,00 = 14.141.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 1.732.500,00 = 1.732.500,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 Kalibrasi 1 tahun x 4.096.600,00 = 4.096.600,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	28.480.000,00	23.780.000,00	(4.700.000,00)	(16,50)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 1.263.000,00 = 1.263.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Materai UPT PuskesmasSopobutar 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas KM 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Materai UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 162.000,00 = 162.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 225.000,00 = 225.000,00 Kalibrasi 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.293.984.000,00	3.395.134.600,00	1.101.150.600,00	48,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	782.570.000,00	1.883.720.600,00	1.101.150.600,00	140,71	Belanja Bahan Praktek "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas hutarakyat" 1 tahun x 53.600.000,00 = 53.600.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Batang Beruh" 1 tahun x 60.750.000,00 = 60.750.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sitinjo" 1 tahun x 122.476.000,00 = 122.476.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sigalingging" 1 tahun x 114.680.000,00 = 114.680.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sumbul" 1 tahun x 166.340.000,00 = 166.340.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Peg Julu II" 1 tahun x 149.421.600,00 = 149.421.600,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Silalahi" 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Tigabaru" 1 tahun x 128.600.000,00 = 128.600.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Berampu" 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Kentara" 1 tahun x 118.600.000,00 = 118.600.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Parongil" 1 tahun x 111.728.000,00 = 111.728.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Bakal gajah" 1 tahun x 123.000.000,00 = 123.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.501.414.000,00	1.501.414.000,00	0,00	0,00	"Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Sopobutar" 1 tahun x 152.000.000,00 = 152.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Bunturaja" 1 tahun x 110.100.000,00 = 110.100.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas KM 11" 1 tahun x 119.405.000,00 = 119.405.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Tigalingga" 1 tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Gunung Sitember" 1 tahun x 130.100.000,00 = 130.100.000,00 "Belanja Bahan Praktek/Kegiatan UPT Puskesmas Kutabuluh" 1 tahun x 81.920.000,00 = 81.920.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 38.629.000,00 = 38.629.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas kentara 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 40.020.000,00 = 40.020.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 59.698.000,00 = 59.698.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 50.960.000,00 = 50.960.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 100.100.000,00 = 100.100.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 79.200.000,00 = 79.200.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 42.700.000,00 = 42.700.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 153.780.000,00 = 153.780.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 127.075.000,00 = 127.075.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Peg Julu II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 188.088.000,00 = 188.088.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 85.164.000,00 = 85.164.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan Laboratorium 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	341.900.000,00	364.225.000,00	22.325.000,00	6,53	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet G.Farmasi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hutarakyat 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Berampu 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kentara 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Parongil 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bakal Gajah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sopobutar 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tigalingga 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 KM 11 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Batang Beruh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sitinjo 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sigalingging 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumbul 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tigabaru 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Silalahi 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	133.625.000,00	133.625.000,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kesehatan 1 paket x 53.625.000,00 = 53.625.000,00 Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	272.900.000,00	161.600.000,00	(111.300.000,00)	(40,78)	Narasumber Dukman Manajemen BOK dan Jampersal 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas batangberuh 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Silalahi 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas tigabaru 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas berampu 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Kentara 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Parongil 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa narasumber Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja jasa narasumber Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas KM 11 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa narasumber Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penurunan Stunting 1 TAHUN x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.328.080.200,00	2.083.675.200,00	755.595.000,00	56,89	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	868.225.005,00	1.641.570.000,00	773.344.995,00	89,07	Belanja Cetak Belanja Cetak Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 76.079.000,00 = 76.079.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 69.875.000,00 = 69.875.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 67.750.000,00 = 67.750.000,00 Belanja Cetak Puskesmas KM 11 1 tahun x 76.725.000,00 = 76.725.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas batang Beruh 1 tahun x 72.250.000,00 = 72.250.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 55.390.000,00 = 55.390.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 61.580.000,00 = 61.580.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sumbul 1 tahun x 90.610.000,00 = 90.610.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 82.410.000,00 = 82.410.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	459.855.195,00	442.105.200,00	(17.749.995,00)	(3,86)	Belanja Cetak Puskesmas Silalahi 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 40.075.000,00 = 40.075.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 975.000,00 = 975.000,00 Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 111.825.000,00 = 111.825.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Berampu 1 tahun x 79.601.000,00 = 79.601.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Kentara 1 tahun x 87.300.000,00 = 87.300.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Parongil 1 tahun x 111.375.000,00 = 111.375.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 Belanja Penggandaan Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 525.000,00 = 525.000,00 Hutarakyat 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Berampu 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kentara 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Parongil 1 tahun x 18.977.700,00 = 18.977.700,00 Bakal Gajah 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Sopobutar 1 tahun x 27.625.000,00 = 27.625.000,00 Gunung Sitember 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Tigalingga 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kutabuluh 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 KM 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Buntu Raja 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Batang Beruh 1 tahun x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Sitinjo 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Sigalingging 1 tahun x 12.655.000,00 = 12.655.000,00 Sumbul 1 tahun x 23.850.000,00 = 23.850.000,00 Tigabaru 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Silalahi 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pegagan Julu II 1 tahun x 14.927.500,00 = 14.927.500,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 6.525.000,00 = 6.525.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	292.100.000,00	128.100.000,00	(164.000.000,00)	(56,15)	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.100.000,00	24.900.000,00	(3.200.000,00)	(11,39)	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Gedung Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Kalibrasi 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Bok Promkes 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	264.000.000,00	103.200.000,00	(160.800.000,00)	(60,91)	Sewa Penginapan Penginapan Narasumber Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Penginapan Peserta/panitia Dukungan BOK dan Jampersal 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Penginapan Narasumber BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Penginapan Peserta Pertemuan BOK Sekunder 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Penurunan Stunting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 22.600.000,00 = 22.600.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	173.288.000,00	189.176.000,00	15.888.000,00	9,17	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	44.788.000,00	45.376.000,00	588.000,00	1,31	Belanja Sewa Kursi Puskesmas Sewa Kursi Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Kentara 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Bakal gajah 1 tahun x 8.372.000,00 = 8.372.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas gunung Sitember 1 tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 5.888.000,00 = 5.888.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Silalahi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 2.116.000,00 = 2.116.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	71.250.000,00	76.750.000,00	5.500.000,00	7,72	Belanja Sewa Tenda Puskesmas Belanja Sewa tenda Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Berampu 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas batangberuh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Kentara 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Sumbul 1 tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Silalahi 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa tenda Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	57.250.000,00	67.050.000,00	9.800.000,00	17,12	Belanja Sewa Sound Puskesmas Sewa Sound Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Sound Puskesmas Pegagan julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Silalahi 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Sound Puskesmas Berampu 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Kentara 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00 Sewa Sound Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.729.716.000,00	637.542.400,00	(2.092.173.600,00)	(76,64)	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.729.716.000,00	637.542.400,00	(2.092.173.600,00)	(76,64)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas (Sesuai dengan POA-Kebutuhan) Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minum UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 21.288.400,00 = 21.288.400,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 169.489.000,00 = 169.489.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 23.205.000,00 = 23.205.000,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 23.460.000,00 = 23.460.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 40.600.000,00 = 40.600.000,00 Kalibrasi 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.306.191.300,00	3.250.384.400,00	944.193.100,00	40,94	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.052.681.300,00	3.006.921.000,00	954.239.700,00	46,49	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dinas Kesehatan dan Sesuai dengan POA-Kebutuhan) Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Berampu 1 tahun x 63.800.000,00 = 63.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Kentara 1 tahun x 145.250.000,00 = 145.250.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 15.897.000,00 = 15.897.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Parongil 1 tahun x 166.165.000,00 = 166.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 152.250.000,00 = 152.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 158.805.000,00 = 158.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 188.000.000,00 = 188.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 226.280.000,00 = 226.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas KM 11 1 tahun x 154.335.000,00 = 154.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 157.130.000,00 = 157.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 182.435.000,00 = 182.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 121.350.000,00 = 121.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 211.285.000,00 = 211.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Sumbul 1 tahun x 178.595.000,00 = 178.595.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 128.262.000,00 = 128.262.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 121.280.000,00 = 121.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Silalahi 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 48.395.000,00 = 48.395.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 147.900.000,00 = 147.900.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 49.060.500,00 = 49.060.500,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 6.841.500,00 = 6.841.500,00 Kalibrasi 1 Tahun x 13.605.000,00 = 13.605.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.510.000,00	243.463.400,00	(10.046.600,00)	(3,96)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 30.560.000,00 = 30.560.000,00 Gudang Farmasi (E Logsitic) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 96.560.000,00 = 96.560.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 29.670.000,00 = 29.670.000,00 Kalibrasi 1 Tahun x 20.173.400,00 = 20.173.400,00 BOK UKM SEKUNDER P2P 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	164.700.000,00	76.650.000,00	(88.050.000,00)	(53,46)	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	164.700.000,00	76.650.000,00	(88.050.000,00)	(53,46)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Fullday/Halfday dalam kota (BOK Sekunder) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Penurunan Stunting 1 Tahun x 76.650.000,00 = 76.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.120.540.000,00	750.855.000,00	(369.685.000,00)	(32,99)	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	948.790.000,00	709.755.000,00	(239.035.000,00)	(25,19)	Trasnport Peserta Puskesmas Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Puskesmas Berampu 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Sumbul 1 tahun x 38.750.000,00 = 38.750.000,00 Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 36.500.000,00 = 36.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Puskesmas Batang Beruh 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Puskesmas KM 11 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Kentara 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Puskesmas Gunung Sitember 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Puskesmas Silalahi 1 tahun x 32.855.000,00 = 32.855.000,00 Puskesmas Parongil 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Puskesmas Pegagan Julu II 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder P2P 1 tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 53.400.000,00 = 53.400.000,00 Penurunan Stunting 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	171.750.000,00	41.100.000,00	(130.650.000,00)	(76,07)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Dukuman Manajemen BOK dan JAMPERSAL 1 Tahun x 0,00 = 0,00 BOK UKM Sekunder Kesling 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penurunan Stunting 1 tahun x 26.100.000,00 = 26.100.000,00 BOK UKM Sekunder Promkes 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 BOK UKM Sekunder Kesga 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.35 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 420 OB x 70.000,00 = 29.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.36	***Pembinaan Kesehatan Remaja***	92.070.000,00	46.110.000,00	(45.960.000,00)	(49,92)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.070.000,00	46.110.000,00	(45.960.000,00)	(49,92)	
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	60.000,00	(60.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	60.000,00	(60.000,00)	(50,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak fotocopy Fotocopy Dokumen ukuran A4/F4/QBW 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.600.000,00	35.700.000,00	(45.900.000,00)	(56,25)	
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.600.000,00	35.700.000,00	(45.900.000,00)	(56,25)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 700 ktk x 35.000,00 = 24.500.000,00 Snack 700 kotak x 16.000,00 = 11.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.41	***Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya***	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	45.000.000,00	(30.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	75.000.000,00	45.000.000,00	(30.000.000,00)	(40,00)	Belanja Tablet Fe Susu Formula Ibu Hamil 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	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 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.44	***Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik***	146.150.000,00	89.150.000,00	(57.000.000,00)	(39,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.150.000,00	89.150.000,00	(57.000.000,00)	(39,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Obat Cacing Albendazole suspensi 5,000 botol x 5.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan + minuman teh/ kopi (biasa) 2,000 kotak x 16.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.46	***Pelayanan kesehatan anak balita***	65.105.000,00	44.330.000,00	(20.775.000,00)	(31,91)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.105.000,00	44.330.000,00	(20.775.000,00)	(31,91)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber Propinsi Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Propinsi
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat pertemuan Sewa ruang rapat/ aula
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja penginapan narasumber Sewa penginpan narasumber propinsi
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	15.000.000,00	(22.500.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	15.000.000,00	(22.500.000,00)	(60,00)	Belanja makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Makanan dan minuman rapat snack + minuman Teh/Kopi 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	29.000.000,00	12.500.000,00	75,76	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	20.000.000,00	15.500.000,00	344,44	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.46 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Propinsi Uang penganti transport PNS tenaga pengajar/ Widyaswaral/ Instruktur Provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.48	***Operasional Perizinan Sarana Kesehatan***	43.160.000,00	10.350.000,00	(32.810.000,00)	(76,02)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.160.000,00	10.350.000,00	(32.810.000,00)	(76,02)	
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 bh x 6.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	350.000,00	(4.690.000,00)	(93,06)	
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 meter x 70.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	350.000,00	(3.850.000,00)	(91,67)	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman Nasi bungkus 0 bks x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman 0 bks x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.100.000,00	10.000.000,00	(18.100.000,00)	(64,41)	
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	10.000.000,00	(3.100.000,00)	(23,66)	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 0 tahun x 15.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.51	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang urusan kesehatan***	13.652.000,00	0,00	(13.652.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.652.000,00	0,00	(13.652.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 6.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.560.000,00	0,00	(4.560.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Perbup Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 0 buah x 120.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.690.000,00	0,00	(4.690.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.51 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.52	***Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas (DAK Fisik)***	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.52 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.52 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.52 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pembangunan konstruksi/pembelian bangunan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Bunturaja 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sopobutar 2 paket x 250.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tigalingga 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Gunung Sitember 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.53	***Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulans (DAK Fisik)***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.53 . 5.2.3	**Belanja Modal**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.53 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	800.000.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 15.53 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Ambulans dan Pusling roda dua Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas Parongil 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas Kutabuluh 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Bakal Gajah 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Bunturaja 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Gunung Sitember 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesmas Tigabaru 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda dua Puskesmas Kutabuluh 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.54	***Pengadaan Ambulans PSC 119 (DAK Fisik)***	2.258.915.420,00	2.258.915.420,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.915.420,00	8.915.420,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.915.420,00	8.915.420,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.915.420,00	8.915.420,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD Luar Daerah-Pengunci 1 Tahun x 8.915.420,00 = 8.915.420,00
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.54 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Ambulance Psc 119 3 unit x 750.000.000,00 = 2.250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.55	***Pengadaan Prasarana Listrik Puskesmas (DAK Fisik)***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.55 . 5.2.3	**Belanja Modal**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.55 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	90.000.000,00	90.000.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 15.55 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Generator set Pengadaan Generator Set Puskesmas Sumbul 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Generator Set Puskesmas Tigalingga 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Generator Set Puskesmas Gunung Sitember 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.56	***Pengadaan Alat kesehatan di Puskesmas (DAK Fisik)***	3.590.200.000,00	3.590.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.56 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.590.200.000,00	3.590.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.56 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.590.200.000,00	3.590.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.56 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.590.200.000,00	3.590.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Set UGD Puskesmas Sigalingging 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Set UGD Puskesmas Sumbul 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Set UGD Puskesmas Parongil 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Set UGD Puskesmas Silalahi 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Set UGD Puskesmas Tigalingga 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Batangberuh 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Berampu 1 paket x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sitinjo 1 paket x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sigalingging 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sumbul 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Silalahi 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Parongil 1 paket x 216.000.000,00 = 216.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Kentara 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Bunturaja 1 paket x 191.000.000,00 = 191.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas KM 11 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Sopobutar 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Tigalingga 1 paket x 115.200.000,00 = 115.200.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Gunung Sitember 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00 Pengadaan Set laboratorium Puskesmas Kutabuluh 1 paket x 306.000.000,00 = 306.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.57	***Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK Fisik)***	405.381.000,00	405.381.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan habis pakai penanggulangan TBC Puskesmas Huta Rakyat 1 Paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Batang Beruh 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Berampu 1 paket x 2.432.000,00 = 2.432.000,00 Puskesmas Sitinjo 1 paket x 2.722.000,00 = 2.722.000,00 Puskesmas Sigalingging 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Sumbul 1 paket x 3.633.000,00 = 3.633.000,00 Puskesmas Pegagan Julu II 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Silalahi 1 paket x 2.077.000,00 = 2.077.000,00 Puskesmas Parongil 1 paket x 2.852.000,00 = 2.852.000,00 Puskesmas Bakal Gajah 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Kentara 1 paket x 3.233.000,00 = 3.233.000,00 Puskesmas Bunturaja

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 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas KM 11 1 paket x 3.303.000,00 = 3.303.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 paket x 3.272.000,00 = 3.272.000,00 Puskesmas Tigalingga 1 paket x 3.483.000,00 = 3.483.000,00 Puskesmas Gunung sitember 1 paket x 3.577.000,00 = 3.577.000,00 Puskesmas Tigabaru 1 paket x 3.152.000,00 = 3.152.000,00 Puskesmas Kutabuluh 1 paket x 3.452.000,00 = 3.452.000,00 Belanja Bahan habis pakai pengendalian Malaria Pengadaan RDT Pengendalian Malaria (1paket= 6 kotakxRp.690.000) 3 paket x 4.140.000,00 = 12.420.000,00 Larvasida (1paket=11kgxRp.1.260.000) 3 paket x 13.860.000,00 = 41.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.3	**Belanja Modal**	295.281.000,00	295.281.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	295.281.000,00	295.281.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	295.281.000,00	295.281.000,00	0,00	0,00	Belanja modal alat kedokteran umum Mesin fogging 1 Paket x 295.281.000,00 = 295.281.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.57 . 5.2.3.42.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan laboratorium lingkungan Sanitarian KIT 0 paket x 100.000.000,00 = 0,00 Kesling KIT 0 paket x 350.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.58	***Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit STBM (DAK Fisik)***	1.998.116.615,00	1.998.116.615,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.58 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.998.116.615,00	1.998.116.615,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.58 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	448.116.615,00	1.998.116.615,00	1.550.000.000,00	345,89	
1.02 . 1.02.01 . 15.58 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	448.116.615,00	1.998.116.615,00	1.550.000.000,00	345,89	Pengadaan Alat Kedokteran Umum Medical Transport Box 8 Unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Vaccine Refrigerator VAR dan SAR 1 Unit x 1.766.615,00 = 1.766.615,00 CO Analyzer 6 Paket x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Box infectious, sample transport, uN2814 25 Unit x 350.000,00 = 8.750.000,00 Backpack sprayer 248 Unit x 1.200.000,00 = 297.600.000,00 Decontamination Station Portable 70 Unit x 21.000.000,00 = 1.470.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.58 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.58 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.550.000.000,00	0,00	(1.550.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum Sanitarian Kit 0 paket x 100.000.000,00 = 0,00 Kesling Kit 0 paket x 350.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.59	***Pengadaan Alat Antropometri (DAK Fisik)***	865.170.000,00	865.170.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.59 . 5.2.3	**Belanja Modal**	865.170.000,00	865.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.59 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	865.170.000,00	865.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.59 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	865.170.000,00	865.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Umum Antropometri Kit 90 paket x 9.613.000,00 = 865.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.60	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHCHT)***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.078.000,00	0,00	(1.078.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.000,00	0,00	(943.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS folio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Catridge canon Pixma IP1XX/19XX black 0 buah x 325.000,00 = 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
						Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Amplop putih tebal 0 kotak x 46.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 1 0 kotak x 5.600,00 = 0,00 Map Biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.922.000,00	0,00	(14.922.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.922.000,00	0,00	(14.922.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 14.922.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.3	**Belanja Modal**	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.60 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mikroskop 0 buah x 21.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.63	***Pengadaan Obat dan BMHP (Utang Kepada Pihak Ketiga)***	0,00	250.435.000,00	250.435.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	250.435.000,00	250.435.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	250.435.000,00	250.435.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.63 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	250.435.000,00	250.435.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan dan bahan medis lainnya 1 Tahun x 250.435.000,00 = 250.435.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.64	***Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (Utang Kepada Pihak Ketiga)***	0,00	45.229.800,00	45.229.800,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.64 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	45.229.800,00	45.229.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.64 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	45.229.800,00	45.229.800,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.64 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	0,00	45.229.800,00	45.229.800,00	0,00	Posbindu Kit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 45.229.800,00 = 45.229.800,00
1.02 . 1.02.01 . 15.65	***Pencegahan dan Penanganan COVID -19 (DBHCHT)***	0,00	374.994.000,00	374.994.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	374.994.000,00	374.994.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.65 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	254.994.000,00	254.994.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.65 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	0,00	254.994.000,00	254.994.000,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Belanja Bahan Medis Pakai Habis Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (masker, Handsanitizer, Handrub, Dissenfektan, Sarung tangan, dll) 1 Tahun x 164.994.000,00 = 164.994.000,00 Rapid Test 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.65 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.65 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Pakaian Kerja Lapangan Baju Peralatan Pelindung Petugas (APD dan Kelengkapan lainnya) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	2.565.269.965,00	2.422.332.965,00	(142.937.000,00)	(5,57)	
1.02 . 1.02.01 . 16.01	***Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin***	167.020.000,00	167.020.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	167.020.000,00	167.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	111.680.000,00	111.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	111.680.000,00	111.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Tambahan Susu Formula Bayi 1 paket x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Mineral Mix 1 paket x 20.680.000,00 = 20.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan minuman Rapat Nasi Kotak 600 ktk x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 ktk x 16.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.740.000,00	24.740.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 12.580.000,00 = 12.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar Daerah Perjalanan dinas dalam Daerah 1 tahun x 12.160.000,00 = 12.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03	***Pengadaan Obat dan BMHP (DAK Fisik)***	1.307.421.000,00	1.307.421.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.160.000,00	0,00	(7.160.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.160.000,00	0,00	(7.160.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 0 OB x 680.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Honorarium PPK 0 OB x 1.700.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 0 OK x 800.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.261.000,00	1.307.421.000,00	7.160.000,00	0,55	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	0,00	(2.995.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS folio Warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Flashdisk 8 Gb 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Botol x 35.000,00 = 0,00 Catridge canon Pixma IP1XX/19XX black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Map Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner (letter file) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Glossy Photo paper 0 buah x 25.500,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Belanja Materai,Prangko, dan benda pos lainnya Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.278.796.000,00	1.307.421.000,00	28.625.000,00	2,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.278.796.000,00	1.307.421.000,00	28.625.000,00	2,24	Belanja Bahan Obat-obatan 1 tahun x 1.165.894.520,00 = 1.165.894.520,00 Belanja Bahan Medis Lainnya 1 Tahun x 141.526.480,00 = 141.526.480,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.470.000,00	0,00	(3.470.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	belanja cetak Cetak foto ukuran 3R 0 lembar x 4.100,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan 0 Lbr x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 0 set x 16.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05	***Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan***	47.485.200,00	0,00	(47.485.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.485.200,00	0,00	(47.485.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Belanja Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber propinsi 0 OJ x 400.000,00 = 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
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja jasa penyusunan bahan pelajaran narasumber propinsi 0 MP x 275.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.288.500,00	0,00	(5.288.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.308.500,00	0,00	(2.308.500,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 0 Lembar x 4.100,00 = 0,00 Cetak spanduk 0 Meter x 75.200,00 = 0,00 Cetak Piagam/Sertifikat 0 Buah x 16.500,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan fotokopi dokumen ukuranA4/F4/Q 0 Lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuranA4/F4/Q 0 Set x 16.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Belanja sewa ruang pertemuan 0 Hari x 900.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Nara Sumber Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 0 hari x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.930.000,00	0,00	(7.930.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.930.000,00	0,00	(7.930.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman peserta Kegiatan Pelatihan a. Makanan,2 x 65 org 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 b. Jamuan makan + minuman teh/kopi ,4x 65 orang 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.156.700,00	0,00	(2.156.700,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.156.700,00	0,00	(2.156.700,00)	(100,00)	Belanja pakaian penyuluh keamanan pangan 0 Set x 718.900,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 5.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/tenaga ahli widyaiswara Pengganti Transport Narasumber Propinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	51.148.800,00	0,00	(51.148.800,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.148.800,00	0,00	(51.148.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.968.800,00	0,00	(18.968.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.268.800,00	0,00	(18.268.800,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak foto Ukuran 3 R 0 Lembar x 4.100,00 = 0,00 Cetakk Spanduk 0 Meter x 75.200,00 = 0,00 Cetak Pin 'Ayo Konsumsi Jajanan Sehat' 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Cetak Poster 0 Lembar x 12.700,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q 0 Lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Sosialisasi Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 0 Kali x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 12.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 7.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08	***Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan***	44.303.000,00	0,00	(44.303.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.303.000,00	0,00	(44.303.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Materai,Prangko dan Benda Pos lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber 0 oj x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.798.000,00	0,00	(3.798.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.538.000,00	0,00	(1.538.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3 R 0 Lembar x 4.100,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 Meter x 75.200,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 0 set x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen ukuran A4/F4/Q 0 set x 16.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Ruang Rapat Sewa ruang pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pembahas Utama/Kuasa Hukum Daerah 0 hari x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.985.000,00	0,00	(12.985.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	12.985.000,00	0,00	(12.985.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Pelatihan Makanan 2 X 65 Org 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + Minuman teh/kopi 4 X 65 Org 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 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 luar Daerah 0 tahun x 6.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Pengganti Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber Propinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.09	***Pengadaan BMHP Pengendalian Penyakit dan STBM (DAK Fisik)***	788.563.965,00	788.563.965,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	788.563.965,00	788.563.965,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	788.563.965,00	788.563.965,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	788.563.965,00	788.563.965,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran Pengadaan BHP Pengendalian DBD 1 Paket x 110.174.265,00 = 110.174.265,00 BHP HIV dan Sifilis 1 Paket x 398.545.000,00 = 398.545.000,00 Catridge TCM 1 Paket x 249.844.700,00 = 249.844.700,00 VTM (Virus Trasport Media)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Unit x 1.200.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10	***Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)***	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK pertemuan Map gantung 100 buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Buku Tulis Kwarto isi 40 lembar 100 buah x 6.600,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.202.000,00	6.202.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan sampling Botol sampel 100 buah x 6.900,00 = 690.000,00 Sarung tangan 3 kotak x 240.350,00 = 721.050,00 Tissu 20 pack x 20.000,00 = 400.000,00 Masker tie on 3 kotak x 91.000,00 = 273.000,00 Kertas label 5 bungkus x 13.200,00 = 66.000,00 Kertas Perkamen 1 bungkus x 51.950,00 = 51.950,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan Sampel Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Sampel Barang Belanja sampel pangan 100 paket x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03.93	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium Belanja Pemeriksaan Sampel Pangan 100 paket x 425.000,00 = 42.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.496.000,00	13.496.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.096.000,00	9.096.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 200 lembar x 4.100,00 = 820.000,00 Cetak spanduk 10 meter x 75.200,00 = 752.000,00 Cetak Buku Panduan Cara Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Baik 50 buah x 120.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Poster 120 lembar x 12.700,00 = 1.524.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Fotokopi dokumen ukuranA4/F4/Q 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman peserta Kegiatan Sosialisasi Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 900 kali x 13.000,00 = 11.700.000,00 Makanan 2 x 60 orang peserta 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack + minuman teh/kopi, 4x 60 peserta 240 kotak x 8.000,00 = 1.920.000,00 Minuman jamu sehat 900 gelas x 10.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti transport peserta pertemuan 100 pp x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	***Perayaaan HKN dan Hari Kesehatan Lainnya***	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	0,00	(2.885.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.885.000,00	0,00	(2.885.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 - Kertas HVS Polio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 - Binder Clip 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 - Cartridge 0 buah x 325.000,00 = 0,00 - Map Odner (Letter file) No. 401 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Map batik 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Map biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 - Correction Fluid tabung 0 buah x 11.500,00 = 0,00 - Paper clip segitiga No. 1 0 buah x 5.000,00 = 0,00 - Flashdisk 16 GB 0 buah x 180.000,00 = 0,00 - Lakban Hitam 0 rol x 15.000,00 = 0,00 - Tinta Printer 0 buah x 28.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.975.000,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Media Promosi Cetak Leaflet Full Colour 0 lembar x 7.000,00 = 0,00 Spanduk 15 buah @ 5x1 meter 0 meter x 70.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas/laporan/undangan 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.390.000,00	0,00	(14.390.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	(100,00)	Sewa Kursi Perayaan Hari Kesehatan Nasional - Sewa Kursi 0 kursi/hari x 4.600,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Perayaan HKN - Sewa Soud System Biasa 0 set/hari x 1.750.000,00 = 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
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Panggung Perayaan HKN - Sewa Panggung Biasa 0 set/hari x 2.420.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Teratak/Atap Perayaan HKN - Sewa Teratak Biasa 0 set/hari x 500.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	0,00	(16.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	16.750.000,00	0,00	(16.750.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman perayaan Hari Kesehatan Nasional dan Hari kesehatan Lainnya Makanan + Minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 16.000,00 = 0,00 Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.07	***Pengawasan dan Pemeriksaan sumber Air Bersih***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINAS KESEHATAN*
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.92	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Jasa Pemeriksaan Sampel Air Bersih 0 Tahun x 50.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.350.271.678,00)	(129.314.283.675,00)	4.035.988.003,00	(3,03)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	11.134.834.000,00	9.104.318.000,00	(2.030.516.000,00)	(18,24)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.505.055.000,00	2.395.055.000,00	(110.000.000,00)	(4,39)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.505.055.000,00	2.395.055.000,00	(110.000.000,00)	(4,39)	***Sumber Dana :***
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.505.055.000,00	2.395.055.000,00	(110.000.000,00)	(4,39)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.735.055.000,00	1.735.055.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.225.000.000,00	1.215.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,82)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.215.000.000,00 = 1.215.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	170.000.000,00	10.000.000,00	6,25	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	770.000.000,00	660.000.000,00	(110.000.000,00)	(14,29)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	770.000.000,00	660.000.000,00	(110.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	8.629.779.000,00	6.709.263.000,00	(1.920.516.000,00)	(22,25)	
2.10 . 2.10.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	938.329.300,00	813.329.300,00	(125.000.000,00)	(13,32)	
2.10 . 2.10.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	122.131.900,00	122.131.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.131.900,00	122.131.900,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.131.900,00	122.131.900,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Jasa telepon 2 unit 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Jasa telepon radio Pemkab Dairi 1 Unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya rekening air 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	112.531.900,00	112.531.900,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya rekening listrik 1 tahun x 112.531.900,00 = 112.531.900,00
2.10 . 2.10.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 2 unit/tahun x 485.000,00 = 970.000,00 Kendaraan Roda 2 2 unit/tahun x 285.000,00 = 570.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	88.545.600,00	88.545.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.545.600,00	88.545.600,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.545.600,00	88.545.600,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.495.600,00	87.495.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 215 rim x 60.000,00 = 12.900.000,00 Amplop Putih Tebal 80 kotak x 34.000,00 = 2.720.000,00 Kertas Karbon Biasa 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 40 rim x 70.000,00 = 2.800.000,00 Pita Mesin Tik 12 rol x 40.000,00 = 480.000,00 Spidol Marker Besar 40 buah x 21.000,00 = 840.000,00 Isi Stapler Kecil 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 8 buah x 260.000,00 = 2.080.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 40 buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 Buku Ekspedisi Biasa Isi 100 lbr 100 buah x 11.000,00 = 1.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Kwitansi 82 buah x 20.000,00 = 1.640.000,00 Buku Tulis 100 lbr 82 buah x 18.000,00 = 1.476.000,00 Binder Klip Uk 200 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Binder Klip Uk 155 81 kotak x 12.000,00 = 972.000,00 Bantalan Stempel Kecil 80 buah x 13.000,00 = 1.040.000,00 Catridge Black 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Catridge Colour 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Flashdisk 8 Gb 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Lakban Bening 80 buah x 17.000,00 = 1.360.000,00 Lakban Coklat 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Faksimili 40 rol x 18.000,00 = 720.000,00 Gunting Kertas Besar 20 buah x 16.000,00 = 320.000,00 Lem Kertas Botol Besar 60 buah x 11.000,00 = 660.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 80 buah x 12.000,00 = 960.000,00 Klip Segitiga No.3 400 kotak x 2.000,00 = 800.000,00 Pena 80 lusin x 41.000,00 = 3.280.000,00 Ballpoin Standart 79 lusin x 19.000,00 = 1.501.000,00 Penggaris Besi 50 cm 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Penyimpan Pensil 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Pensil 2B 40 lusin x 61.000,00 = 2.440.000,00 Stapler Kecil 40 buah x 27.000,00 = 1.080.000,00 Stabilo 40 buah x 11.000,00 = 440.000,00 Pelobang Kertas 40 buah x 22.000,00 = 880.000,00 Map Biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map Odner 180 buah x 25.000,00 = 4.500.000,00 Map Snellhecter Kertas 180 buah x 4.000,00 = 720.000,00 Map Snellhecter Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						400 buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Tinta Printer Refil Warna 60 buah x 153.000,00 = 9.180.000,00 Tinta Printer Refil Hitam 80 buah x 51.000,00 = 4.080.000,00 CD-RW 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Stempel Tanggal Trodat 8 buah x 46.000,00 = 368.000,00 Isi Stapler Besar 150 kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Paper Clip No.2 42 kotak x 3.300,00 = 138.600,00 Paper Clip No.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @6000 125 buah x 6.000,00 = 750.000,00 Materai @3000 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.348.200,00	16.348.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.348.200,00	16.348.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.348.200,00	16.348.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.348.200,00	16.348.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 48 blok x 60.500,00 = 2.904.000,00 Cetak Amplop Berlogo 27 kotak x 64.000,00 = 1.728.000,00 Cetak Spanduk 40 m2 x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 10 rim x 110.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 4 rim x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Document 15,052 lembar x 350,00 = 5.268.200,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 86 set x 18.000,00 = 1.548.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.401.400,00	12.401.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.401.400,00	12.401.400,00	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
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.401.400,00	12.401.400,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.401.400,00	12.401.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Fitting Lampu 24 buah x 37.600,00 = 902.400,00 Kabel 52 meter x 40.000,00 = 2.080.000,00 Lampu 18 watt 24 buah x 44.000,00 = 1.056.000,00 Lampu 23 watt 24 buah x 84.000,00 = 2.016.000,00 Lampu 27 watt 24 buah x 97.000,00 = 2.328.000,00 Saklar Triple 30 buah x 57.000,00 = 1.710.000,00 Stop Kontak 10 buah x 70.000,00 = 700.000,00 Saklar Tunggal 25 buah x 16.000,00 = 400.000,00 Isolasi Biasa 46 rol x 9.000,00 = 414.000,00 Testpen 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Cok Round/ Cabel Box 5 buah x 51.000,00 = 255.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.449.000,00	9.449.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.449.000,00	9.449.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.449.000,00	9.449.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.449.000,00	9.449.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Kain Pel Bergagang 15 buah x 66.000,00 = 990.000,00 Pewangi Ruangan Semprot 10 buah x 72.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai Plastik 15 buah x 71.000,00 = 1.065.000,00 Sapu Lidi 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.000,00 = 87.000,00 Kaset Kaki Kamar Mandi 6 buah x 47.000,00 = 282.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Serokan Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 10 buah x 56.000,00 = 560.000,00 Karbol Kamar Mandi 10 botol x 27.000,00 = 270.000,00 Kain Lap Panel 10 buah x 33.000,00 = 330.000,00 Cangkul 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Gunting Rumput 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 botol x 24.000,00 = 240.000,00 Kertas Tisu Kamar Mandi 15 rol x 33.000,00 = 495.000,00 Cairan Pembersih Lantai 15 botol x 25.000,00 = 375.000,00 Garpu Rumput 3 buah x 48.000,00 = 144.000,00 Parang 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Kaset Kaki Sabut Tebal 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Kamper Kamar Mandi 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Ember Plastik Sedan 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Asbak Kaca Sedang 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Gayung Air 14 buah x 15.000,00 = 210.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Biaya Bahan Bacaan (4SKH x Rp.100.000,-/bln) 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Bahan Bacaan (2SKM x Rp.53.000,-/bln) 1 tahun x 1.272.000,00 = 1.272.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	9.350.000,00	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
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Biaya Makan Rapat 177 kotak x 35.000,00 = 6.195.000,00 Biaya Minum Rapat 170 gelas x 4.000,00 = 680.000,00 Snack 165 kotak x 15.000,00 = 2.475.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	311.554.000,00	186.554.000,00	(125.000.000,00)	(40,12)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.554.000,00	186.554.000,00	(125.000.000,00)	(40,12)	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311.554.000,00	186.554.000,00	(125.000.000,00)	(40,12)	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.554.000,00	141.554.000,00	(125.000.000,00)	(46,89)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 141.554.000,00 = 141.554.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	360.937.200,00	360.937.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) (1700000x12blnx17org) 1 tahun x 346.800.000,00 = 346.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.137.200,00	14.137.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	14.137.200,00	14.137.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	14.137.200,00	14.137.200,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri(69300x12blnx17org) 1 tahun x 14.137.200,00 = 14.137.200,00
2.10 . 2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	283.336.900,00	237.136.900,00	(46.200.000,00)	(16,31)	
2.10 . 2.10.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Barang dan Jasa (1 orang) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 5 set x 15.300.000,00 = 76.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	46.200.000,00	0,00	(46.200.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium TimPengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 OK x 500.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.700.000,00	0,00	(45.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Kursi Putar Sandaran Rendah 0 unit x 1.850.000,00 = 0,00 Kursi Putar Sandaran Rendah dengan Sandaran Tangan 0 unit x 3.790.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro 0 unit x 1.300.000,00 = 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
						Meja Biro 0 unit x 2.200.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	29.137.900,00	29.137.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.137.900,00	29.137.900,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.137.900,00	29.137.900,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	29.137.900,00	29.137.900,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor 1 tahun x 29.137.900,00 = 29.137.900,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.542.600,00	47.542.600,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.542.600,00	47.542.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Bahan Bakar Roda 4 Mobil Lapangan 1 tahun x 25.011.000,00 = 25.011.000,00 Bahan Bakar Roda 4 Mobil Jabatan 1 tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Bahan Bakar Roda 2 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Oli/ Pelumas Mesin Roda 4 12 liter x 95.200,00 = 1.142.400,00 Oli/ Pelumas Mesin Roda 2 6 liter x 30.000,00 = 180.000,00 Oli/ Pelumas Gardang 12 liter x 60.900,00 = 730.800,00 Oli/ Pelumas Rem 4 liter x 95.000,00 = 380.000,00 Oli/ Pelumas Power Steering 3 liter x 82.800,00 = 248.400,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.457.400,00	62.457.400,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda 2 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.457.400,00	24.457.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Baterai Kendaraan Roda 4 2 buah x 1.700.000,00 = 3.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ban Dalam Kendaraan Roda 4 12 buah x 284.000,00 = 3.408.000,00 Ban Luar Kendaraan Roda 4 8 buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Baterai Kendaraan Roda 2 2 buah x 213.300,00 = 426.600,00 Ban Dalam Kendaraan Roda 2 8 buah x 74.300,00 = 594.400,00 Ban Luar Kendaraan Roda 2 8 buah x 412.300,00 = 3.298.400,00 Kabel Busi 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Kanvas Rem 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	20.999.000,00	20.999.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.999.000,00	20.999.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.999.000,00	20.999.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.999.000,00	20.999.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Komputer/Notebook 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Printer 15 unit x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kamera 4 unit x 120.000,00 = 480.000,00 Kursi Kerja 50 buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Filing Cabinet 14 unit x 70.000,00 = 980.000,00 AC 4 unit x 634.750,00 = 2.539.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	27.907.000,00	2.000.000,00	(25.907.000,00)	(92,83)	
2.10 . 2.10.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	27.907.000,00	2.000.000,00	(25.907.000,00)	(92,83)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.907.000,00	2.000.000,00	(25.907.000,00)	(92,83)	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	27.907.000,00	2.000.000,00	(25.907.000,00)	(92,83)	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.907.000,00	2.000.000,00	(25.907.000,00)	(92,83)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Bimbingan Teknis 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	7.241.135.800,00	5.569.726.800,00	(1.671.409.000,00)	(23,08)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.01	***Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	64.230.000,00	64.230.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.03.60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perangkat Lunak radio dan Handy Talky(HT) Pemeliharaan Perangkat Lunak Radio 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Repeater 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.03.73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekwensi Radio 1 st radio x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat Undangan dan Surat Lainnya 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack + Minuman Teh/Kopi 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Nasi Kotak 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mikrofon Wireless 200 m 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 USB Voice Recorder 2GB 2 buah x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Desk Condenser Mikrofon 1 unti x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Baterai Uk. 9V Rechargeable + Charger 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Mini Compo 1 unit x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Headset With Microphone 3 unit x 290.000,00 = 870.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02	***Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)***	52.240.000,00	52.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.240.000,00	52.240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Material Pendukung Lainnya Sepatu PDL 14 set x 660.000,00 = 9.240.000,00 Rompi Lapangan 14 set x 500.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	BelanjaMakanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03	***Penyediaan Jasa Pelayanan Internet***	2.997.217.000,00	2.997.217.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.997.217.000,00	2.997.217.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai @6000 80 buah x 6.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.992.800.000,00	2.992.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.992.800.000,00	2.992.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet Jasa Sewa Jaringan Internet 400 Mbps 12 bulan x 249.400.000,00 = 2.992.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.000,00	2.437.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk.A4/F4/Q BW 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan A4/F4/Q 32 set x 16.000,00 = 512.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04	***Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi***	55.000.000,00	22.779.000,00	(32.221.000,00)	(58,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	22.779.000,00	(32.221.000,00)	(58,58)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Narasumber tingkat pusat untuk aplikasi lapor 2 org x 3 jam 0 oj x 800.000,00 = 0,00 Penginapan Narasumber tingkat pusat untuk aplikasi lapor 2org x 2 hari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 hari x 400.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.505.000,00	805.000,00	(2.700.000,00)	(77,03)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk MMT 2 buah x 1 x 5 m 0 m x 90.000,00 = 0,00 Cetak Foto Uk.5r 0 lbr x 8.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	805.000,00	(1.400.000,00)	(63,49)	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 2,300 lbr x 350,00 = 805.000,00 Biaya Penggandaan Bahan-bahan Peserta 0 lbr x 350,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 1 ruang 0 ruang x 7.000.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 0 set x 2.500.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.060.000,00	2.040.000,00	(4.020.000,00)	(66,34)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.060.000,00	2.040.000,00	(4.020.000,00)	(66,34)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/ Petemuan Snack + Minum Kopi/ Teh Rapat-rapat Panitia 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Makan Rapat Panitia 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minum Kopi/Teh Aplikasi Lapor 2 x 60 kotak 0 kotak x 16.000,00 = 0,00 Makan Rapat/ Pertemuan Aplikasi Lapor 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.451.000,00	19.850.000,00	(9.601.000,00)	(32,60)	
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.601.000,00	12.000.000,00	(9.601.000,00)	(44,45)	Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05	***Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM***	85.205.000,00	7.426.000,00	(77.779.000,00)	(91,28)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.205.000,00	7.426.000,00	(77.779.000,00)	(91,28)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.619.000,00	0,00	(2.619.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.537.500,00	0,00	(1.537.500,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.081.500,00	0,00	(1.081.500,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	875.000,00	(5.145.000,00)	(85,47)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	875.000,00	(845.000,00)	(49,13)	Makanan Rapat 25 kotak x 35.000,00 = 875.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.850.000,00	6.455.000,00	(24.395.000,00)	(79,08)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	2.060.000,00	(8.790.000,00)	(81,01)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Kelompok 1 tahun x 2.060.000,00 = 2.060.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	4.395.000,00	(15.605.000,00)	(78,03)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.395.000,00 = 4.395.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06	***Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura)***	97.553.000,00	1.499.000,00	(96.054.000,00)	(98,46)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.553.000,00	1.499.000,00	(96.054.000,00)	(98,46)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Materai @3000 9 buah x 3.000,00 = 27.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.054.000,00	0,00	(2.054.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.179.000,00	0,00	(1.179.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.920.000,00	0,00	(12.920.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	1.400.000,00	(9.080.000,00)	(86,64)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	1.400.000,00	(480.000,00)	(25,53)	Makanan Rapat 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.07	***Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah***	493.862.000,00	493.862.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	493.862.000,00	493.862.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 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 Materai @6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cinderamata Cinderamata 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Pemberitaan 4 media x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Panggung Acara Pembukaan dan Penutupan 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dekorasi Tenda VIP Acara Pembukaan dan Penutupan 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Bunga Pilar 7 Meter x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Pembaca Doa 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan Beserta Amplop 100 lbr x 12.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Foto Uk.5r 60 lbr x 8.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 3,100 lbr x 350,00 = 1.085.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	442.200.000,00	442.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik + Sarung 300 bh x 4 hari 1,200 bh x 6.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator Kapasitas 100 KVA 1 unit x 4 hari 4 hari x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Sewa Generator Kapasitas 60 KVA 1 unit x 4 hari 4 hari x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Semi Rouder Uk. 10 m x 20 m 2 unit x 4 hari 8 hari x 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Sewa Tenda Sarnaville Uk. 5 m x 5 m 20 unit x 4 hari 88 hari x 1.500.000,00 = 132.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 30.000 watt dan lighting pentas 4 hari x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 Sewa Alat Musik (Band) 4 hari x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Pentas Ringging Uk. 10 x 12 m 4 hari x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak Sewa Hiburan Artis Nasional 2 group x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Sewa Hiburan Artis Provinsi 2 trio x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Hiburan Artis Lokal 2 trio x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Hiburan Tari Pangera-era Acara Pembukaan 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kembang Api Pembukaan dan Penutupan 4 paket x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.947.000,00	18.947.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + Minuman Kopi/Teh Rapat-rapat Panitia 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00 Makanan Rapat 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.067.000,00	17.067.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan/Minum Prasmanan Pada Acara Pembukaan dan Penutupan 100 org x 75.000,00 = 7.500.000,00 Minuman dan Snack untuk Petugas Keamanan pada Acara Pembukaan dan Penutupan 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Minuman dan Snack Acara Pembukaan dan Penutupan 1,001 kotak x 7.000,00 = 7.007.000,00 Air Mineral Botol Kecil 8 kotak x 60.000,00 = 480.000,00 Air Mineral Gelas 12 kotak x 40.000,00 = 480.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08	***Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	757.536.800,00	216.786.800,00	(540.750.000,00)	(71,38)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penggadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 Org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Penggadaan 3 Org/bln x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.446.800,00	26.446.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa 63 buah x 2.000,00 = 126.000,00 Map Batik 14 buah x 5.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00 Catridge Colour 1 buah x 525.000,00 = 525.000,00 Tinta Isi Ulang Printer 200ml 2 buah x 726.000,00 = 1.452.000,00 Gloosy Foto Paper 3 bks x 50.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @6000 25 buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai @3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.5r 80 lbr x 8.000,00 = 640.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat/ laporan/ Kontrak 4,000 lbr x 350,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/ Pertemuan Snack + Minuman Kopi/Teh Rapat-rapat Pertemuan 180 kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Makanan Rapat/ Pertemuan 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.810.800,00	11.810.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.560.800,00	9.560.800,00	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 Perjalanan Dinas Luar Derah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.560.800,00 = 9.560.800,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	724.850.000,00	184.100.000,00	(540.750.000,00)	(74,60)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System Sound System untuk Ruangan Media Center 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kompuer/ PC Personal Computer 3 unit x 18.500.000,00 = 55.500.000,00 Hard Drive Eksternal 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Printer 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note book Laptop 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Meja Rapat 20-22 orang 1 set x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Kursi Putar Sandaran Tinggi 3 buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Rapat 15 buah x 900.000,00 = 13.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	540.750.000,00	0,00	(540.750.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	540.750.000,00	0,00	(540.750.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik Pengadaan dan Pemasangan Konstruksi Videotrone

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 paket x 500.000.000,00 = 0,00 Proyektor 0 unit x 24.500.000,00 = 0,00 Layar Proyektor 0 unit x 6.500.000,00 = 0,00 TV LED 0 unit x 6.500.000,00 = 0,00 Receiver dan Antena Parabola 0 unit x 2.500.000,00 = 0,00 Bracket LCD-LED TV 0 unit x 750.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Huruf Timbul dari Kuningan (Plank Merk) 400 cm x 18.000,00 = 7.200.000,00 Papan Nama Interior Acrylic Uk. 100 x 200 cm 2 unit x 450.000,00 = 900.000,00 Back Drop Multi Plex 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09	***Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat***	326.501.000,00	186.543.000,00	(139.958.000,00)	(42,87)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	326.501.000,00	186.543.000,00	(139.958.000,00)	(42,87)	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 8 buah x 3.000,00 = 24.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.822.000,00	30.016.000,00	(29.806.000,00)	(49,82)	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.822.000,00	30.016.000,00	(29.806.000,00)	(49,82)	Belanja Bahan Baku Bangunan Tali Plastik Rapia 20 gulung/kg x 52.800,00 = 1.056.000,00 Broti Uk. 2x3 inci 150 meter x 45.000,00 = 6.750.000,00 Broti Uk. 2x2 inci 150 meter x 30.000,00 = 4.500.000,00 Paku Uk.2s/d4 inci 12 kg x 17.500,00 = 210.000,00 Upah Pasang Billboard dan Baliho 1 paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.645.000,00	148.138.000,00	(99.507.000,00)	(40,18)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	246.560.000,00	147.053.000,00	(99.507.000,00)	(40,36)	Belanja Cetak Billboard 17 buah x 5m x 10m 850 m2 x 0,00 = 0,00 Spanduk MMT 105 bhx 1m x 6m 630 m x 75.000,00 = 47.250.000,00 Baliho Bahan MMT 100bh x 2m x 3 m 503 m2 x 105.000,00 = 52.815.000,00 Banner 102 unit 102 unit x 450.000,00 = 45.900.000,00 Cetak Foto Uk.5r 145 lembar 136 lbr x 8.000,00 = 1.088.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 3,100 lbr x 350,00 = 1.085.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.290.000,00	645.000,00	(645.000,00)	(50,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	645.000,00	(645.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Minum Kopi / Teh Rapat-rapat 15 kotak x 8.000,00 = 120.000,00 Makan Rapat 15 kotak x 35.000,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.660.000,00	7.660.000,00	(10.000.000,00)	(56,63)	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.660.000,00 = 7.660.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10	***Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik***	32.020.000,00	32.020.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.020.000,00	32.020.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	270.000,00	150.000,00	125,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	270.000,00	150.000,00	125,00	belanja materai Materai @6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai @3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Tenaga ahli/ Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga ahli media komunikasi publik/ editorial (1 org x 7 bln) 7 org/bln x 4.000.000,00 = 28.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00	belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	125,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	125,00	belanja makan dan minuman rapat Makanan rapat 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.11	***Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***	58.654.000,00	36.813.000,00	(21.841.000,00)	(37,24)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.500.000,00	25.659.000,00	(21.841.000,00)	(45,98)	
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	10.659.000,00	(6.841.000,00)	(39,09)	
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.159.000,00	(841.000,00)	(28,03)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram F4 Folio 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 3 kotak x 5.000,00 = 15.000,00 Map Karton Biasa (stopmap) 15 buah x 2.000,00 = 30.000,00 Binder Clip No.107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip No.111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 Binder Clip No.260 3 kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Stappler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Catridge Cannon Pixma Black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Cannon Pixma Colour 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	14.500.000,00	8.500.000,00	(6.000.000,00)	(41,38)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Pengadaan Dokumentasi Kaset CD/DVD 10 tabung x 275.000,00 = 2.750.000,00 CD Label 10 pack x 75.000,00 = 750.000,00 Kotak CD Mika 500 buah x 5.000,00 = 2.500.000,00 MMC Card (32GB) 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Studio Hard Drive External 1 TB 6 Buah x 1.859.000,00 = 11.154.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13	***Pengembangan Sistem Jaringan Internet***	412.300.000,00	230.900.000,00	(181.400.000,00)	(44,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio Warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas Cetak Foto 1 bks x 75.000,00 = 75.000,00 Map Odner (letterfile) 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Map Karton Biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Printer 1 botol x 160.000,00 = 160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai @6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/ Q BW 2,000 ekslampar x 350,00 = 700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Minum Rapat Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	379.400.000,00	198.000.000,00	(181.400.000,00)	(47,81)	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	379.400.000,00	198.000.000,00	(181.400.000,00)	(47,81)	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	379.400.000,00	198.000.000,00	(181.400.000,00)	(47,81)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Pemasangan Tower dan Wireless dan Kelengkapannya 1 tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14	***Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet***	309.021.000,00	309.021.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.021.000,00	300.021.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.326.000,00	2.326.000,00	0,00	0,00	belanja Alat Tulis Kantor Amplop coklat tebal 1 pak x 147.100,00 = 147.100,00 Amplop putih tebal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 34.000,00 = 68.000,00 Paperklip segitiga No.1 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Kertas HVS 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas cetak foto 2 bungkus x 75.700,00 = 151.400,00 Buku ekspedisi garis merah 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Map Ordnes(letter file) 7 buah x 24.000,00 = 168.000,00 Map Karton Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pelubang Kertas 30XL 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler besar 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Tinta Printer 5 buah x 160.000,00 = 800.000,00 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Biaya perawatan rutin jaringan 12 Bulan x 22.000.000,00 = 264.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 2,500 eksemplar x 350,00 = 875.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.340.000,00	32.340.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.340.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 22.340.000,00 = 22.340.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.14 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Printer 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Harddisk Eksternal 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.15	***Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi***	97.895.000,00	97.895.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.895.000,00	97.895.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 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 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.03.68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Server Biaya Jasa Maintenance Aplikasi / Server 1 tahun x 71.600.000,00 = 71.600.000,00 Sertifikat SSL 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Sewa Domain dairikab.go.id 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,500 eksemplar x 350,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.16	***Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat***	50.000.000,00	1.575.000,00	(48.425.000,00)	(96,85)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	1.575.000,00	(29.425.000,00)	(94,92)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	0,00	(3.580.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.397.000,00	0,00	(3.397.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS Warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Map Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Batik 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Penjepit Kertas 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 475.000,00 = 0,00 Catrid Colour 0 buah x 525.000,00 = 0,00 Tinta Isi Ulang Printer isi 200 ml 0 buah x 726.000,00 = 0,00 Glossy Foto Paper 0 bungkus x 50.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	0,00	(183.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai @6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai @3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat/ Laporan 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	1.575.000,00	(9.945.000,00)	(86,33)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	1.575.000,00	(9.945.000,00)	(86,33)	Belanja Makan dan Minuman Rapat/ Pertemuan Snack + Minuman Kopi/ Teh Rapat-rapat Pertemuan 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Makan Rapat / Pertemuan 45 kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 3.500.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 11.000.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penggadaan Personal Komputer Personal Komputer 0 unti x 10.000.000,00 = 0,00 Printer 0 unit x 2.500.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.16 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Penggadaan Kursi Rapat Kursi Rapat 0 buah x 400.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18	***Pembuatan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Kepemerintahan***	977.800.000,00	518.605.000,00	(459.195.000,00)	(46,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	160.800.000,00	0,00	(160.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	160.800.000,00	0,00	(160.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	0,00	(160.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	817.000.000,00	518.605.000,00	(298.395.000,00)	(36,52)	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 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
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Operasional 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	360.000.000,00	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 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Programmer Pratama 12 bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Programer Utama 12 bulan x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Admin Jaringan 24 org/tahun x 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Senior Engineer 12 org/bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penjilitan Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 1,000 eks/thn x 350,00 = 350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makanan 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Minuman Teh /Kopi VIP (Full Service) 70 kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	1.605.000,00	(298.395.000,00)	(99,47)	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	1.605.000,00	(298.395.000,00)	(99,47)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 1.605.000,00 = 1.605.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.18 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN BPJS Kesehatan (Iuran JKN) 60 Org/Bln/Th x 51.000,00 = 3.060.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19	***Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah***	294.260.000,00	294.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	294.260.000,00	294.260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Uk. 5r 500 bh x 8.100,00 = 4.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	256.000.000,00	256.000.000,00	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
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa publikasi Berita Bergambar/ Berita 914 berita x 75.000,00 = 68.550.000,00 Berita tidak Bergambar/Berita 749 berita x 50.000,00 = 37.450.000,00 Berita melalui media online 1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Berita liputan Khusus 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Uk.4A/ F4/Q BW 15,000 lbr x 350,00 = 5.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Jilid Kliping Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 set x 16.000,00 = 960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.20	***Penulisan, Menyunting dan Koreksi Memproduksi Informasi Publik***	19.942.000,00	0,00	(19.942.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.942.000,00	0,00	(19.942.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.000,00	0,00	(1.792.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.792.000,00	0,00	(1.792.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 4,000 lbr x 0,00 = 0,00 Penjilitan dokumen ukuran A4/F4/Q 12 jilid x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 50 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Minuman dan Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 kotak x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21	***Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Dairi***	29.359.000,00	3.855.000,00	(25.504.000,00)	(86,87)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.359.000,00	3.855.000,00	(25.504.000,00)	(86,87)	
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai @6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai @3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.115.000,00	315.000,00	(1.800.000,00)	(85,11)	
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.5R 0 lembar x 8.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.715.000,00	315.000,00	(1.400.000,00)	(81,63)	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat-surat 900 lembar x 350,00 = 315.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	2.100.000,00	(6.060.000,00)	(74,26)	
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.160.000,00	2.100.000,00	(6.060.000,00)	(74,26)	Belanja Makanan Dan Minuman Snack + Miuman Kopi/ Teh Rapat-rapat Tim Makanan Rapat Tim 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	1.440.000,00	(17.560.000,00)	(92,42)	
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	1.440.000,00	(7.560.000,00)	(84,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 10.000.000,00 = 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
2.10 . 2.10.01 . 15.22	***Pelaksanaan Operasional PPID***	30.540.000,00	2.200.000,00	(28.340.000,00)	(92,80)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.540.000,00	2.200.000,00	(28.340.000,00)	(92,80)	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.940.000,00	1.210.000,00	(10.730.000,00)	(89,87)	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Kamera Digital 0 lbr x 8.000,00 = 0,00 Cetak Leaflet 0 lbr x 2.000,00 = 0,00 Cetak Buku Uk.A4 / Cover Biasa 0 bh x 60.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)	Belanja Penggandaan biaya penggandaan surat surat 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	640.000,00	160.000,00	(480.000,00)	(75,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 0 ktk x 35.000,00 = 0,00 Belanja Minuman dan Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	990.000,00	(14.010.000,00)	(93,40)	
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	990.000,00	(4.010.000,00)	(80,20)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.15 . 2.10.01 . 15	**Program Peningkatan Pelayanan Persandian**	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01	***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah***	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Pejabat eselon 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OJ x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat eselon 3 kebawah (Instansi Vertikal) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 1 o/kali x 700.000,00 = 700.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 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
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 3,000 lembar x 400,00 = 1.200.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Teknis Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah Snack + Minuman Teh/ Kopi 60 kotak x 16.000,00 = 960.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Rapat Koordinasi Penyusunan Regulasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah Snack + Minuman Teh/ Kopi 20 kotak x 16.000,00 = 320.000,00 Nasi Kotak 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15	**Program Statistik Sektoral**	119.450.000,00	67.450.000,00	(52.000.000,00)	(43,53)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01	***Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi dan Statistik Daerah***	94.460.000,00	42.460.000,00	(52.000.000,00)	(55,05)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.460.000,00	42.460.000,00	(52.000.000,00)	(55,05)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.370.000,00	42.370.000,00	(42.000.000,00)	(49,78)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84.000.000,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2019 35 buah x 350.000,00 = 12.250.000,00 Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019 70 buah x 250.000,00 = 17.500.000,00 Cetak Buku PDRB Kab. Dairi Tahun 2019 35 buah x 350.000,00 = 12.250.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 925 lembar x 400,00 = 370.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.14 . 2.10.01 . 15.02	***Updating Data Statistik Daerah***	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 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
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack + Minuman 120 kotak x 16.000,00 = 1.920.000,00 Nasi Kotak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.480.000,00	20.480.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.480.000,00 = 10.480.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.034.834.000,00)	(9.044.318.000,00)	1.990.516.000,00	(18,04)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.220.905.000,00	7.560.687.000,00	339.782.000,00	4,71	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.763.836.000,00	3.069.965.000,00	1.306.129.000,00	74,05	
2.05 . 2.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.763.836.000,00	3.069.965.000,00	1.306.129.000,00	74,05	***Sumber Dana :***
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.763.836.000,00	3.069.965.000,00	1.306.129.000,00	74,05	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.026.736.000,00	2.206.736.000,00	1.180.000.000,00	114,93	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	690.000.000,00	1.610.000.000,00	920.000.000,00	133,33	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 1.610.000.000,00 = 1.610.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	90.000.000,00	170.000.000,00	80.000.000,00	88,89	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	125.000.000,00	180.000.000,00	55.000.000,00	44,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	53.000.000,00	28.000.000,00	112,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	98.000.000,00	48.000.000,00	96,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	31.886.000,00	69.886.000,00	38.000.000,00	119,17	Iuran JKN 1 Tahun x 69.886.000,00 = 69.886.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.800.000,00	6.800.000,00	3.000.000,00	78,95	Iuran JKK 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	Iuran JKM 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	737.100.000,00	863.229.000,00	126.129.000,00	17,11	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	737.100.000,00	863.229.000,00	126.129.000,00	17,11	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 863.229.000,00 = 863.229.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.457.069.000,00	4.490.722.000,00	(966.347.000,00)	(17,71)	
2.05 . 2.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.669.870.000,00	2.504.737.000,00	(165.133.000,00)	(6,19)	
2.05 . 2.05.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 125 Buah x 6.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 75 Buah x 3.000,00 = 225.000,00 Biaya Pengiriman surat dinas/paket barang express 1 Tahun x 775.000,00 = 775.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	32.597.000,00	32.597.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.597.000,00	32.597.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.597.000,00	32.597.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.597.000,00	32.597.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (12 Kendaraan Roda Enam, 2 Kendaraan Roda Empat, 7 Kendaraan Roda Tiga, 2 Kendaraan Roda Dua) 1 Tahun x 32.597.000,00 = 32.597.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	65.453.500,00	60.000.000,00	(5.453.500,00)	(8,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.453.500,00	60.000.000,00	(5.453.500,00)	(8,33)	
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.453.500,00	60.000.000,00	(5.453.500,00)	(8,33)	
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.453.500,00	60.000.000,00	(5.453.500,00)	(8,33)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 95 Rim x 60.000,00 = 5.700.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 33 Rim x 53.000,00 = 1.749.000,00 Kertas HVS 80 gr (folio)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 Rim x 80.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Quarto 70 gr 16 rim x 55.000,00 = 880.000,00 Kertas Jeruk 9 bungkus x 40.000,00 = 360.000,00 Glossy photo paper A3 22 pak x 66.300,00 = 1.458.600,00 Kertas Faximile 5 gulung x 18.700,00 = 93.500,00 Plastik transparan 8 pak x 62.700,00 = 501.600,00 Kertas millimeter 2 rim x 88.000,00 = 176.000,00 Catridge Colour 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00 Catridge black 30 buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Tinta Printer Hitam 65 buah x 35.000,00 = 2.275.000,00 Tinta Printer Warna 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 617 buah x 2.000,00 = 1.234.000,00 Map Batik 45 buah x 5.000,00 = 225.000,00 Map Karton Cetakan 50 buah x 6.600,00 = 330.000,00 Map Snelhekter kertas 31 buah x 4.500,00 = 139.500,00 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Map Ordner (letter file) No 403 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Map Ordner (letter file) No 402 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Map Ordner (letter file) No 401 55 buah x 27.500,00 = 1.512.500,00 Corection Fluid pen 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler kecil (HD-10) 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 55 kotak x 4.000,00 = 220.000,00 Stapler geser besar 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Isi stapler besar No.1210 13 kotak x 9.000,00 = 117.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Pensil 2B 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelobang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Stabilo 70 buah x 11.000,00 = 770.000,00 Kertas Karbon 1 kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Spidol Marker Besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Pena balliner garis/ polos 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Spidol kecil water color 12 warna 13 buah x 16.500,00 = 214.500,00 Pena 80 lusin x 41.000,00 = 3.280.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus Pensil 50 buah x 4.400,00 = 220.000,00 Penghapus Pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44.000,00 Penghapus White Board 3 buah x 7.200,00 = 21.600,00 Buku Expedisi Polos 200 lembar 5 buah x 51.000,00 = 255.000,00 Buku Expedisi Polos 100 lembar 13 buah x 22.000,00 = 286.000,00 Buku Tulis Folio isi 50 150 buah x 6.600,00 = 990.000,00 Buku Tulis Folio isi 100 45 buah x 22.000,00 = 990.000,00 Blanko Faktur HVS Rangkap 80 blok x 12.000,00 = 960.000,00 Cap/Stempel SKPD 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Cap/Stempel tanggal Trodat 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Bantalan Stempel Kecil 2 buah x 13.200,00 = 26.400,00 Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Lem Kertas Botol Besar 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Paper Klip Segitiga No.1 30 kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Paper Klip Segitiga No.2 16 kotak x 3.300,00 = 52.800,00 Paper Klip Segitiga No.3 16 kotak x 2.200,00 = 35.200,00 Buku Agenda Surat isi 400 lbr 4 buah x 155.000,00 = 620.000,00 Buku Agenda Surat keluar/masuk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Kwitansi Kecil 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00 Buku Kwitansi Besar 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Lak Ban Bening 2' 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lak Ban Coklat 2' 5 rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lak Ban Hitam 2' 22 rol x 15.400,00 = 338.800,00 Isolasi Ban 5 rol x 8.800,00 = 44.000,00 Amplop Coklat Tebal 4 pak x 129.800,00 = 519.200,00 Amplop Putih Tebal 6 kotak x 45.100,00 = 270.600,00 Amplop Putih Tipis 4 kotak x 51.500,00 = 206.000,00 File box bahan plastik 15 buah x 28.000,00 = 420.000,00 File box bahan karton 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Gunting Kertas Kecil 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 CD-RW 12X Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 Binder Clip ukuran 107 35 kotak x 7.000,00 = 245.000,00 Flasdisk 14 buah x 150.000,00 = 2.100.000,00 Binder Clip ukuran 111 25 kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Binder Clip ukuran 200 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 Pembatas penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220.000,00 Glossy photo paper A4 8 pak x 33.000,00 = 264.000,00 Tinta Printer (Epson 70 ml) 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Map Plastik 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis 52 Buah x 3.300,00 = 171.600,00 Amplop Coklat Tipis 1 Kotak x 56.100,00 = 56.100,00 Amplop Putih 5 Kotak x 34.000,00 = 170.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Gambar Ukuran A3 0 Buah x 5.500,00 = 0,00 Crayon 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Bloknotes 20 Buah x 3.500,00 = 70.000,00 Binder Clip ukuran 155 11 Kotak x 12.000,00 = 132.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.751.500,00	19.690.000,00	(3.061.500,00)	(13,46)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.751.500,00	19.690.000,00	(3.061.500,00)	(13,46)	
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.751.500,00	19.690.000,00	(3.061.500,00)	(13,46)	
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.951.500,00	7.621.000,00	(1.330.500,00)	(14,86)	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 9 Kotak x 64.500,00 = 580.500,00 Cetak Blangko Disposisi bahan NCR 30 blok x 23.900,00 = 717.000,00 Cetak Buku ukuran A4/F4/Q BW cover biasa (<50 lbr) 35 Buah x 60.000,00 = 2.100.000,00 Cetak blanko sppd 67 blok x 60.500,00 = 4.053.500,00 Cetak Kop Surat Pakai Lambang Garuda 1 Rim x 170.000,00 = 170.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	10.885.000,00	(1.715.000,00)	(13,61)	Fotocopy arsip, dokumen dan surat-surat 31,100 lembar x 350,00 = 10.885.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.184.000,00	(16.000,00)	(1,33)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 lbr 74 set x 16.000,00 = 1.184.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan komponen Kabel NYM 2 x 2,5 mm 150 m x 12.800,00 = 1.920.000,00 Lampu Hemat energi 11 watt 50 Buah x 76.700,00 = 3.835.000,00 Lampu Hemat Energi 8 watt 31 buah x 42.900,00 = 1.329.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Hemat Energi 45 watt 21 Buah x 74.100,00 = 1.556.100,00 Fitting Gantung E40 10 buah x 32.500,00 = 325.000,00 Cok Round (Cabel Box) 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Stop Kontak 20 Buah x 22.100,00 = 442.000,00 Tang Potong 3 Buah x 61.000,00 = 183.000,00 Testpen 2 Buah x 45.500,00 = 91.000,00 Klem Kabel 6 Bungkus x 13.000,00 = 78.000,00 Isolasi ban 15 Rol x 2.000,00 = 30.000,00 Kotak Kontak 4 Lobang 10 Buah x 195.000,00 = 1.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 Buah x 114.840,00 = 574.200,00 Sapu Plastik 10 Buah x 49.000,00 = 490.000,00 Sapu lidi 9 Buah x 16.500,00 = 148.500,00 Sikat Kamar Mandi 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Kain Pel Bergagang 22 Buah x 66.000,00 = 1.452.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 65 Botol x 35.200,00 = 2.288.000,00 Cairan Pembersih Kaca 17 Botol x 24.200,00 = 411.400,00 Kain lap kaca 19 Buah x 35.000,00 = 665.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 16 Rol x 33.000,00 = 528.000,00 Kain lap meja 41 Buah x 50.000,00 = 2.050.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kemoceng plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 39.600,00 = 475.200,00 Sabun cuci tangan 35 Botol x 46.200,00 = 1.617.000,00 Serokan plastik 13 Buah x 45.100,00 = 586.300,00 Keset kaki sabut kecil 4 Buah x 160.600,00 = 642.400,00
2.05 . 2.05.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bacaan/Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.868.000,00	20.000.000,00	(4.868.000,00)	(19,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.868.000,00	20.000.000,00	(4.868.000,00)	(19,58)	
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.868.000,00	20.000.000,00	(4.868.000,00)	(19,58)	
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.868.000,00	20.000.000,00	(4.868.000,00)	(19,58)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 562 Bungkus x 30.000,00 = 16.860.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Minuman Teh 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00 Minuman Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	340.000.000,00	190.000.000,00	(150.000.000,00)	(44,12)	***Sumber Dana :***
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.000.000,00	190.000.000,00	(150.000.000,00)	(44,12)	
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000.000,00	190.000.000,00	(150.000.000,00)	(44,12)	
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	105.000.000,00	(185.000.000,00)	(63,79)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	2.101.200.000,00	2.101.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas 1,200 OB x 1.700.000,00 = 2.040.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN 1 Tahun x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	214.000.000,00	200.000.000,00	(14.000.000,00)	(6,54)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Perlengkapan Kantor TV (lengkap) 0 Unit x 6.000.000,00 = 0,00 Pengeras Suara (speaker) 0 Unit x 2.000.000,00 = 0,00 Infokus 0 Unit x 3.500.000,00 = 0,00 HP Drone + Memori 0 Unit x 2.500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan lemari Lemari Arsip 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DInas Lingkungan Hidup*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop/Notebook 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Printer 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja 3 buah x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja 3 buah x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	70.139.325,00	70.139.325,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Double Gardan 1 unit/tahun x 32.383.100,00 = 32.383.100,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat (Hilux) 1 unit/tahun x 30.356.225,00 = 30.356.225,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Dua (2 unit) 2 unit/tahun x 3.700.000,00 = 7.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.860.675,00	49.860.675,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM kendaraan roda 4 (1 unit) dexlite

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 22.338.000,00 = 22.338.000,00 BBM kendaraan roda 4 (1 unit) pertalite 1 tahun x 12.565.125,00 = 12.565.125,00 BBM kendaraan roda 2 (2 unit) 1 tahun x 8.376.750,00 = 8.376.750,00 Oli/Pelumas Mesin Roda 4 56 liter x 72.600,00 = 4.065.600,00 Oli/Pelumas Rem Roda 4 8 liter x 74.300,00 = 594.400,00 Oli/Pelumas Power Stering Roda 4 11 liter x 55.000,00 = 605.000,00 Oli/Pelumas Filter Roda 4 6 liter x 219.300,00 = 1.315.800,00
2.05 . 2.05.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas Bahan bakar generator listrik (1 unit) 1 tahun x 2.770.000,00 = 2.770.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Meja Kerja Belanja Pemeliharaan Meja Kerja (20 unit) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Lemari 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan filling kabinet 1 tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Generator Listrik Belanja pemeliharaan Generator Listrik (1 unit) 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan komputer PC/Laptop/Notebook (10 Unit) 10 Unit/Tahun x 690.000,00 = 6.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja pemeliharaan printer (8 unit) 8 unit/tahun x 610.000,00 = 4.880.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	Belanja pendidikan dan pelatihan formal kedinasan 0 Tahun x 53.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15	**Program Persampahan**	1.448.245.000,00	1.281.325.000,00	(166.920.000,00)	(11,53)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01	***Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan***	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 900.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Tong Sampah 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Ayakan Mesin Pengayak Sampah 0 OP x 500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.570.000,00	0,00	(104.570.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	0,00	(2.570.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.570.000,00	0,00	(2.570.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu s.d Rp.50jt 0 Paket x 770.000,00 = 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 Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu Rp.100jt s.d Rp.250jt 0 Paket x 1.800.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Tong sampah (fiber, beroda, 120 liter) 0 unit x 680.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.630.000,00	0,00	(25.630.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.630.000,00	0,00	(25.630.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.630.000,00	0,00	(25.630.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal mesin pengayak sampah Belanja modal ayakan mesin pengayak sampah 0 unit x 25.630.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02	***Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	1.124.800.000,00	1.124.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.200.000,00	1.100.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.070.100,00	626.070.100,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.446.200,00	21.446.200,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Garpu 20 Buah x 102.000,00 = 2.040.000,00 Serokan sampah 62 Buah x 25.000,00 = 1.550.000,00 Sekop 30 Buah x 84.500,00 = 2.535.000,00 Sapu lidi 240 Buah x 16.500,00 = 3.960.000,00 Cangkul 30 Buah x 65.000,00 = 1.950.000,00 Parang 2 Buah x 125.400,00 = 250.800,00 Gunting bunga 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Plongki besar 24 Buah x 23.300,00 = 559.200,00 Peccok/tembilang 2 Buah x 86.600,00 = 173.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	604.623.900,00	604.623.900,00	0,00	0,00	Paranet jaring untuk penutup sampah 40 Kg x 90.000,00 = 3.600.000,00 Karung Goni 800 Buah x 3.960,00 = 3.168.000,00 Tali 20 Gulung x 8.000,00 = 160.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas Pembelian 2T campuran bensin untuk mesin babat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sidikalang (13 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Tigalingga (2 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sitinjo (1 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sumbul (2Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Silima Pungga-pungga (1 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 12.514.500,00 = 12.514.500,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Siempat Nempu (1 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Silahi Sabungan (1 Truk x 5 hari kerja x 12 bln) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Bahan bakar minyak pertalite betor roda 3 1 Tahun x 116.251.200,00 = 116.251.200,00 Bahan bakar minyak mesin pengolah sampah 1 Tahun x 15.163.200,00 = 15.163.200,00 Bahan bakar minyak mesin babat 1 Tahun x 30.326.800,00 = 30.326.800,00 Oli mesin betor sampah (7 betor) 56 Liter x 85.800,00 = 4.804.800,00 Oli gerdang betor sampah 14 Liter x 55.700,00 = 779.800,00 Oli persenelling betor sampah 14 Liter x 60.900,00 = 852.600,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sidikalang (11 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 288.945.900,00 = 288.945.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Tigalingga (1 Truk x 3 hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 37.543.500,00 = 37.543.500,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sitinjo (1 Truk x 6 hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 41.715.000,00 = 41.715.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Sumbul (1 Truk x 2 hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 22.248.000,00 = 22.248.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Siempat Nempu (1 Truk x 1 hari kerja x 54 minggu) 1 tahun x 2.781.000,00 = 2.781.000,00 Bahan bakar minyak dum truck/amrol truk kecamatan Silahi Sabungan (1 Truk x 5 hari kerja x 12 bln) 1 tahun x 26.697.600,00 = 26.697.600,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.325.000,00	16.325.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.325.000,00	16.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Racun lalat (santaclor) 100 LB x 45.000,00 = 4.500.000,00 Pembasmi rumput 50 Botol x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bioaktivator (EM 4) 50 Botol x 62.500,00 = 3.125.000,00 Gula merah 50 Kg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Dedak 500 Kg x 6.400,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	386.104.900,00	386.104.900,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya service bak sampah/amrol 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan dump truk/armrol truk roda 6 12 Unit x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya pemeliharaan mesin babat (12 unit) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan roda 3 becak bermotor 7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya pemeliharaan mesin pencacah sampah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya pemeliharaan pengayak sampah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya pemeliharaan mesin pemilah sampah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pemeliharaan pompa air/ jet pump 1 Tahun5 x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	297.604.900,00	297.604.900,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Pembelian ban dalam dum truck roda 6 72 Buah x 240.000,00 = 17.280.000,00 Pembelian ban luar dum truck roda 6 72 Buah x 2.100.000,00 = 151.200.000,00 Pembelian accu dum truck 24 Buah x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Pembelian filter hawa 24 Buah x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pembelian filter solar 24 Buah x 284.000,00 = 6.816.000,00 Air accu dum truk 96 Buah x 24.500,00 = 2.352.000,00 Selendang ban dum truck 72 Buah x 240.000,00 = 17.280.000,00 Pembelian ban luar betor bak sampah roda 3 21 Buah x 720.000,00 = 15.120.000,00 Pembelian ban dalam betor bak sampah roda 3 42 Buah x 212.400,00 = 8.920.800,00 Pembelian air accu betor bak sampah roda 3 14 Buah x 24.500,00 = 343.000,00 Pembelian accu betor bak sampah roda 3 7 Buah x 213.300,00 = 1.493.100,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa alat berat escavator 4 unit/hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa alat berat buldozer 4 Unit/hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.09.04	Belanja Sewa Trado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa alat berat trado 4 Unit/hari x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman gotong royong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Minuman Teh 600 Gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan pompa Belanja Modal Hand Sprayer 4 Unit x 800.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Modal mesin pompa air 5 PK (mesin doorsmeer) 2 Unit x 3.200.000,00 = 6.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pengadaan mesin potong rumput Belanja Modal pengadaan mesin potong rumput Tanaka 238 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06	***Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)***	31.920.000,00	0,00	(31.920.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.920.000,00	0,00	(31.920.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/ Widyaiswara Kabupaten (luar instansi) 0 org/jam x 200.000,00 = 0,00 Tenaga Pengajar/Widyaiswara Propinsi 0 org/jam x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk cetak MMT 0 meter x 65.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir Belanja sewa aula 0 hari x 800.000,00 = 0,00 Belanja sewa penginapan narasumber propinsi 0 org/mlm x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja penggganti transport narasumber kabupaten 0 Orang x 300.000,00 = 0,00 Belanja pengganti transport narasumber propinsi 0 org x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja sewa mobilitas darat untuk kegiatan Sosialisasi (kunjungan lapangan) 0 paket x 1.500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman pertemuan makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 snack + minuman 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15.07	***Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan***	156.525.000,00	156.525.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	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
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja pakaian kerja petugas lapangan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.125.000,00	154.125.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender dengan nilai pagu dana diatas Rp 100 jt s.d Rp 250 jt 1 paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan kerja di lapangan petugas kebersihan sepatu bot lapangan 120 pasang x 210.000,00 = 25.200.000,00 sarung tangan kain 115 buah x 10.000,00 = 1.150.000,00 topi rimba 120 buah x 75.000,00 = 9.000.000,00 masker kain/karet 155 buah x 10.000,00 = 1.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	115.425.000,00	115.425.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	115.425.000,00	115.425.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan (PDL) 135 set x 855.000,00 = 115.425.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	1.004.331.500,00	504.660.000,00	(499.671.500,00)	(49,75)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	146.890.500,00	0,00	(146.890.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 OB x 700.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.890.500,00	0,00	(142.890.500,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi Tender pagu dana Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta 0 kegiatan x 1.800.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.145.300,00	0,00	(113.145.300,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	113.145.300,00	0,00	(113.145.300,00)	(100,00)	Belanja Pemeriksaan Parameter/ Uji Laboratorium (Air, Tanah, Udara) 0 paket x 113.145.300,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.742.500,00	0,00	(9.742.500,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.642.500,00	0,00	(7.642.500,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q BW cover lux/full colour 0 set x 305.700,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + Minuman/ Teh 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.722.700,00	0,00	(13.722.700,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.722.700,00	0,00	(8.722.700,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 tahun x 8.722.700,00 = 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
2.05 . 2.05.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 0 tahun x 5.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03	***Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup***	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	240.000,00	(520.000,00)	(68,42)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Spanduk Cetak MMT 6 x 1 m (2 unit) 0 meter x 65.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Narasumber Propinsi 0 OJ x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SPPD 4 blok x 55.000,00 = 220.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Biaya penginapan narasumber 0 OH x 300.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	4.300.000,00	(2.580.000,00)	(37,50)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja makan rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 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
						Belanja snack rapat 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman sosialisasi Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.040.000,00	40.440.000,00	6.400.000,00	18,80	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.040.000,00	34.440.000,00	13.400.000,00	63,69	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 34.440.000,00 = 34.440.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	6.000.000,00	(7.000.000,00)	(53,85)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Biaya Transport Narasumber 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05	***Peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup***	142.568.000,00	0,00	(142.568.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 OB x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pembaca Doa 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Honorarium Pembaca Acara 0 OK x 250.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.668.000,00	0,00	(141.668.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.236.000,00	0,00	(18.236.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	351.000,00	0,00	(351.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 bh x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 bh x 3.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.530.000,00	0,00	(13.530.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	4.355.000,00	0,00	(4.355.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Belanja Sapu Lidi 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Cangkul 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Kegiatan Spanduk Cetak MMT 0 M2 x 65.000,00 = 0,00 Kabel Listrik 0 m x 12.500,00 = 0,00 Lampu 45 watt 0 buah x 65.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Keamanan (Polsek) 0 OK x 300.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Medis (Tim P3K) 0 OK x 300.000,00 = 0,00 Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten 0 OK x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.610.000,00	0,00	(6.610.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat Lomba 0 lembar x 10.000,00 = 0,00 Cetak Buku Panduan Lomba (TOR) 0 Eksemplar x 15.000,00 = 0,00 Cetak Kartu Pengenal Peserta dan Panitia 0 Buah x 8.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi Arsip, Dokumen dan Surat 0 Lembar x 350,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.072.000,00	0,00	(8.072.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.072.000,00	0,00	(8.072.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Panggung dan Teratak 0 hari x 2.400.000,00 = 0,00 Sewa Kursi Plastik 0 buah x 4.600,00 = 0,00 Sewa Lokasi/Ruang Rapat/Pertemuan Aula 0 hari x 900.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Untuk Peserta Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dari Sidikalang ke Provinsi/Kabupaten Lain (Bus) 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System 0 set x 1.750.000,00 = 0,00 Keyboard 0 set x 1.250.000,00 = 0,00 Pemain Keyboard 0 orang x 500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.150.000,00	0,00	(46.150.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	41.850.000,00	0,00	(41.850.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 7.500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala 0 set x 1.800.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Uang Untuk Pembinaan Untuk Pemenang 0 tahun x 20.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07	***Pembinaan Sekolah Menuju Adiwiyata***	38.770.000,00	0,00	(38.770.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.770.000,00	0,00	(38.770.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	0,00	(730.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya Meterai 6000 30 buah x 0,00 = 0,00 Materai 3000 10 buah x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Spanduk Cetak MMT 8 m2 x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak buku bahan sosialisasi 100 buah x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	0,00	(4.290.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	0,00	(1.290.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 30 Bungkus x 0,00 = 0,00 Snack 30 Kotak x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan Snack Makanan 100 bungkus x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Tong sampah 60 Buah x 0,00 = 0,00 Peralatan kebersihan (23 Sekolah Adiwiyata Kabupaten) 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.08	***Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber Air***	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Lingkungan Hidup*
2.05 . 2.05.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.08 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.08 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	413.580.000,00	413.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai Pembangunan Bronjong di Kecamatan Silima Pungga-Pungga 1 Paket x 195.647.500,00 = 195.647.500,00 Pembangunan Bronjong di Kecamatan Lae Parira 1 Paket x 195.647.500,00 = 195.647.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi tender dengan nilai pagu dana diatas RP 250 jt s/d Rp 500 jt 1 Kegiatan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.640.000,00 = 4.640.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 10.770.000,00 = 10.770.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09	***Pemeliharaan RTH***	216.623.000,00	45.180.000,00	(171.443.000,00)	(79,14)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.240.000,00	0,00	(9.240.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.240.000,00	0,00	(9.240.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitemen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 OB x 900.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 400.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 OB x 680.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.383.000,00	45.180.000,00	(82.203.000,00)	(64,53)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	180.000,00	(3.670.000,00)	(95,32)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.670.000,00	0,00	(3.670.000,00)	(100,00)	Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta 0 paket x 770.000,00 = 0,00 Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta 0 paket x 1.100.000,00 = 0,00 Belanja dokumen/administrasi tender dengan nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta 0 paket x 1.800.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 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 bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	122.673.000,00	44.586.000,00	(78.087.000,00)	(63,65)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	110.923.000,00	32.836.000,00	(78.087.000,00)	(70,40)	Belanja Bahan Bibit Tanaman Belanja Pengadaan dan Penanaman Tanaman Hias, tanaman bunga-bungaan dan Rumput-Rumputan 1 paket x 32.836.000,00 = 32.836.000,00 Belanja Pengadaan dan Penanaman Tanaman Pohon-pohonan 0 paket x 45.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Insektisida 20 liter x 400.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pupuk Pupuk NPK 150 Kg x 11.000,00 = 1.650.000,00 Pupuk Urea Tabur 100 Kg x 6.000,00 = 600.000,00 Kompos Organik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 Kg x 3.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	414.000,00	(446.000,00)	(51,86)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	64.000,00	(96.000,00)	(60,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q(<100 lembar) 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.3.92.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Taman	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Rehabilitasi Taman 0 paket x 80.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	67.622.500,00	0,00	(67.622.500,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10	***Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah***	67.622.500,00	0,00	(67.622.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.622.500,00	0,00	(67.622.500,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 bh x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 bh x 3.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0 OJ x 1.500.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.142.500,00	0,00	(11.142.500,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.642.500,00	0,00	(7.642.500,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4/F4/Q cover lux/Fullcolor (<100 lbr) 0 buku x 305.700,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 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
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + Minuman/Teh 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 6.971.500,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 tahun x 20.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 17.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transfort Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Transport Narasumber Tingkat Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00 Biaya Penginapan 0 OH x 300.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.020.905.000,00)	(7.440.687.000,00)	(419.782.000,00)	5,98	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.485.000.000,00	893.000.000,00	(592.000.000,00)	(39,87)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.485.000.000,00	893.000.000,00	(592.000.000,00)	(39,87)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.485.000.000,00	893.000.000,00	(592.000.000,00)	(39,87)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.485.000.000,00	893.000.000,00	(592.000.000,00)	(39,87)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	17.000.000,00	(8.000.000,00)	(32,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat khusus parkir 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.310.000.000,00	786.000.000,00	(524.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 1 Tahun x 786.000.000,00 = 786.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	14.656.042.750,00	10.254.799.000,00	(4.401.243.750,00)	(30,03)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.900.199.000,00	4.718.799.000,00	(181.400.000,00)	(3,70)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.900.199.000,00	4.718.799.000,00	(181.400.000,00)	(3,70)	***Sumber Dana :***
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.900.199.000,00	4.718.799.000,00	(181.400.000,00)	(3,70)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.630.399.000,00	3.630.399.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.750.000.000,00 = 2.750.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 70.000,00 = 70.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	113.829.000,00	113.829.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 113.829.000,00 = 113.829.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.269.800.000,00	1.088.400.000,00	(181.400.000,00)	(14,29)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.269.800.000,00	1.088.400.000,00	(181.400.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.088.400.000,00 = 1.088.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	9.755.843.750,00	5.536.000.000,00	(4.219.843.750,00)	(43,25)	
3.02 . 3.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.063.097.000,00	1.814.197.000,00	(248.900.000,00)	(12,06)	
3.02 . 3.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Telepon Dinas Tarif Telepon 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Telkom Speedy (Wifi) Dinas Jasa Sewa Jaringan Internet 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	138.960.000,00	138.960.000,00	0,00	0,00	Biaya Air Kantor Tarif Air 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Air Taman Wisata Iman Sitinjo Tarif Air 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Biaya Air Gedung Nasional Djauli Manik Tarif Air 1 Tahun x 5.760.000,00 = 5.760.000,00 Biaya Air Gedung Olahraga (GOR) Tarif Air 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	62.240.000,00	62.240.000,00	0,00	0,00	Biaya Listrik Kantor Tarif Listrik 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Listrik Taman Wisata Iman Sitinjo Tarif Listrik 1 Tahun x 32.740.000,00 = 32.740.000,00 Biaya Listrik Gedung Nasional Djauli Manik Tarif Listri 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Listrik Gedung Olahraga (GOR) Tarif Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang Krista 1 Unit x 1.660.000,00 = 1.660.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Toyota Hilux Pict Up 1 Unit x 1.630.000,00 = 1.630.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pajak Kendaraan Bermotor Viar 1 Unit x 330.000,00 = 330.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX Special 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Yamaha RX King 2 Unit x 840.000,00 = 1.680.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Honda Mega Pro 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	121.896.000,00	121.896.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.896.000,00	121.896.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.896.000,00	121.896.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.946.000,00	116.946.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal Ukuran 115 x 163 mm 10 Kotak x 34.000,00 = 340.000,00 Amplop Putih Tebal Ukuran 110 x 230 mm 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00 Pena 12 Lusin x 19.000,00 = 228.000,00 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 100 Lbr 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma IP1xx/19xx Black 20 Buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge Canon Pixma IP18xx/19xx colour 20 Buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Cutter Besar L500 10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00 Isi Cutter Besar 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.000,00 = 160.000,00 DVD-R isi 50 3 Tabung x 275.000,00 = 825.000,00 Flash Dish 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Faximile 3 Gulung x 18.000,00 = 54.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio Isi 500 Lbr 800 Rim x 60.000,00 = 48.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio Warna Uk 32 x 21 cm 100 Rim x 70.000,00 = 7.000.000,00 Kertas Glossy Photo Paper Uk 230 Gsm 8 Pak x 35.000,00 = 280.000,00 Kertas Jeruk 10 Bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Lakban Bening 2" 20 Rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Hitam 2" 20 Rol x 15.000,00 = 300.000,00 Isolasi Ban 20 Rol x 8.000,00 = 160.000,00 Lem Kertas Botol Besar 10 Botol x 10.000,00 = 100.000,00 Lem Kertas Cair Stick Tube 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 700 Buah x 2.000,00 = 1.400.000,00 Map Batik 80 Buah x 5.000,00 = 400.000,00 Map Snelhecter Plastik 250 Buah x 8.000,00 = 2.000.000,00 Map Odner (Letter File) No. 401 150 Buah x 27.000,00 = 4.050.000,00 Map Odner (Letter File) No. 402 150 Buah x 23.000,00 = 3.450.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 Seagull 100 Kotak x 5.500,00 = 550.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 Seagull 100 Kotak x 3.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Penggaris Besi 30 cm 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus Pensil Staedler 12 Buah x 4.000,00 = 48.000,00 Correction Fluid Tabung Tip-Ex 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Pensil 2B/HB Staedler 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.500,00 = 195.000,00 Tinta Printer Refill Hitam 250 Buah x 35.000,00 = 8.750.000,00 Tinta Printer Refill Warna 150 Buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Plastik Transparan 6 Pak x 62.500,00 = 375.000,00 Spidol Marker 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol White Board

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Stabillo 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Stapler Besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Stapler Remover 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 150 Kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 50 Kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Cap/Stempel SKPD 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Cap Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.000,00 = 52.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 80 Set x 5.000,00 = 400.000,00 Buku Tamu 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 Mouse PS2 Optical 20 Buah x 125.000,00 = 2.500.000,00 Mouse Wireless 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kalkulator 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Flash Disk 16 Gb 10 Buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Baterai Jam Dinding 150 Buah x 9.500,00 = 1.425.000,00 Baterai Mouse Wireles 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 250 Buah x 3.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 700 Buah x 6.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	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
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.229.000,00	7.229.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 8 Blok x 23.000,00 = 184.000,00 Cetak Amplop Berlogo 5 Kotak x 64.000,00 = 320.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 4 Rim x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak Spanduk Biasa 93 Meter x 65.000,00 = 6.045.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.243.000,00	12.243.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 34,980 Lembar x 350,00 = 12.243.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (<100 Lembar) 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q (>100 Lembar) 16 Set x 18.000,00 = 288.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Fitting Lampu 25 Buah x 39.000,00 = 975.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 66 Meter x 12.500,00 = 825.000,00 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 66 Meter x 9.500,00 = 627.000,00 Lampu Hemat Energi 23 W 35 Buah x 45.500,00 = 1.592.500,00 Lampu Hemat Energi 26 W 35 Buah x 36.000,00 = 1.260.000,00 AVO meter/multitester besar 2 Buah x 284.000,00 = 568.000,00 Isolasi Biasa 30 Rol x 9.000,00 = 270.000,00 Peralatan Teknis Listrik 2 Set x 550.000,00 = 1.100.000,00 Klem Kabel 12 mm 25 Bungkus x 12.000,00 = 300.000,00 Klem Kabel 10 mm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Bungkus x 7.500,00 = 187.500,00 Lampu Hemat Energi 45 W 36 Buah x 65.000,00 = 2.340.000,00 Kabel Lan Catse 99 Meter x 10.000,00 = 990.000,00 Baterai Jam Dinding 40 Buah x 9.500,00 = 380.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 30 Buah x 19.500,00 = 585.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember Plastik Tanpa Tutup 20 Buah x 66.500,00 = 1.330.000,00 Garpu Sampah 9 Buah x 48.000,00 = 432.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Gunting Bunga 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Gunting Rumput 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Kain Lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Kain Lap Serbet 20 Buah x 13.000,00 = 260.000,00 Kain Pel Bergagang 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kertas Tissue Kotak 75 Kotak x 67.000,00 = 5.025.000,00 Keset kaki Kain/Karpet 15 Buah x 67.000,00 = 1.005.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 15 Buah x 48.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai Plastik 25 Buah x 49.000,00 = 1.225.000,00 Sapu Lidi 20 Buah x 16.500,00 = 330.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 45.000,00 = 900.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 20 Buah x 29.500,00 = 590.000,00 Karet Pembersih Kaca 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Parang

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 125.000,00 = 750.000,00 Cangkul 8 Buah x 180.000,00 = 1.440.000,00 Sabun Bubuk 10 Kg x 48.000,00 = 480.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 20 Buah x 56.000,00 = 1.120.000,00 Tong Sampah Biasa 15 Buah x 145.000,00 = 2.175.000,00 Sikat WC 20 Buah x 29.500,00 = 590.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 25 Botol x 35.200,00 = 880.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 14 Buah x 20.500,00 = 287.000,00 Karbol Wangi 20 Botol x 27.500,00 = 550.000,00 Sikat Kamar Mandi 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 30 Botol x 39.500,00 = 1.185.000,00 Hand Spayer 15 Buah x 42.000,00 = 630.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.14 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kain gorden mutu baik Kain gorden mutu baik 30 Meter x 400.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Media Harian Provinsi (5 Media) 60 Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Mingguan Lokal (Kabupaten) 4 Media 48 Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bacaan Media Harian Kabupaten (2 Media)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Bulan x 90.000,00 = 2.160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.900.000,00	27.000.000,00	(8.900.000,00)	(24,79)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.900.000,00	27.000.000,00	(8.900.000,00)	(24,79)	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.900.000,00	27.000.000,00	(8.900.000,00)	(24,79)	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.900.000,00	27.000.000,00	(8.900.000,00)	(24,79)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 650 Bungkus x 30.000,00 = 19.500.000,00 Minuman Kopi 700 Gelas x 4.000,00 = 2.800.000,00 Minuman Teh 600 Gelas x 3.000,00 = 1.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 145 Kotak x 20.000,00 = 2.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	520.000.000,00	280.000.000,00	(240.000.000,00)	(46,15)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Luar/Dalam Kabupaten/Provinsi*
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	520.000.000,00	280.000.000,00	(240.000.000,00)	(46,15)	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000.000,00	280.000.000,00	(240.000.000,00)	(46,15)	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	490.000.000,00	200.000.000,00	(290.000.000,00)	(59,18)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	1.061.541.000,00	1.061.541.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap THL 600 OB x 1.700.000,00 = 1.020.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.541.000,00	41.541.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	41.541.000,00	41.541.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	41.541.000,00	41.541.000,00	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
						Iuran JKN Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran Jaminan Kesehatan 600 OB x 69.235,00 = 41.541.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	268.000.000,00	224.331.000,00	(43.669.000,00)	(16,29)	
3.02 . 3.02.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Kursi Rapat 20 Buah x 750.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Betor Betor 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Personal Computer Built Up/Branded 2 Unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00 Laptop 2 Unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	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
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	110.000.000,00	66.331.000,00	(43.669.000,00)	(39,70)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	66.331.000,00	(43.669.000,00)	(39,70)	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	66.331.000,00	(43.669.000,00)	(39,70)	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	57.500.000,00	39.500.000,00	(18.000.000,00)	(31,30)	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 2 2 Unit/Tahun x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1 Unit/Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Kendaraan Roda 3 Viar 1 Unit/Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.880.000,00	8.480.000,00	(5.400.000,00)	(38,90)	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda 4 4 Buah x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Ban Luar Roda 2 4 Buah x 380.000,00 = 1.520.000,00 Ban Luar Roda 3 Viar 2 Buah x 780.000,00 = 1.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.620.000,00	18.351.000,00	(20.269.000,00)	(52,48)	Kendaraan Roda 4 Dalam Daerah 1 Unit/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Luar Daerah 1 Unit/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan Roda 2 Dalam Daerah 2 Unit/Tahun x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Minyak Pelumas Oli/Pelumas Filter 5 Liter x 219.300,00 = 1.096.500,00 Oli/Pelumas Rem 5 Liter x 74.300,00 = 371.500,00 Oli/Pelumas Mesin 10 Liter x 72.600,00 = 726.000,00 Oli/Pelumas/Gerdang 10 Liter x 55.700,00 = 557.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 10 Unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 Sound System/Alat Musik 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Printer 10 Unit x 610.000,00 = 6.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PNS
3.02 . 3.02.01 . 15	**Program Destinasi pariwisata**	1.515.935.000,00	757.590.000,00	(758.345.000,00)	(50,02)	
3.02 . 3.02.01 . 15.01	***Perencanaan DED amenitas pariwisata pada kawasan strategis pariwisata kabupaten***	99.545.000,00	60.545.000,00	(39.000.000,00)	(39,18)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pngadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerja 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.165.000,00	57.165.000,00	(39.000.000,00)	(40,56)	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	54.000.000,00	(39.000.000,00)	(41,94)	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	93.000.000,00	54.000.000,00	(39.000.000,00)	(41,94)	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DED Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 1 Kegiatan x 610.000,00 = 610.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 15 Bungkus x 30.000,00 = 450.000,00 Minuman Kopi 15 Gelas x 4.000,00 = 60.000,00 Minuman Teh 15 Gelas x 3.000,00 = 45.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.03	***Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten pariwisata kabupaten***	147.780.000,00	0,00	(147.780.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Penerima Hasil Pekerja
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.050.000,00	0,00	(144.050.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Objek Wisata (Air Terjun Sampendabah)
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00	0,00	(370.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000,00	0,00	(370.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Minuman Kopi Minuman Teh
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.02 . 3.02.01 . 15.04	***Pengelolaan objek wisata Pemerintah Kabupaten Daairi***	840.360.000,00	519.295.000,00	(321.065.000,00)	(38,21)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	374.360.000,00	319.295.000,00	(55.065.000,00)	(14,71)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.336.000,00	92.336.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	Alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kuning) Fitting lampu Pijar 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Isolasi biasa 15 Rol x 9.000,00 = 135.000,00 Lampu sorot LED 15 Buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 35 Buah x 36.000,00 = 1.260.000,00 Lampu hemat energi 23 watt 100 Buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 Lampu hemat energi 26 watt 50 Buah x 36.000,00 = 1.800.000,00 Lampu hemat energi 45 watt 40 Buah x 65.000,00 = 2.600.000,00 Lampu Taman Bulat 41 Buah x 325.000,00 = 13.325.000,00 Skring otomatis 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.791.000,00	38.791.000,00	0,00	0,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Cairan pembersih kamar mandi/keramik 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00 Cairan pembersih kaca 25 Botol x 24.000,00 = 600.000,00 Cangkul 20 Buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Ember 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Garpu sampah 50 Buah x 48.000,00 = 2.400.000,00 Gunting bunga 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Karbol biasa 41 Buah x 15.000,00 = 615.000,00 Kain Lap Kaca 35 Buah x 35.000,00 = 1.225.000,00 Kain Pel Bergagang 40 Buah x 66.000,00 = 2.640.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 30 Buah x 29.000,00 = 870.000,00 Keset Kaki Sabut Besar 2 Buah x 289.000,00 = 578.000,00 Keranjang Sampah 20 Buah x 21.600,00 = 432.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 16 Buah x 67.000,00 = 1.072.000,00 Parang 25 Buah x 125.400,00 = 3.135.000,00 Sapu Lantai Plastik 30 Buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Pisau Babat 48 Buah x 50.000,00 = 2.400.000,00 Sapu Lidi 131 Buah x 16.500,00 = 2.161.500,00 Sabun Deterjen Cream 20 Kg x 26.400,00 = 528.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 35 Buah x 56.000,00 = 1.960.000,00 Sikat Kawat 15 Buah x 36.500,00 = 547.500,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 25 Botol x 72.600,00 = 1.815.000,00 Gayung Air 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 20 Buah x 47.000,00 = 940.000,00 Sabun Mandi 24 Buah x 10.500,00 = 252.000,00 Kain Lap Meja 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cairan Pembersih Lantai 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Grenda 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Sarung Tangan 35 Pasang x 10.000,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.895.000,00	24.895.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (Gas) Pertalite 3,000 Liter x 7.800,00 = 23.400.000,00 Dexlite 50 Liter x 10.300,00 = 515.000,00 Oli Samping (Oli Campur) 100 Liter x 9.800,00 = 980.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	160.524.000,00	133.549.000,00	(26.975.000,00)	(16,80)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	82.824.000,00	58.324.000,00	(24.500.000,00)	(29,58)	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok merk Nippon 1,000 Kg x 49.000,00 = 49.000.000,00 Cat Minyak 80 Kg x 55.000,00 = 4.400.000,00 Kuas Uk. 4" 20 Buah x 33.300,00 = 666.000,00 Engsel Kecil 50 Buah x 18.300,00 = 915.000,00 Gerendel Kecil 2 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Thinner 30 Buah x 25.600,00 = 768.000,00 Skop Besar 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Semen Portiand @50Kg 20 Zak x 92.500,00 = 1.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	77.700.000,00	75.225.000,00	(2.475.000,00)	(3,19)	Bahan Pestisida dan Pupuk Herbisida/Racun Pupuk 385 Liter x 75.000,00 = 28.875.000,00 Insektisida 48 Liter x 400.000,00 = 19.200.000,00 NPK 1,450 Kg x 11.000,00 = 15.950.000,00 Bahan Pakan Pakan 400 Kg x 22.000,00 = 8.800.000,00 Jagung pipil 480 Kg x 5.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan Mesin Babat 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan Tanda Pengenal 50 Lembar x 10.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 Set x 16.000,00 = 960.000,00 Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q 60 Set x 18.000,00 = 1.080.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.620.000,00	44.620.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Isi Ulang Aqua Galon 15 Kotak x 28.000,00 = 420.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makan 400 Bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Snack/Minum 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	28.090.000,00	0,00	(28.090.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.090.000,00	0,00	(28.090.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Seragam Kerja Lapangan Petugas Kebersihan (kaos lengan panjang) Seragam Petugas Keamanan dan Parkir Sepatu Boot Jas Hujan Helm Kaca Mata pelindung sinar dental
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Kecamatan Silahisabungan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Kecamatan Sitinjo 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	466.000.000,00	200.000.000,00	(266.000.000,00)	(57,08)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						BELANJA MODAL HIASAN DINDING Pengadaan Hiasan Dinding Pengadaan Hiasan Dinding bibit Bunga
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	370.000.000,00	200.000.000,00	(170.000.000,00)	(45,95)	Renovasi Kantor Dermaga Wisata di Kecamatan Sialahi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram Isi Stapler Kecil (HD-10) Paper Clip Segitiga No. 2 Pembatas/Penanda Halaman Flash Dish 8 GB Map Biasa (Stop map) Folio Map Ordner Folio Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000 Materai @ 3000 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan Snack + Minuman Teh/Kopi Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Pembuatan Pagar Dermaga Wisata dan Fasilitas Lainnya di Kecamatan Silalahi 1 Paket x 186.125.000,00 = 186.125.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2

Printed By SimDa

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 Pembatas/Penanda Halaman 6 Set x 5.000,00 = 30.000,00 Flash Dish 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Biasa (Stop map) Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Ordner Folio 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @ 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05	***Gerakan pembersihan daerah tujuan wisata silalhi***	168.250.000,00	0,00	(168.250.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	168.250.000,00	0,00	(168.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.828.000,00	0,00	(44.828.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.278.000,00	0,00	(38.278.000,00)	(100,00)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Cangkul Sekop sabit Ember Garpu sampah Keranjang Sampah Goni Plastik Parang Pisau Babat Sapu Lidi Grenda kereta sorong
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pertalite Dexlite Oli Samping (Oli Campur)
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Bahan Pestisida dan Pupuk Racun Rumput
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa bus
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) Air Mineral Botol Sedang
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makanan Snack/Minum Air Mineral Botol Sedang
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	21.722.000,00	0,00	(21.722.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.722.000,00	0,00	(21.722.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kaca Mata Pelindung Sinar Dental Sarung Tangan Topi Masker Sepatu Boot
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.02 . 3.02.01 . 15.07	***Pengadaan Fasilitas Penginapan***	260.000.000,00	177.750.000,00	(82.250.000,00)	(31,63)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	260.000.000,00	177.750.000,00	(82.250.000,00)	(31,63)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	260.000.000,00	177.750.000,00	(82.250.000,00)	(31,63)	
3.02 . 3.02.01 . 15.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.000.000,00	177.750.000,00	(82.250.000,00)	(31,63)	Pengadaan Fasilitas Penginapan Tempat Tidur 9 Buah x 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Lemari 2 Pintu Tempahan 9 Buah x 4.500.000,00 = 40.500.000,00 Rak Sepatu 9 Buah x 195.000,00 = 1.755.000,00 Handuk 20 Potong x 125.000,00 = 2.500.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 19 Buah x 47.000,00 = 893.000,00 Gorden 11 Buah x 1.200.000,00 = 13.200.000,00 Jemuran Handuk 9 Buah x 220.000,00 = 1.980.000,00 Kasur Springbed Ukuran Double Kasur Busa Biasa Bantal Tidur 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Bantal Guling 18 Buah x 95.000,00 = 1.710.000,00 Selimut 18 Buah x 350.000,00 = 6.300.000,00 Sarung Bantal Tidur 18 Buah x 100.000,00 = 1.800.000,00 Sarung Bantal Guling 18 BUah x 100.000,00 = 1.800.000,00 Sprei bahan katun untuk tempat tidur besar 9 Buah x 780.000,00 = 7.020.000,00 Sprei bahan katun untuk tempat tidur kecil Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 492.000,00 = 492.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 10 Kotak x 13.000,00 = 130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15	**Program Kebudayaan**	1.657.513.000,00	984.463.000,00	(673.050.000,00)	(40,61)	
2.16 . 3.02.01 . 15.01	***Pagelaran Pesta Budaya Njuah njuah Kabupaten Dairi***	824.058.000,00	824.058.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	146.500.000,00	146.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	146.500.000,00	146.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	146.500.000,00	146.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga Penari Persembahan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penari Kolosal 200 orang 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Era - era lengkap dengan pemain musik 2 tim x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Penari Kreasi 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Kesenian Artis Lokal 1 tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tim Paparan Budaya 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pagelaran Sendratari 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tim Kesenian Acara Malam Pagelaran Budaya 10 tim x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Kolaborasi musik tradisional, band dan tari 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Kirab Budaya 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Petugas Penerima Tamu 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia (TIM Tekhnis) 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Jaga Malam 4 org x 5 hr 20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Kebersihan 5 org x 5 hr 25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00 Petugas Kesehatan dan Pengobatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 MC 5 hr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Keamanann 50 org 50 orang x 250.000,00 = 12.500.000,00 Operator Soundsysteem 3 org x 5 hr 15 OK x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	661.558.000,00	661.558.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterry Kering) Lampu Hemat Energi 5 buah x 110.000,00 = 550.000,00 Kabel 49 meter x 12.000,00 = 588.000,00 Fiting 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Isolasi 2 rol x 9.000,00 = 18.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.022.000,00	13.022.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.022.000,00	13.022.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Balon Gas 500 buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 Confetty 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bahan/alat pemasangan baliho/spanduk 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bahan/alat perlombaan 1 keg x 3.222.000,00 = 3.222.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Jasa Shooting Video 5 hr 4 hari x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Publikasi Media 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Design Spanduk, baliho 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Biaya Dekorasi Panggung 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Dekorasi Area Event 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Jasa Juri lokal (diatas 4 jam) 18 OK x 800.000,00 = 14.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian 200 orang x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.175.000,00	20.175.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Banner/Spanduk 125 meter x 75.000,00 = 9.375.000,00 Cetak Foto 5 R 100 lbr x 8.000,00 = 800.000,00 Cetak Undangan Luks 400 lbr x 17.500,00 = 7.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	277.875.000,00	277.875.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 3,500 bh/hr x 4.600,00 = 16.100.000,00 Sarung Kursi 1,000 bh/hr x 4.400,00 = 4.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Generator Listrik Besar 2 hr 2 set/hr x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Lighting sstem full set 1 set x 4 hr 4 set/hr x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	33.375.000,00	33.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tratak Biasa 45 set/hr x 500.000,00 = 22.500.000,00 Sewa Tratak + Plafon 15 set/hr x 725.000,00 = 10.875.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat 100 set/hr x 300.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsytem > 20000 watt 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Sound System sedang 4 hr 4 set/hr x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Panggung sedang 5 bh x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Rigging Besar 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat - rapat 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Snack rapat - rapat 100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan? kepemudaan/Kebangsaan Makanan Prasmanan 200 Orang x 75.000,00 = 15.000.000,00 Snack VIP 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Makanan Umum (Pembukaan dan Penutupan) 2,500 bks x 30.000,00 = 75.000.000,00 Makanan Peserta, Panitia, Official 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack Peserta, Panitia, Official 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Sendihi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Snack Latihan Tim Kesenian 100 org x 8 kali latihan 200 Bungkus x 13.000,00 = 2.600.000,00 Sodip 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 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
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Trophy 30 Set x 450.000,00 = 13.500.000,00 Cendera Mata kepada Tamu 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Hiburan (3 lomba) 200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Hiburan Permainan Tradisional 200 Orang x 40.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.750.000,00	85.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	85.750.000,00	85.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang utnuk diserahkan kepada masyarakat Lomba Festival (3 perlombaan) Juara 1 3 keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) Juara II 3 keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) JUara III 3 keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) JUara Harapan I 3 keg x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) JUara harapan II 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lomba Festival (3 perlombaan) JUara Harapan III 3 keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Pemenang Terbaik 1 peserta x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Peserta kategori 5 terbaik 5 peserta x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Peserta Kategori 10 terbaik 10 peserta x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Festival Fashion Karnaval Budaya Hadiah Hiburan 20 peserta x 500.000,00 = 10.000.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara I 15 keg x 500.000,00 = 7.500.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 keg x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lomba Permainan Tradisional Juara III 15 keg x 250.000,00 = 3.750.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.01 . 5.2.3.85.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Borgot dan Leppa-leppa 2 set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.02	***Pagelaran Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU)***	229.125.000,00	0,00	(229.125.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Luar Kabupaten*
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.050.000,00	0,00	(54.050.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.050.000,00	0,00	(54.050.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	54.050.000,00	0,00	(54.050.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kebangsaan/Olahraga Penari Tradisional/kreasi Sendratari/Pagelaran Nudaya Era - era lengkap dengan pemain musik Pelatih Tari/Musik Tradisional Jasa Kesenian Artis Lokal Protokol/MC Sewa Pemain Keyboard 1 org x 2 hr Operator Sound System 2 org x 2 hr Pembawa Doa Penerima Tamu
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.075.000,00	0,00	(175.075.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Properti yang digunakan untuk menari/pagelaran
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Jasa Shooting Video dan Foto Biaya Publikasi Media
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dekorasi Screen Lighting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.275.000,00	0,00	(9.275.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT Cetak Undangan luks Cetak Brosur uk A3
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.400.000,00	0,00	(37.400.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.400.000,00	0,00	(37.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Biaya penginapan Bupati/Muspida/rombongan Biaya Penginapan Panitia/Peserta/Tim Kesenian
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus 2 bus x 2 hr Sewa Mobil 2 mobil x 3 hr SEwa Pick Up 2 mobil x 3 hr
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Pakaia Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat/Tradisional untuk Tim Kesenian
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat Snack Rapat
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan Tim Kesenian/Panitia Snack Tamu Air Mineral Botol Sedang Konsumsi latihan 50 org x 10 kali
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Tokoh Masyarakat 10 orang x 2 hari
2.16 . 3.02.01 . 15.04	***Lomba Tari Tradisional, Kuliner dan Seni Rupa***	64.760.000,00	0,00	(64.760.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Juri Juri Festival
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02.17	Honorarium penyelenggara festival budaya daerah	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Olahraga Honorarium MC Honorarium Pemain Musik Honorarium Pembawa Doa Honorarium Operator Sound System
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.160.000,00	0,00	(60.160.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Shooting Video 1 keg x 0,00 = 0,00
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00	0,00	(5.925.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Piagam /Sertifikat Cetak Foto Berwarna 5 R Cetak Spanduk MMT Cetak Brosur
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.395.000,00	0,00	(14.395.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik Sarung Kursi
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.075.000,00	0,00	(5.075.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Teratak Plafon 8 bh x 3 keg
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System sedang 3 keg
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Blanja Sewa Panggung/Pentas Sewa Panggung sedang 3 keg x 2 bh
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.690.000,00	0,00	(11.690.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.590.000,00	0,00	(2.590.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat Snack Rapat Snack Techinal Meeting
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Makanan Peserta/Panitia/Juri dan official 3 keg x 500 org 200 bks x 0,00 = 0,00 Snack 3 keg x 500 org Air mineral botol sedang
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Trophy Hadiah Hiburan kepada peserta lomba 3 keg
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	Belanja Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Juara I Juara II Juara III Juara Harapan I Juara Harapan II Juara Harapan III Juara Favorit
2.16 . 3.02.01 . 15.08	***Rehabilitasi Gedung Djauli Manik***	188.385.000,00	0,00	(188.385.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Tim Perencanaan Honorarium Pengawas
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima hasil pekerjaan
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.685.000,00	0,00	(5.685.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	0,00	(925.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak fhoto berwarna 5 R
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dan dokumen
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan Biaya snack
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah Rehabilitasi Gedung Nasional Djauli Manik
2.16 . 3.02.01 . 15.09	***Pemeliharaan Rutin Gedung Nasional Djauli Manik***	116.425.000,00	116.425.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.925.000,00	102.925.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.569.000,00	33.569.000,00	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
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 23 Watt 30 buah x 45.000,00 = 1.350.000,00 Lampu Hemat Energi 26 Watt 20 buah x 36.000,00 = 720.000,00 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 50 meter x 13.000,00 = 650.000,00 Fitting Lampu Pijar 9 buah x 39.000,00 = 351.000,00 Steker 7 buah x 14.000,00 = 98.000,00 Tespen 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Isolasi Biasa 9 roll x 9.000,00 = 81.000,00 Saklar seri 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 MCB 16A 1phasa 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Stop Kontak 10 buah x 39.000,00 = 390.000,00 Rumah Lampu TL 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.131.000,00	21.131.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 120 buah x 9.000,00 = 1.080.000,00 Sapu 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Serokan Plastik 15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 Kain Pel Bergagang 30 bauh x 66.000,00 = 1.980.000,00 Sikat Kamr Mandi Bergagang 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Garpu Sampah 8 buah x 100.000,00 = 800.000,00 Sekop besar 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sikat WC 6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 520.000,00 Gagang Cangkul 8 batang x 11.000,00 = 88.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Karbol wangi 20 botol x 27.000,00 = 540.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sabun Detergen Cream 12 kg x 26.000,00 = 312.000,00 Ember 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Gunting bunga 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Parang 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 Masker 10 kotak x 85.000,00 = 850.000,00 Keranjang sampah ruangan bertutup 15 buah x 114.000,00 = 1.710.000,00 Kamper kamar mandi 12 bungkus x 27.000,00 = 324.000,00 Keset kaki sabuk besar 6 buah x 280.000,00 = 1.680.000,00 Tong sampah bertutup ukuran besar 6 buah x 158.000,00 = 948.000,00 Keset kaki sabut (kecil) 6 buah x 160.000,00 = 960.000,00 Ember plastik tanpa tutup 20 buh x 66.000,00 = 1.320.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Genset/Mesin Babat Pertalite 150 liter x 7.500,00 = 1.125.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Pot bunga plastik besar 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pot bunga plastik kecil 30 buah x 24.000,00 = 720.000,00 Bendera Merah Putih 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Kotak Tissue 12 buah x 140.000,00 = 1.680.000,00 Taplak Meja 12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.131.000,00	64.131.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.346.000,00	31.346.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok setara nippon 500 kg x 45.000,00 = 22.500.000,00 Cat minyak 60 kg x 55.000,00 = 3.300.000,00 Thinner 51 kg x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kuas cat uk. 4" 25 buah x 33.000,00 = 825.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Beko (kereta sorong satu roda) 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Semen portland @ 50 kg 10 zak x 72.000,00 = 720.000,00 Pasir uruk/sirtu 4 meter3 x 150.000,00 = 600.000,00 Batu cadas/batu belah 3 meter3 x 160.000,00 = 480.000,00 Sirtu kerikil batu gunung 6 meter3 x 166.000,00 = 996.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bunga 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.785.000,00	10.785.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan obat - obatan NPK 300 kg x 11.000,00 = 3.300.000,00 Pupuk organik aplikasi daun 10 kg x 75.000,00 = 750.000,00 Pupuk urea tabur 200 kg x 6.000,00 = 1.200.000,00 Kompos organik 500 kg x 3.000,00 = 1.500.000,00 Herbisida 10 liter x 75.000,00 = 750.000,00 Pupuk kandang 500 kg x 2.500,00 = 1.250.000,00 Fungisida 2 kg x 180.000,00 = 360.000,00 Pupuk cair pospor dan kalium 5 liter x 335.000,00 = 1.675.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian kerja lapangan Topi pet 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Sepatu Boot 2 pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan (kaos lengan panjang) 3 buah x 75.000,00 = 225.000,00 Jas hujan 2 pasang x 250.000,00 = 500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam kabupaten (<5 km) Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Selang Air + gulungan 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Mesin babat 1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Mesin pompa elektrik 1 buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.12	***Penataan Areal Depan Gedung Nsional Djauli Manik sebagai Instagramable Point di Kota Sidikalang***	78.840.000,00	0,00	(78.840.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Tim Perencana honorarium Pengawas
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Honorarium Pemeriksa Baran/Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia Pemeriksa/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.430.000,00	0,00	(2.430.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	0,00	(590.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak foto berwarna uk. 5 R
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dan dokumen
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan Biaya snack
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	71.810.000,00	0,00	(71.810.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	71.810.000,00	0,00	(71.810.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.12 . 5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	71.810.000,00	0,00	(71.810.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunana Bersajarah Penataaan Areal depan Gedung NAsional Djauli Manik sebagai Instagramble Point di Kota Sidikalang
2.16 . 3.02.01 . 15.13	***Workshop/Pelatihan Seni Tari dan Musik Bagi Sanggar/Kelompok Seni***	53.825.000,00	0,00	(53.825.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.825.000,00	0,00	(53.825.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Bahan pembuatan alat peraga pelatihan
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.225.000,00	0,00	(28.225.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Shooting video/fhoto
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.225.000,00	0,00	(25.225.000,00)	(100,00)	HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Nara sumber tingkat Kabupaten Penyusun Bahan Makalah Tkt. Kabupaten Transport Nara Sumber Tingkat Kabupaten Nara sumber tingkat Provinsi 1 orang Penyusun Bahan Makalah Tkt. Provinsi Transport Nara Sumber Tingkat Provinsi Uang Harian Peserta Seminar Honorarium Operator Sound system Honorarium Perugas Kebersihan Honorarium MC
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak fhoto berwarna 5 R Cetak piagam/sertifikat Cetak spanduk MMT
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan Fotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan makalah
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik Sarung kursi
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat Snack rapat
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Makanan peserta Snack Air mineral botol sedang
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.720.000,00	0,00	(7.720.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.720.000,00	0,00	(7.720.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Notes Pena standar Name tag peserta Tas
2.16 . 3.02.01 . 15.14	***Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Seni Budaya Daerah***	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan Honor Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	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
						Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 650.000,00 = 650.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.830.000,00	42.830.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto 5 R 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat - surat (Fotocopy) 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40 Bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Snack 40 Kotak x 12.000,00 = 480.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 3.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Pengadaan Baju Pakpak 5 sanggar x 5 Set 25 Set x 1.600.000,00 = 40.000.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15.15	***Pendataan dan Dokumentasi Potensi Benda Cagar Budaya Daerah***	58.115.000,00	0,00	(58.115.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa/Panitia Hasil Pekerjaan
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.725.000,00	0,00	(53.725.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna 5 R
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Foto copy surat-surat dan dokumen
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan Snack Air Mineral Sedang
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 3.02.01 . 15.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Pendataan dan Dokumentasi Potensi Benda Cagar Budaya Daerah
2.13 . 3.02.01 . 15	**Program Kepemudaan**	889.185.000,00	600.000.000,00	(289.185.000,00)	(32,52)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02	***Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda***	71.815.000,00	0,00	(71.815.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.815.000,00	0,00	(71.815.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Peserta Seleksi Tingkat Kabupaten Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi Purna BPAP Peserta BPAP Kabupaten Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Tim Juri Seleksi
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	0,00	(745.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	0,00	(8.880.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Panitia Tim Seleksi Pada Saat Rapat Snack/Minum Panitia, Tim Seleksi Pada Saat Rapat
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kepemudaan Makan Panitia, Tim Seleksi dan Peserta Seleksi Snack/Minum Panitia Tim Seleksi dan Peserta Seleksi Air Mineral Gelas
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.740.000,00	0,00	(39.740.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.740.000,00	0,00	(39.740.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Utara Golongan IV Biaya Penginapan Golongan IV Golongan III Biaya Penginapan Golongan III Uang Transport (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Dinas Luar Provinsi
2.13 . 3.02.01 . 15.03	***Peringatan Hari Sumpah Pemuda***	95.390.000,00	0,00	(95.390.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	Honor Petugas Pasukan Bhinneka Tunggal Ika Paduan Suara Pembawa Acara Pembawa Doa Pembaca dan Pengucap UUD Cadangan Pembaca UUD 1945 Perwira Upacara Cadangan Perwira Upacara Komandan Upacara Cadangan Komandan Upacara Pembaca dan Pengucap Teks Kongres Pemuda Cadangan Pembaca Kongres Pemuda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelatih Penggerek Bendera P3K Penggerek Bendera Operator Musik Cadangan Operator Musik Petugas Kebersihan Tempat Penyusun Buku Tata Upacara Vooreder Marching Ban Pengamanan Sepeda Lantai
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.090.000,00	0,00	(83.090.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli Juri Lokal (s.d 4 Jam)
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.535.000,00	0,00	(4.535.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.307.000,00	0,00	(3.307.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Foto Uk. 20 R Spanduk/Baliho MMT Piagam Penghargaan
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.475.000,00	0,00	(9.475.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.850.000,00	0,00	(31.850.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	31.850.000,00	0,00	(31.850.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan kepemudaan Snack/Minuman Panitia,Muspida,SKPD,dan Tokoh Masyarakat Pada Saat Upacara Makan Panitia, Juri, Peserta Paduan Suara Lagu perjuangan Makan Panitia Pada Saat Rapat Snack/Minuman Panitia Pada Saat Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air Mineral Makan Panitia, Juri, Peserta Lomba Pidato Snack/Minuman pada pelaksanaan sepeda santai
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.080.000,00	0,00	(16.080.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 s/d 15 Km Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 s/d 35 Km Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	0,00	(9.360.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV PNS Golongan III Biaya Penginapan Biaya Angkutan Umum PP
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Piala untuk Lomba Paduan Suara Lagu Perjuangan dan Lomba Pidato Piala
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Lomba Paduan Suara Lagu Perjuangan Juara I Juara II Juara III Juara Harapan I Juara Harapan II Juara Harapan III Lomba Pidato Juara I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara II Juara III Juara Harapan I Juara Harapan II 1 orang x 0,00 = 0,00 Juara Harapan III
2.13 . 3.02.01 . 15.04	***Pelatihan anggota Paskibraka***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.503.000,00	6.503.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.503.000,00	6.503.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Obat-obatan Amoxon 500 Mg 5 box x 280.000,00 = 1.400.000,00 Ottopan Tablet 500 Mg 7 box x 45.000,00 = 315.000,00 Lansopratole 5 bh x 18.000,00 = 90.000,00 Propepsa 5 bh x 64.000,00 = 320.000,00 Radin 10 box x 15.000,00 = 150.000,00 Cortidex Injection 8 Amp x 8.000,00 = 64.000,00 FG Troches 20 Null x 12.000,00 = 240.000,00 Neorebion Ampul 100 amp x 8.000,00 = 800.000,00 Neorebion Tablet 500 Mg 10 Null x 22.000,00 = 220.000,00 Antalgin 10 Null x 3.000,00 = 30.000,00 Vestigo 20 Null x 15.000,00 = 300.000,00 Bimafluk 10 box x 45.000,00 = 450.000,00 Borax 20 Null x 3.000,00 = 60.000,00 Gention Violet 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Bisduon Sirup 5 bh x 28.000,00 = 140.000,00 Actived Sirup 5 bh x 29.000,00 = 145.000,00 Omeroxol Sirup 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Lodia 3 box x 42.000,00 = 126.000,00 Tetra Clor 100 Tablet 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Plesterin Amplop isi 10 5 ktk x 6.000,00 = 30.000,00 Alkohol 5 Null x 45.000,00 = 225.000,00 Kapas Pembersih 6 bungkus x 20.000,00 = 120.000,00 Bethadine 50 Ml 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00 Nald 15 box x 25.000,00 = 375.000,00 Norages Injection 1 box x 109.000,00 = 109.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Seleksi Tingkat Provinsi/Nasional 4 PP x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih Paskibraka pada saat Diklat 102 oh x 250.000,00 = 25.500.000,00 Tenaga Kesehatan pada saat Diklat 51 oh x 100.000,00 = 5.100.000,00 Tenaga Kesehatan pada saat Seleksi 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Pembantu Pelatih (Purna Paskibraka Indonesia) pada saat Diklat 68 oh x 150.000,00 = 10.200.000,00 Tim Seleksi Pakibraka Nasional/Provinsi/Kabupaten 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Pelatihan Paskibraka 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Purna Paskibraka pada saat Seleksi 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.915.000,00	7.915.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Penghargaan 45 lbr x 16.000,00 = 720.000,00 Spanduk MMT 50 meter x 80.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Photo Uk. 20 R 10 lbr x 130.000,00 = 1.300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 2,900 lbr x 350,00 = 1.015.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjildan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 50 set x 17.600,00 = 880.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Penginapan Kamar Panitia, Pelatih/Pembantu, Pelatih dan Anggota Paskibraka selama 17 hari 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Sewa Penginapan Study Rekreasi 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Belanja Sewa Bus Dalam Kota 17 hari x 450.000,00 = 7.650.000,00 Belanja Sewa Bus Luar Kota (2 unit) 2 hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 400 bh x 4.600,00 = 1.840.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	215.820.000,00	215.820.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	215.820.000,00	215.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Makan Panitia, Tim Seleksi, Tim Kesehatan dan Peserta Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten 300 ktk x 35.000,00 = 10.500.000,00 Minum/Snack Panitia, Tim Seleksi, Tim Kesehatan dan Peserta Seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten 300 ktk x 13.000,00 = 3.900.000,00 Makan Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan, Anggota Paskibaraka Selama Diklat 3,213 ktk x 35.000,00 = 112.455.000,00 Minum/Snack Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan dan Anggota Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 2,142 ktk x 13.000,00 = 27.846.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eksta Puding Panitia, Pelatih, Pembantu Pelatih, Tim Kesehatan dan Anggota Paskibraka Kabupaten Selama Diklat 3,213 oh x 13.000,00 = 41.769.000,00 Makan Pengawal paskibraka Kabupaten Selama Diklat 90 ktk x 35.000,00 = 3.150.000,00 Minum/Snack Pengawal Paskibraka selama Diklat 90 ktk x 13.000,00 = 1.170.000,00 Ekstra Puding Pengawal Paskibraka selama Diklat 90 oh x 13.000,00 = 1.170.000,00 Makan Panitia, Pelatih/Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat Rekreasi 70 ktk x 35.000,00 = 2.450.000,00 Minum/Snack Pelatih/Pembantu Pelatih dan Anggota Paskibraka pada saat Rekreasi 70 ktk x 13.000,00 = 910.000,00 Minum/Snack saat Pengukuhan 500 ktk x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air Minum Botol Kecil 24 ktk x 60.000,00 = 1.440.000,00 Makan Minum Panitia, Pelatih, Purna Paskibraka Rapat 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack/Minum Panitia, Pelatih, Purna PAskibraka, Kesehatan Pada Rapat 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	173.372.000,00	173.372.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga (Training Kualitas Sedang) 70 bh x 300.000,00 = 21.000.000,00 Topi Latihan 70 bh x 100.000,00 = 7.000.000,00 Sepatu Latihan (Sport) 70 pasang x 300.000,00 = 21.000.000,00 Kaos Lengan Panjang 70 bh x 150.000,00 = 10.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	113.872.000,00	113.872.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut Pakaian Jas/Peserta Paskibraka 45 stel x 1.400.000,00 = 63.000.000,00 Pakaian Jas Pengawal 5 stel x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Kaos Kaki 45 pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Kendit 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sarung Tangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 pasang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Ikat Pinggang 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sal Leher 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Tanda Pangkat 45 set x 35.000,00 = 1.575.000,00 Pin Garuda 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Pin Merah Putih 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Sepatu 45 pasang x 300.000,00 = 13.500.000,00 Peci 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Short 23 pasang x 40.000,00 = 920.000,00 Stocking 23 pasang x 35.000,00 = 805.000,00 Pluit 2 bh x 38.500,00 = 77.000,00 Pangkas 45 orang x 16.000,00 = 720.000,00 Loundry Pakaian 100 kilo x 15.000,00 = 1.500.000,00 Alas Baki Logo Garuda 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tali rami 40 meter x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cantolan Bendera 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Pilox Warna 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Sarung Tangan Pengawal 5 pasang x 35.000,00 = 175.000,00 Pakaian dalam putih pria 5 orang x 30.000,00 = 150.000,00 Make Up 45 orang x 150.000,00 = 6.750.000,00 Sepatu PDL 5 pasang x 600.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Km - 15 Km PNS Gol. IV 4 oh x 110.000,00 = 440.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 PNS Gol. II 6 oh x 85.000,00 = 510.000,00 PNS Gol. I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 oh x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Km - 35 Km PNS Gol. IV 4 oh x 170.000,00 = 680.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 PNS Gol. II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 95.000,00 = 190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km PNS Gol. IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 PNS Gol. III 8 oh x 230.000,00 = 1.840.000,00 PNS Gol. II 6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 PNS Gol. I 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Gol. IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 PNS Gol. III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan 3 orang/pp x 270.000,00 = 810.000,00 Biaya Penginapan 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Anggota Paskibraka Tingkat Kabupaten Uang Harian Peserta Paskibraka 765 oh x 80.000,00 = 61.200.000,00 Uang Harian Pelatih/Pembantu Pelatih 170 oh x 40.000,00 = 6.800.000,00 Uang Harian Pengawal Anggota Paskibraka 25 oh x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15.08	***Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Pemuda Berprestasi***	121.980.000,00	0,00	(121.980.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.980.000,00	0,00	(121.980.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Modul Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Panitia pada saat Rapat Minum/Snack pada saat Rapat Air Minum Botol Kecil
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	0,00	(14.660.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Km - 15 Km PNS Gol. IV PNS Gol. III PNS Gol. II PNS Gol. I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Km - 35 Km PNS Gol. IV PNS Gol. III PNS Gol. II PNS Gol. I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 35 Km PNS Gol. IV PNS Gol. III PNS Gol. II PNS Gol. I
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	0,00	(9.760.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV PNS Golongan III Biaya penginapan Gol IV Biaya Penginapan GOL III Belanja Angkutn Umum Sdk-Medan (PP)
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 15.08 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pemuda berpretasi
2.13 . 3.02.01 . 16	**Program Keolahragaan**	1.444.510.000,00	408.094.000,00	(1.036.416.000,00)	(71,75)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02	***Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kabupaten***	263.657.000,00	15.878.000,00	(247.779.000,00)	(93,98)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	263.657.000,00	15.878.000,00	(247.779.000,00)	(93,98)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	370.000,00	(1.920.000,00)	(83,84)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai @3000 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	2.080.000,00	160.000,00	(1.920.000,00)	(92,31)	Biaya Dokumentasi dan Publikasi Spanduk Cuci cetak Uk. 5 R 20 lembar x 8.000,00 = 160.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.309.000,00	0,00	(3.309.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.309.000,00	0,00	(3.309.000,00)	(100,00)	Belanja Obat-Obatan (P3K) - - - - - - - - - - - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.300.000,00	0,00	(42.300.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.300.000,00	0,00	(42.300.000,00)	(100,00)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - - - - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	480.000,00	(1.500.000,00)	(75,76)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	200.000,00	(1.500.000,00)	(88,24)	Belanja Cetak - Cetak Blanko SPPD (5 fly) 2 blok x 100.000,00 = 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
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat 800 lembar x 350,00 = 280.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.110.000,00	660.000,00	(8.450.000,00)	(92,76)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi - - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Wireless Sewa Wireless 2 bh x 330.000,00 = 660.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.618.000,00	5.418.000,00	(37.200.000,00)	(87,29)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.618.000,00	5.418.000,00	(37.200.000,00)	(87,29)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minuman Rapat 74 kotak x 30.000,00 = 2.220.000,00 Snack dan Minuman Rapat 74 kotak x 12.000,00 = 888.000,00 Makan Technical Meeting 55 kotak x 30.000,00 = 1.650.000,00 Snack Technical Meeting 55 kotak x 12.000,00 = 660.000,00 - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.100.000,00	0,00	(23.100.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	23.100.000,00	0,00	(23.100.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	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
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah (jarak 5 s/d 15 km) Golongan II 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00 Golongan III 11 oh x 100.000,00 = 1.100.000,00 Golongan IV 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak 15 s/d 35 km Golongan II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Golongan III 12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00 Golongan IV 4 oh x 170.000,00 = 680.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jarak < 35 km Golongan II 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Golongan III 12 oh x 230.000,00 = 2.760.000,00 Golongan IV 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat - -
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Tk. SMP/MTS, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta - - - - - - - - - - - - Belanja Uang Tk. SD - -

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.03	***Penyelenggaraan Peringatan Hari olah raga Nasional***	81.640.000,00	0,00	(81.640.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.640.000,00	0,00	(81.640.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-obatan/P3K
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa kebersihan kantor/lapangan Petugas kebersihan tempat upacara
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban Petugas Kesehatan Upacara Haornas Petugas Keamanan/Ketertiban Upacara Haornas
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Komandan Upacara Pembawa Acara/Protokol Pembaca Doa Perwira Upacara Instruktur Senam Persiapan tempat
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Spanduk Cetak Foto Ukuran 3 R
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Penginapan Instruktur
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.420.000,00	0,00	(6.420.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik Sarung kursi
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.160.000,00	0,00	(3.160.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System lengkap

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wireless Mic
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.900.000,00	0,00	(22.900.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
						Belanja makanan dan minuman rapat Makan Snack
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari Olahraga Nasional Snack + minuman Teh/Kopi Air mineral botol sedang Air Mineral Gelas Snack + minuman Teh/Kopi VIP
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Pakaian Olahraga Training Kwalitas sedang
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
						Pengganti Transport/Instruktur Senam Pengganti Transport/Instruktur Senam Kabupaten Pengganti Transport/Instruktur Senam Provinsi
2.13 . 3.02.01 . 16.05	***Kejuaraan sepak bola Bupati Dairi dalam rangka HUT Kabupaten Dairi***	159.411.000,00	0,00	(159.411.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.411.000,00	0,00	(159.411.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	
						Belanja Materai Materai @3000 Materai @6000
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.042.000,00	0,00	(13.042.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.364.000,00	0,00	(4.364.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Obat-obatan Plester Alkohol Kapas Kasa Gulung Kasa Hidrofil Steril Kasa Pembalut NaCl Betadine Ethil Chlorida Semprot
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	8.678.000,00	0,00	(8.678.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Bola Kaki Mutu Sedang Bendera Linesmen Pluit Bendera Lapangan (Pojok) Jaring Gawang Bendera Fair Play Tandu Bendera Sudut
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	0,00	(61.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tim Kesehata/Keamanan/Ketertiban Jasa Tim Kesehatan (3 org x 24 hr) Jasa Tim Keamanan (5 org x 24 hr) Petugas Lapangan (6 org x 24 hr) Petugas Pemungut Bola (10 org x 24)
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber Jasa Wasit/Juri 10 org x 24 hr
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.744.000,00	0,00	(1.744.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.544.000,00	0,00	(1.544.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cuci Cetak Film/foto 5 R Spanduk (3 bh x 6 m) MMT
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sound System Sound System Lengkap Sound System Kecil 22 Hr
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.324.000,00	0,00	(14.324.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.424.000,00	0,00	(7.424.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan Rapat Panitia/Wasit/Kesehatan/Keamanan Snack Rapat Panitia/Wasit/Kesehatan/Keamanan Makan Rapat Technical Meeting Snack Rapat Technical Meeting Snack Pembukaan Snack Penutupan Air Mineral Gelas Air Mineral Botol
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Pertandingan Sepakbola Makan Pertandingan Makan Panitia/Kesehatan/Keamanan Air Mineral Gelas Air Mineral Botol
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga (kaos Tshert)
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Piala Bergilir Bupati Piala Tetap Juara Piala Top Score Piala Fair Play
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Juara I Juara II Juara III Juara IV Top Score Tim Fair Play
2.13 . 3.02.01 . 16.06	***Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olah raga***	176.788.000,00	176.788.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	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
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Harian Belanja Upah Harian (2 orang x 10 hari) 20 hari x 150.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.568.000,00	166.568.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.534.000,00	29.534.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @6000 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Materai @3000 12 bh x 3.000,00 = 36.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.318.000,00	21.318.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Sapu Plastik 30 bh x 55.000,00 = 1.650.000,00 Serokan Plastik 20 bh x 45.000,00 = 900.000,00 Karet Pembersih Kaca 4 bh x 45.000,00 = 180.000,00 Kain Pel Bergagang 50 bh x 65.000,00 = 3.250.000,00 Garpu Sampah 8 bh x 80.000,00 = 640.000,00 Parang Biasa 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sarung Tangan Plastik 20 bh x 60.000,00 = 1.200.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 20 bh x 55.000,00 = 1.100.000,00 Sikat Kamar Mandi 20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 Sikat WC 20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 Cangkul 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 20 btl x 35.000,00 = 700.000,00 Karbon Biasa 25 btl x 20.000,00 = 500.000,00 Sabun Deterjen Cream 18 Kg x 21.000,00 = 378.000,00 Ember Plastik Sedang 25 bh x 60.000,00 = 1.500.000,00 Gayung Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 bh x 15.000,00 = 420.000,00 Parang Babat 20 bh x 55.000,00 = 1.100.000,00 Sekop 10 bh x 80.000,00 = 800.000,00 Tong Sampah Bahan Drum 10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Minyak Pertalite 500 liter x 8.000,00 = 4.000.000,00 Oli Campur Untuk Mesin Babat 100 liter x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96.330.000,00	96.330.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.330.000,00	77.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat Tembok 200 Kg x 40.000,00 = 8.000.000,00 Kuas Uk. 4 " 19 Bh x 30.000,00 = 570.000,00 Kuas Rol 20 bh x 38.000,00 = 760.000,00 Cat Minyak 80 Kg x 77.500,00 = 6.200.000,00 Tinner 60 Kg x 29.500,00 = 1.770.000,00 Cat Monie Kayu 50 kg x 48.300,00 = 2.415.000,00 Garenda 6 bh x 30.000,00 = 180.000,00 Gembok 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00 Pasir 200 m3 x 165.000,00 = 33.000.000,00 Sendok Semen 15 bh x 50.000,00 = 750.000,00 Martil 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Semen @50 Kg 70 zak x 92.500,00 = 6.475.000,00 Besi Uk. 14 Inchi 10 btg x 135.000,00 = 1.350.000,00 Batu Kerikil/Batu Pecah 20 m3 x 300.000,00 = 6.000.000,00 Pipa Besi 2 Inchi 10 btg x 30.000,00 = 300.000,00 Kayu Sembarang Keras 1 m3 x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Besi 9 Inchi 20 btg x 90.000,00 = 1.800.000,00 Batu Bata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,000 biji x 600,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Bunga Pucuk Merah 24 batang x 15.000,00 = 360.000,00 Bunga Kacang-kacang 20 batang x 10.000,00 = 200.000,00 Bunga Agave 15 batang x 20.000,00 = 300.000,00 Bunga Melati Mini 22 batang x 35.000,00 = 770.000,00 Bunga Bayam Merah 18 batang x 15.000,00 = 270.000,00 Bunga Gidokan Tiang 22 batang x 50.000,00 = 1.100.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pestisida dan Pupuk Tanaman Racun Rumput 100 liter x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pupuk NPK 500 kg x 12.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perawatan Mesin Babat Service Mesin Babat 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD (5 fly) 5 blok x 100.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-surat 485 lembar x 400,00 = 194.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong Snack + Minum Teh/Kopi 300 ktk x 12.000,00 = 3.600.000,00 Makan 300 ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Topi Kerja (Pet)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 bh x 90.000,00 = 360.000,00 Sepatu Boot 2 pasang x 150.000,00 = 300.000,00 Kaca Mata Babat 4 bh x 75.000,00 = 300.000,00 Decker (Pelindung kaki dari besi) 4 pasang x 150.000,00 = 600.000,00 Baju/Celana Kerja 4 pasang x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pompa Sprayer Otomatis Pompa Sprayer Otomotis 1 unit x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Beko Serong Beko (Kereta Sorong) 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Papan Scor Papan Scor 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.11	***Fasilitasi Atlit Paralimpic Kabupaten Dairi***	59.633.000,00	59.633.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.633.000,00	59.633.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @3000 9 bh x 3.000,00 = 27.000,00 Materai @6000 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	Belanja MAkanan dan Minuman Minum/Stack Atli pada saat latihan (15 orang x 24 hari) 360 kotak x 12.000,00 = 4.320.000,00 Minum/Snack pelatih pada saat latihan (7 orang x 24 hari) 168 kotak x 12.000,00 = 2.016.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.010.000,00	25.010.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.010.000,00	25.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Kaos 22 stel x 250.000,00 = 5.500.000,00 celana pendek 22 stel x 125.000,00 = 2.750.000,00 topi 22 stel x 80.000,00 = 1.760.000,00 training 30 stel x 500.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Transport atlit 360 hari x 25.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Transport untuk Pelatih Tranport Pelatih 168 hari x 25.000,00 = 4.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12	***Penyusunan DED/RAB Kawasan Stadion Panji***	75.895.000,00	75.895.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerja 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.515.000,00	72.515.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @3000 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Materai @6000 20 bh x 6.000,00 = 120.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsultan Konsultan DED Perencaaan Kawasan DED/RAB Stadion Utama 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 15 bks x 30.000,00 = 450.000,00 Minuman Kopi 15 gelas x 4.000,00 = 60.000,00 Minuman Teh 15 gelas x 3.000,00 = 45.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.13	***Penyelenggaraan Kejuaraan Catur***	33.525.000,00	0,00	(33.525.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.525.000,00	0,00	(33.525.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Jam Catur
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Keamanan Petugas Kebersihan
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Instruktur/Narasumber Wasit/Juri
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto Spanduk (3 bh x 6 M) MMT
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy)
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.590.000,00	0,00	(14.590.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.590.000,00	0,00	(14.590.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan Makan Rapat Technicall Meeting Snack Rapat Technicall Meeting Snack Pembukaan Snack Penutupan Aqua Gelas Aqua Botol mini Snack Peserta Pertandingan 4 hr x 70 Org Makan Wasit/Juri dan Panitia
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan untuk diserahkan kepada Masyarakat Piala Tetap Juara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.13 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara I (Kategori Dewasa) Juara II (Kategori Dewasa) Juara III (Kategori Dewasa) Juara IV (Kategori Dewasa) Juara I (Kategori Pelajar) Juara II (Kategori Pelajar) Juara III (Kategori Pelajar) Juara IV (Kategori Pelajar)
2.13 . 3.02.01 . 16.14	***Penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voli***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Bola Volly Net Volly Antena Net
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Kesehatan 3 org x 4hr Jasa Tim Keamanan 3 org x 4 hr Jasa petugas kebersihan 2 org x 4 hr
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Instruktur/Narasumber
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto Spanduk (3 bh x 6 M) MMT
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy)
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)	Belanja sewa kursi
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil (1 Unit x 2 Hari)
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.620.000,00	0,00	(14.620.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.820.000,00	0,00	(3.820.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan Snack Rapat Technicall Meeting Aqua Gelas Aqua Botol mini
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makan / Minum Kegiatan Makan Snack pembukaan kegiatan Snack penutupan kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Belanja Piala
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.14 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat Juara I - IV antar kecamatan/ Club
2.13 . 3.02.01 . 16.15	***Penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis***	46.400.000,00	0,00	(46.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.400.000,00	0,00	(46.400.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Suttle cook Net Bulu Tangkis
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan Jasa Tim Kesehatan 3 org x 4hr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa petugas kebersihan 2 org x 4 hr
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Instruktur/Narasumber Wasit/Juri
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.000,00	0,00	(1.254.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cuci cetak film/foto Spanduk (3 bh x 6 M) MMT
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.000,00	0,00	(174.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat (fotocopy)
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Kecil (1 Unit x 2 Hari)
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.886.000,00	0,00	(14.886.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.086.000,00	0,00	(4.086.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Panitia/Wasit/KeamananKebersihan Snack Rapat Panitia/Wasit/Keamanan/Kebersihan Snack Rapat Technicall Meeting Aqua Gelas Aqua botol mini
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makan / Minum Kegiatan Makan/ minum wasit/juri/panitia Snack pembukaan kegiatan Snack penutupan kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Belanja Piala
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.15 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara I - IV antar kecamatan/ Club
2.13 . 3.02.01 . 16.16	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Bela Diri***	38.505.000,00	0,00	(38.505.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.505.000,00	0,00	(38.505.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Cetak Photo
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-obatan/P3K
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.575.000,00	0,00	(7.575.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Biaya kebersihan lapangan
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Seksi Perwasitan/Juri (Forki Kabupaten) Seksi Pertandingan Seksi Perlengkapan Seksi Keamanan Seksi Kesehatan
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Piagam
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Fotocopi Fotokopi
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi plastik untuk pembukaan Sewa Sarung Kursi Sewa meja dan kursi sofa undangan Sewa meja seksi perwasitan Sewa Kursi Plastik
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Sewa tenda Tenda
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Sound System
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.390.000,00	0,00	(7.390.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
						Makanan dan Minuman Rapat Snack dan minuman rapat Makan Rapat Tecnical Meeting Snack Rapat Teknical Meeting
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.290.000,00	0,00	(5.290.000,00)	(100,00)	
						Makanan dan Minuman pelaksanaan kejuaraan karate Snack dan Minuman Makanan Air Mineral Botol Air Mineral Gelas
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
						Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Medali Piala/Trophy
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.16 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Best of the Best Juara Umum I,II dan III
2.13 . 3.02.01 . 16.17	***Penyelenggaraan Lomba Lari 10 K***	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
						Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Photo Ukuran 5 R
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.570.000,00	0,00	(12.570.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Obat-Obatan Biaya Obat-Obatan / P3K
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	10.570.000,00	0,00	(10.570.000,00)	(100,00)	Bahan Perlombaan Piala/Tropy Nomor Dada Bendera Star/Tiang2 Stop Watch
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Juri lomba lari 10 km Keamanan Kesehatan Fatwal
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	(100,00)	Cetak Cetak Piagam penghargaan Cetak Blanko SPPD Cetak Spanduk
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Fotocopi
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Sewa meja dan kursi undangan Sewa kursi pemberangkatan atlit
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa tenda Sewa Tratak Plafon
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.150.000,00	0,00	(13.150.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman rapat Makan Rapat Snack dan Minuman Rapat
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.470.000,00	0,00	(11.470.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Botol Sedang Air Mineral Gelas Makan Teknical Meeting Snack Teknical Meeting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack peserta lomba
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.17 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Uang untuk diberikan kepada masyarakat Hadiah Uang (10 Besar)
2.13 . 3.02.01 . 16.18	***Fasilitasi Kompetensi OLah Raga Pelajar Tingkat Provinsi***	258.156.000,00	0,00	(258.156.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	258.156.000,00	0,00	(258.156.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	0,00	(183.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 Materai 6000
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Cetak Photo ukuran 5 R
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-obatan/P3K saat TC Obat-Obatan/P3K saat POPDASU
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Peralatan Olah Raga
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Jasa Pelatih/Atlit Pelatih Cabang Olah Raga Atlet
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.320.000,00	0,00	(2.320.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk Cetak Piagam Penghargaan Cetak Laporan
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Fotocopi
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Penginapan atlet (16 kamar x 6 malam)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Official
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.950.000,00	0,00	(40.950.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.950.000,00	0,00	(40.950.000,00)	(100,00)	Sewa Mobilitas Darat Bus Kapasitas diatas 32 orang Sewa Bus dalam kota (kontingen) antar jemput
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Sewa pakaian adat Sewa pakaian adata tradisional pakpak
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.958.000,00	0,00	(43.958.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.032.000,00	0,00	(4.032.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack dan Minuman
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	39.926.000,00	0,00	(39.926.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan Extra pudding pemusatan latihan/TC Atlit Extra Pudding Pemusatan Latihan/ TC Pelatih Belanja Makanan dan Minuman Kontingen Mengikuti POPDASU Makan Kontingen Atlit (32 orang x 7 hari x 3 kali makan) Makan Kontingen Pelatih (10 orang xx 7 hari x 3 kali makan) Air Mineral Botol sedang Air Mineral Gelas Extra pudding pada saat pertandingan (32 orang atlit x 7 hari) Extra puuding pada saat pertandingan (10 orang pelatih x 7 hari)
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.950.000,00	0,00	(46.950.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	46.950.000,00	0,00	(46.950.000,00)	(100,00)	Pakaian Olah Raga Celana Pendek untuk atlit Baju Kaos untuk atlit Pakaian training kontingen Topi Kontingen Sepatu olah raga kontingan
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.265.000,00	0,00	(24.265.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.265.000,00	0,00	(24.265.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	Transport Atlit
2.13 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Transport Pelatih
2.13 . 3.02.01 . 16.19	***Pengadaan Peralatan Olah Raga***	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	Sepak Bola Bola Kaki 25 buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Bendera Sudut 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Bendera Lesmen 4 buah x 190.000,00 = 760.000,00 Jaring Gawang 2 buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Volly Bola Volly 20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00 Net Volly 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Antena Net 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Atletik Tolak Peluru 7 kg 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tolak Peluru 5 kg 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Lembing putra 700 gram 5 buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Lembing putri 400 gram 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Balok Start 5 pasang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Bulu Tangkis Raket 10 buah x 350.000,00 = 3.500.000,00 Shuttle cook

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 147.000,00 = 2.940.000,00 Futsal Bola Futsal 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.20	***Fasilitasi Event Olah Raga Dalam/Luar Daerah***	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.13 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Belanja Akomodasi dan transportasi Atlit Sepak Bola Belanja Akmodasi dan transportasi Atlit,Bela Diri, Gulat,Karate, Taekwondo, Bilyard, Pencak silat, Tinju dan Pencak Silat BelanjaAkomodasi dan transportasi pelajar Seleksi PPLP luar daerah
2.13 . 3.02.01 . 16.21	***Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
2.13 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	**Program Pemasaran Pariwisata**	931.199.750,00	403.275.000,00	(527.924.750,00)	(56,69)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01	***Promosi Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya***	171.750.000,00	167.610.000,00	(4.140.000,00)	(2,41)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.190.000,00	6.240.000,00	(1.950.000,00)	(23,81)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.190.000,00	6.240.000,00	(1.950.000,00)	(23,81)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.190.000,00	6.240.000,00	(1.950.000,00)	(23,81)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 OB x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.560.000,00	161.370.000,00	(2.190.000,00)	(1,34)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Pembuatan Video Teaser 6 Paket x 12.000.000,00 = 72.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.120.000,00	47.000.000,00	(120.000,00)	(0,25)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	47.120.000,00	47.000.000,00	(120.000,00)	(0,25)	Belanja Jasa Publikasi Biaya Publikasi Media 1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Jasa Design Grafis 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Booklet Objek Wisata Unggulan 1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Cetak MMT 50 M2 x 80.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	2.070.000,00	(2.070.000,00)	(50,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.140.000,00	2.070.000,00	(2.070.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 40 Bungkus x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.04	***Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri***	156.319.750,00	0,00	(156.319.750,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dalam Negeri*
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.520.000,00	0,00	(12.520.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.520.000,00	0,00	(12.520.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.520.000,00	0,00	(12.520.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.799.750,00	0,00	(143.799.750,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.91	Belanja Jasa Event Organizer	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Event Organizer Pelaksanaan pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	799.750,00	0,00	(799.750,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	799.750,00	0,00	(799.750,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi Air Mineral Botol Sedang
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan DinasLuar Daerah
3.02 . 3.02.01 . 16.06	***Penyelenggaraan Event Pariwisata Pesona Tao Silalahi***	286.280.000,00	0,00	(286.280.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.130.000,00	0,00	(36.130.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kas Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga Artis lokal Tim tari Tim pagelaran seni dan budaya
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.150.000,00	0,00	(250.150.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Publikasi media Dokumentasi video
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Event
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.350.000,00	0,00	(15.350.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak MMT Cetak Media informasi Cetak Stiker
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	151.000.000,00	0,00	(151.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	151.000.000,00	0,00	(151.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan Acara Belanja Sewa Perlengkapan Acara
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Panitia,petugas dan Pengisi acara Air Mineral Botol Sedang Jamuan makan/minum tamu VIP (Full service)
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
3.02 . 3.02.01 . 16.07	***Dukungan pelaksanaan/fasilitasi kalender event atraksi pariwisata***	316.850.000,00	235.665.000,00	(81.185.000,00)	(25,62)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dalam Negeri*
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.650.000,00	6.540.000,00	(9.110.000,00)	(58,21)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.650.000,00	6.540.000,00	(9.110.000,00)	(58,21)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	6.540.000,00	(9.110.000,00)	(58,21)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 OB x 680.000,00 = 2.040.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	301.200.000,00	229.125.000,00	(72.075.000,00)	(23,93)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	208.000.000,00	(52.000.000,00)	(20,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.91	Belanja Jasa Event Organizer	260.000.000,00	208.000.000,00	(52.000.000,00)	(20,00)	Belanja Jasa Penyelenggara acara Pelaksanaan / Fasilitasi Kalender Event Atraksi Pariwisata 4 Paket x 52.000.000,00 = 208.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.425.000,00	(1.075.000,00)	(43,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.425.000,00	(1.075.000,00)	(43,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 25 Bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Snack + minuman teh/kopi 25 Kotak x 13.000,00 = 325.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(50,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	**Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	
3.02 . 3.02.01 . 17.06	***Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku USaha (DAK Non Fisik)***	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Foto Kegiatan 3 Pel x 600.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Seminar Kit 126 Paket x 100.000,00 = 12.600.000,00 Bahan-bahan Pendukung Pelatihan 1 Kegiatan x 20.095.000,00 = 20.095.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.850.000,00	88.350.000,00	(112.500.000,00)	(56,01)	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.850.000,00	88.350.000,00	(112.500.000,00)	(56,01)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Setara Es. II 24 OJ x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Praktisi/Pembicara Khusus 48 OJ x 400.000,00 = 19.200.000,00 Moderator 9 Org/Kl x 550.000,00 = 4.950.000,00 Koordinator Pendamping 6 OB x 2.400.000,00 = 14.400.000,00 Tenaga Pendamping 12 OB x 2.150.000,00 = 25.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.354.000,00	9.045.000,00	(7.309.000,00)	(44,69)	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.902.000,00	8.085.000,00	(6.817.000,00)	(45,75)	Belanja Cetak Backdrop 3 Paket x 680.000,00 = 2.040.000,00 Dokumen Pelaporan 1 Kegiatan x 765.000,00 = 765.000,00 Sertifikat 120 Lembar x 24.000,00 = 2.880.000,00 Cetak Materi Pelatihan 80 Lembar x 30.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	960.000,00	(492.000,00)	(33,88)	Belanja Penggandaan Fotocopy Pelatihan Tata Kelola Destinasi 2,400 Lembar x 400,00 = 960.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan Praktisi/Pembicara Khusus 8 Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan/Aula

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 Paket x 1.200.000,00 = 10.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Biasa 9 Paket x 800.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	90.540.000,00	84.040.000,00	1.292,92	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.750.000,00	250.000,00	3,85	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Siang (5 orang x 20 Kali) 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack (5 orang x 40 Kali) 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	83.790.000,00	83.790.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bintek/ Workshop/ Diklat Jamuan Makan/Minum Tamu (Prasmanan) 882 Kotak x 75.000,00 = 66.150.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 882 Kotak x 20.000,00 = 17.640.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	18.620.000,00	18.620.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	18.620.000,00	18.620.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kaos Pelatihan Peserta dan Tenaga Pendamping 86 Buah x 170.000,00 = 14.620.000,00 Pakaian Pelatihan Peserta Kuliner 40 Buah x 100.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	737.700.000,00	34.200.000,00	(703.500.000,00)	(95,36)	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	737.700.000,00	34.200.000,00	(703.500.000,00)	(95,36)	Uang Harian 360 Orang x 95.000,00 = 34.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta 360 Orang x 130.000,00 = 46.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.171.042.750,00)	(9.361.799.000,00)	3.809.243.750,00	(28,92)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	133.789.240.512,00	30.333.526.000,00	(103.455.714.512,00)	(77,33)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	9.957.443.000,00	9.656.743.000,00	(300.700.000,00)	(3,02)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.852.543.000,00	7.852.543.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.890.000.000,00 = 5.890.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	Tunjanga Keluarga Tunjanga Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 660.000.000,00 = 660.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	Tunjanga Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 425.000.000,00 = 425.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	243.943.000,00	243.943.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 243.943.000,00 = 243.943.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.104.900.000,00	1.804.200.000,00	(300.700.000,00)	(14,29)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.104.900.000,00	1.804.200.000,00	(300.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.804.200.000,00 = 1.804.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	123.831.797.512,00	20.676.783.000,00	(103.155.014.512,00)	(83,30)	
1.03 . 1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.786.637.000,00	2.480.704.000,00	(305.933.000,00)	(10,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Benda Pos dan Biaya Pengiriman Paket/Dokumen - Perangko dan jasa Pengiriman Paket / Surat / Dokumen 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

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

Printed By SimDa

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

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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 0 gelas x 1.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Minuman teh 66 gelas x 3.000,00 = 198.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	**Program Perumahan**	7.256.657.000,00	78.750.000,00	(7.177.907.000,00)	(98,91)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01	***Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Rumah Swadaya bagi MBR***	4.229.650.000,00	0,00	(4.229.650.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidikalang* *Sidikalang*
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	173.920.000,00	0,00	(173.920.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Milliar s.d Rp 2.5 Miliar 0 Org Bln x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Milliar s.d Rp 5 Miliar 0 Org Bln x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	151.320.000,00	0,00	(151.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	151.320.000,00	0,00	(151.320.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Belang Malum, Kec. Sidikalang, seb. 16 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Huta Rakjat, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, seb. 15 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Panji Dabutar Kec. Sitinjo seb. 25 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Lae Parira Kec. Lae Parira seb. 30 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang, di Desa Kuta Buluh, Kec. Tanah Pinem, seb. 25 Unit 0 unit x 17.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program Sumber Daya Air**	5.270.265.000,00	1.236.989.000,00	(4.033.276.000,00)	(76,53)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01	***Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air***	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor Penjepit Kertas Uk. No. 200 0 kotak x 25.000,00 = 0,00 Flash Disc 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30 xl 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Cap Stempel tanggal 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 2 0 kotak x 3.300,00 = 0,00 Amplop putih tebal 0 kotak x 45.100,00 = 0,00 Materai 6000 0 Lembar x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Tinta Printer Epson 70 ml 0 buah x 100.000,00 = 0,00 Tinta Printer Toner Botol 0 buah x 162.800,00 = 0,00 Lem Kertas Kecil 0 botol x 9.900,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 Keg x 15.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 lusin x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Pensil 2B 0 lusin x 61.000,00 = 0,00 Spidol Marker kecil 0 lusin x 8.500,00 = 0,00 Stabilo Boss 0 buah x 9.900,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Buku expedisi 0 buah x 11.500,00 = 0,00 Penggaris Besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Cutter Besar L500 0 buah x 21.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cutter Kecil A300 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Gunting kertas kecil 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Penjepit Kertas Uk. No. 155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Honorarium Profesional Fee / Narasumber Rakor (Narasumber Pusat, Narasumber Akademis, Narasumber Lokal, Moderator) 0 Keg x 55.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 0 lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik Ranperda 0 bungkus/kali x 30.000,00 = 0,00 Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan Ranperda 0 keg x 10.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke Pusat, Studi Banding, Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Pusat 0 keg x 58.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.02	***Penyusunan Dokumen Perencanaan***	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	207.200.000,00	(142.800.000,00)	(40,80)	Konsultansi perencanaan Perencanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi. 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Alat tulis kantor Flash Disc 16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS 70 gr 14 Rim x 60.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 9 Rim x 53.000,00 = 477.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Odner No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Epson 70 ml 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 botol x 162.800,00 = 814.000,00 Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.05	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	811.269.000,00	811.269.000,00	0,00	0,00	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambur Indonesia 1 D.I x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lancang 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ganda Sumurung 1 D.I x 196.800.000,00 = 196.800.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hajut 1 D.I x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tualang Pandan 1 D.I x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pasi Dori 1 D.I x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balna 1 D.I x 0,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 800.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/paket x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 keg x 1.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 1.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0 pkt x 35.269.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 5 OB x 800.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 1 Rim x 53.000,00 = 53.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Karton Biasa 29 buah x 2.000,00 = 58.000,00 Map Odner No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Lakban Hitam 1" 9 roll x 9.300,00 = 83.700,00 Lakban Hitam 2' 7 roll x 15.400,00 = 107.800,00 Kertas Jeruk 4 Bngks x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Sampul (dreft paper) 100 lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 2,250 Lbr x 350,00 = 787.500,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 950 lembar x 750,00 = 712.500,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 paket x 35.269.000,00 = 35.269.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.06	***Operasional Pengelola Jaringan Irigasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 Rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Karton Biasa 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Tinta Printer Epson 70 ml 13 buah x 100.000,00 = 1.300.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 botol x 162.800,00 = 814.000,00 Flash Disc 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan rumah tangga Goni 1,200 buah x 5.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan saluran irigasi Pemeliharaan rutin mendesak irigasi dan pintu air 1 keg x 189.000.000,00 = 189.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.07	***Koordinasi Penyelenggaraan Irigasi***	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 2.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Tinta Printer Toner Botol 0 botol x 162.800,00 = 0,00 Flash Disc 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30 xl 0 buah x 50.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 0 Lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 15.000.000,00 = 0,00 Makanan 0 Bks x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 0 keg x 3.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 2.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 2 rim x 53.000,00 = 106.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 16 kotak x 7.500,00 = 120.000,00 Pena Biasa Merek Pilot 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Correction Fluid Pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Map Karton Biasa 32 buah x 2.000,00 = 64.000,00 Map Odner No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer Toner Botol 5 Botol x 162.800,00 = 814.000,00 Flash Disc 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Pelubang Kertas 30 xl 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 2.520.000,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4,860 Lbr x 350,00 = 1.701.000,00 Fotocopy Dokumen Ukuran A3 1,092 Lbr x 750,00 = 819.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Makanan 100 Bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 80 Gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Minuman Teh 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)***	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Belanja modal konstruksi irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Saroha 0 D.I x 440.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Gabema 0 D.I x 792.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sinta Mardongan 0 D.I x 770.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Jumala 0 D.I x 715.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sikula 0 D.I x 813.476.000,00 = 0,00 Biaya Umum Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabiltiasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 0 pkt x 130.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.900.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s.d 200jt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 9.770.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Besar (HD-50) 0 Buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 0 Kotak x 7.500,00 = 0,00 Pena Biasa Merek Pilot 0 Lusin x 41.000,00 = 0,00 Stabilo Boss 0 Buah x 9.900,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 401 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 Buah x 23.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lakban Hitam 2' 0 Rol x 15.400,00 = 0,00 Kertas Jeruk 0 Bngks x 40.000,00 = 0,00 Kertas Sampul (dreft paper) 0 Lbr x 5.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4 0 Lbr x 350,00 = 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
						Fotocopy Dokumen Ukuran A3 0 Lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Bngks x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16	**Program Bangunan Gedung**	5.671.650.000,00	900.489.800,00	(4.771.160.200,00)	(84,12)	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	***Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik Ranperda 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan Ranperda 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke pusat, studi banding, konsutasi rancangan Peraturan Daerah ke Pusat 1 Keg x 205.000.000,00 = 205.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.02	***Penyusunan Dokumen Perencanaan***	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	946.650.000,00	600.489.800,00	(346.160.200,00)	(36,57)	Konsultansi perencanaan Perencanaan Pembangunan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah/ Bangunan Sosial 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Technopark Sidikalang 1 pkt x 266.739.800,00 = 266.739.800,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 950.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 7.200.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 6.200.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran - Honorarium Pengguna Anggaran 3 OB x 950.000,00 = 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 0 - 200 jt 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 jt - 500 jt 3 OB x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pena Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 10 rim x 85.800,00 = 858.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Flash Disk 16 Gb 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 6 set x 5.500,00 = 33.000,00 Lem Kertas cair stick tube 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00 Map biasa (stop map) folio 45 buah x 2.000,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11.000,00 Pelubang Kertas 20XL 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Penjepit kertas uk.107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Spidol marker besar 5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler besar (HD-50) 4 kotak x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Printer Hitam 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Warna 9 buah x 35.000,00 = 315.000,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 5,500 lembar x 350,00 = 1.925.000,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 1,425 lembar x 3.000,00 = 4.275.000,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 55 set x 16.000,00 = 880.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 50 set x 18.700,00 = 935.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Minuman Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Minuman Teh 25 gelas x 3.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03	***Pembangunan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial***	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Camat SilimaPunggapungga 0 unit x 500.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah / Bangunan Sosial 0 pkt x 23.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/bln x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.840.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 7.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16.04	***Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial***	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	Penataan Kompleks Penataan kompleks rumah jabatan Bupati 0 pkt x 350.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 org/bln x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.700.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 4.100.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 13.400.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 OB x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OB x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map ordner (Letter File) No.401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Map ordner (Letter File) No.402 0 buah x 23.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Biasa Folio 50gr jahit benang 200 lbr 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Buku tulis Folio uk 32x21 cm isi 100 lbr 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Pena Biasa 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Pensil 2B Steadler 0 lusin x 61.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus Pensil Steadler 0 buah x 4.400,00 = 0,00 Correction Fluid Pen Kenko 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Clear Holder isi 60 Lbr 0 buah x 35.200,00 = 0,00 Lakban Bening 2" 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 roll x 15.400,00 = 0,00 Cutter Besar L500 0 lusin x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 buah x 5.500,00 = 0,00 Penggaris Besi 30 cm 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas dalam Daerah 0 Keg x 8.000.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16.05	***Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial***	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	3.490.000.000,00	0,00	(3.490.000.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi Rehab Sedang Mess Pemda di Silahisabungan 0 pkt x 1.380.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Kantor Camat Siempat Nempu 0 pkt x 500.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi total kantor Camat Parbuluan 0 pkt x 1.500.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 0 - 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 1,5M 0 org/pkt x 800.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 61.000.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 16	**Program Kawasan Permukiman**	4.247.023.000,00	1.913.123.000,00	(2.333.900.000,00)	(54,95)	
1.04 . 1.03.01 . 16.02	***Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman***	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	
1.04 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.488.772.000,00	1.209.872.000,00	(1.278.900.000,00)	(51,39)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan jalan menuju SD Negeri Rante Besi Kec. Gunung Sitember sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan jalan menuju SD Negeri 037145 Lae Pinang Desa Bintang Kec. Sidikalang sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan Jalan Kampung Baru di Lingk. IV, Kel. Panji Dabutar, Kec. Sitinjo, sep. 650 M 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Gotong Royong menuju Puskesmas Sumbul Kec. Sumbul 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Peningkatan jalan menuju Mess Pemda di Silalahi Kec. Silahisabungan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan gang/jalan setapak di samping Gereja GKPS Gunung Mulia Desa Tanjung Beringin I Sep. 150 M' 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan menuju SD 010407 Lae Parira Sep. 150 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Bancin di Jl. 45 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 100 M 1 Paket x 103.772.000,00 = 103.772.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan Gang Koramil di Jl. Alum Maha Kel. Parongil (Belakang Kantor Camat) Sep. 100 M 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar) 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 21 OP x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OP x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar) 3 OP x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Flash Dish 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 106 Buah x 2.000,00 = 212.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 7 Rim x 85.800,00 = 600.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00

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 Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 7 Rim x 70.000,00 = 490.000,00 Lakban Hitam 1" 15 Roll x 9.300,00 = 139.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,100 lbr x 350,00 = 385.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Minuman Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Minuman Teh Manis 200 Gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Makanan 110 Bungkus x 30.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16.03	***Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman***	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	703.251.000,00	703.251.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Jalan menuju SMP N 1 Pegagan Hilir Sep. 150 M' 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Fraksi Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, Sep. 100 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkundan Desa Lae Markelang , Kec. Siempat Nempu Hilir Sep. 200 meter 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Jalan Gg. Martabe Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang 1 Paket x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Correction Tape Paper 2 Bungkus x 48.400,00 = 96.800,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 1 Rim x 85.800,00 = 85.800,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Karton Biasa 39 Buah x 2.000,00 = 78.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 2 kotak x 2.200,00 = 4.400,00 Isi Stapler Kecil (HD 10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.400,00 = 8.800,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lakban Hitam 1" 10 Roll x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Gunting Besar (gagang besi) 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 25 Bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Minuman Kopi 25 Gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Minuman Teh Manis 25 Gelas x 3.000,00 = 75.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16.05	***Pembangunan/penataan Pendestrian Jalan***	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.055.000.000,00	0,00	(1.055.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pembangunan trotoar di Jl. S.M. Raja Parongil Kel. Parongil Kec. Silima Pungga Pungga sep. 500 M 0 Paket x 350.000.000,00 = 0,00 Lanjutan Penataan Trotoar/Pedesterian Jalan Ahmad Yani Kec. Sidikalang 0 Paket x 250.000.000,00 = 0,00 Penataan Trotoar/Pedesterian Jalan menuju Pusat Perkantoran di Jalan Pandu Kec. Sidikalang, sep.350 m 0 Paket x 350.000.000,00 = 0,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) " 0 Kegiatan x 45.000.000,00 = 0,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) " 0 Kegiatan x 35.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 0 OB x 950.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar) 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta) 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Penghapus Pensil 0 Buah x 4.400,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 Roll x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Botol x 9.900,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Besar 0 Botol x 11.000,00 = 0,00 Stabilo 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi Biasa 0 Buah x 11.500,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 Roll x 15.400,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 botol x 19.800,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD 10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Gunting Besar (gagang besi) 0 Buah x 30.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Map Letter File (pake besi) 0 Buah x 36.300,00 = 0,00 Amplop Surat 0 kotak x 48.400,00 = 0,00 Correction Tape Paper 0 Bungkus x 48.400,00 = 0,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Pensil 2B 0 Lusin x 61.000,00 = 0,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 0 Rim x 70.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 0 Rim x 85.800,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD 50) 0 Buah x 95.000,00 = 0,00 Flash Dish 8 Gb 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Printer Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Printer Colour 0 Buah x 400.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 0 Set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh Manis 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah 0 Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	950.000.000,00	750.000.000,00	(200.000.000,00)	(21,05)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01	***Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Penataan Bangunan dan Lingkungan***	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Alat tulis kantor alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Honorarium profesional fee / narasumber rakor (Narasumber pusat, narasumber akademis, narasumber lokal, moderator) 0 keg x 27.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 0 lbr x 350,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman Makanan dan ninuman rapat pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan 0 keg x 3.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan minuman rapat peserta konsultasi publik ranperda 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi dan inventarisasi materi pelaksanaan pembahasan penyiapan penyusunan ranperda 0 keg x 50.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas luar daerah Bantuan transport narasumber pusat, koordinasi dan konsultasi materi dan narasumber ke pusat, studi banding, konsultasi rancangan peraturtan daerah ke Pusat 0 keg x 75.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02	***Fasilitasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen A3, A4, F4 dan dokumen lainnya 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.03	***Pemasangan Baru Lampu Hias dan Lampu Jalan***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan Belanja LPJU LED 100 Unit x 3.500.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Komponen Pendukung LPJU 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Pemasangan dan Biaya Penyambungan 1 pkt x 72.300.000,00 = 72.300.000,00 Biaya Umum Alat tulis kantor 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 6 org/pkt x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 3 org/pkt x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04	***Kegiatan Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat pada kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan lampu Belanja komponen lampu hias dan lampu jalan 1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17	**Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	13.341.400.000,00	1.006.000.000,00	(12.335.400.000,00)	(92,46)	
1.04 . 1.03.01 . 17.02	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong***	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Jl. Batu Kapur, Sep. 200 M 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Raja Boang Desa Sitinjo II, sep. 175 M 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Manunggal Kel. Sidikalang, sep. 200 M 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pembangunan saluran drainase di Desa Barisan Nauli Kec. Sumbul, Sep. 125 M 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Dish 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Map Karton Biasa 52 Buah x 2.000,00 = 104.000,00 Map Letter File (pake besi) 14 Buah x 36.300,00 = 508.200,00 Paper Clip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 19 kotak x 2.200,00 = 41.800,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59.400,00 Catridge Printer Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 7 Rim x 85.800,00 = 600.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lakban Hitam 1" 15 Roll x 9.300,00 = 139.500,00 Lakban Hitam 2" 10 Roll x 15.400,00 = 154.000,00 Lem Kertas Botol Besar 4 Botol x 11.000,00 = 44.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Penghapus Pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Stapler Kecil (HD 50) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 850.000,00 = 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta s.d Rp 750 Juta) 4 OB x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 12 OP x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17.03	***Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong***	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Hasoman Kelurahan Kuta Gambir 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perbaikan saluran drainse Jl. Lau Nciho, Jl. KB dan jalan menuju kolam renang Sembat sep. 160 M 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Gorong-Gorong/Drainase Jl. Empat Lima - Sp. Jlm Runding Sidikalang 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Konsultasi Jasa Perencanaan (Perencanaan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Konsultasi Jasa Pengawasan (Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 9 OP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Lakban Hitam 1" 4 Roll x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.200,00 = 11.200,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Map Karton Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 500 lembar x 750,00 = 375.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 30 Bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Minuman Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Minuman Teh Manis 30 Gelas x 3.000,00 = 90.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.04 . 1.03.01 . 17.04	***Pembangunan jaringan air bersih/air minum***	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.04 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	875.000.000,00	0,00	(875.000.000,00)	(100,00)	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kuta Nangka Desa Kempawa Kecamatan Tanah Pinem 0 pkt x 800.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 0 pkt x 20.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 0 pkt x 30.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 950.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 org/bln x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 800jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 3.000.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 4.190.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.06	***Peningkatan/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (DAK)***	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.03.01 . 17.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Sambungan Rumah SPAM Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Rambong, seb. 149 Unit 0 paket x 993.234.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Markelang, Kec. Siempat Nempu Hilir, seb. 200 Unit SR 0 paket x 1.333.200.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Lae Pangaroan, Kec. Silima Pungga-Pungga, seb. 150 Unit SR 0 paket x 999.900.000,00 = 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun di Desa Pandan, Kec. Siempat Nempu Hulu, seb. 100 Unit SR 0 paket x 666.600.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator dan Kelompok Pengelola SPAM Desa Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 paket x 327.750,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honoraroum Moderator 0 Org/Kali x 700.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 Kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Operasional fasilitator Biaya Operasional fasilitator 0 OB x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Flash Disk 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi cutter kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Isi stapler besar No. 1210 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pena biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.08	***Pembangunan tangki septik skala Komunal dan/atau Individual (DAK)***	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.947.178.000,00	0,00	(3.947.178.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - tangki septik skala komunal/individu Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lae Parira, Kec. Lae Parira, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Huta Rakjat,Kec. Sidikalang, seb. 89 Unit 0 paket x 635.638.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa/kel. Pegagan Julu I, Kec. Sumbul, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Komunal (5-10 KK) di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 5 Unit 0 paket x 190.475.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan di Desa Paropo I, Kec. Silahisabungan, seb. 70 Unit 0 paket x 433.300.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.700.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 Paket x 327.750,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honoraroum Moderator 0 orang x 700.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Operasional fasilitator 0 OB x 370.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Flash Disk 16 Gb 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi cutter kecil 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Isi stapler besar No. 1210 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00

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 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3 0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pena biasa 0 lusin x 41.000,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.155 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukuran A3 BW 0 lembar x 750,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q > 100 lbr 0 set x 18.700,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 11.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.09	***Pembangunan/Peningkatan SPALD-S (DAK)***	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Tangki dan Instalasi Pengolahan Limbah Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK di Desa/Kel. Panji Dabutar Kec. Sitinjo, seb. 1 Unit 0 paket x 476.190.000,00 = 0,00 Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK di Desa Sitinjo II Kec. Sitinjo, seb. 2 Unit 0 paket x 952.380.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Bintang Kec. Sidikalang, seb. 8 Unit 0 paket x 304.760.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang, seb. 7 Unit 0 paket x 266.665.000,00 = 0,00 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Min 50 KK di Desa Siratah,Kec. Silima Pungga Pungga seb. 143 Unit 0 paket x 680.966.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar 0 OB x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 0 OB x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tingkat Sarjana 0 OB x 3.000.000,00 = 0,00 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring 0 OB x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 0 OK x 750.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OK x 650.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Peningkatan kapasitas fasilitator Honorarium Narasumber 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Honoraroum Moderator 0 Org x 700.000,00 = 0,00 Paket Kit bahan peserta pelatihan (tas sablon, kaus sablon, pena, notes) 0 paket x 327.000,00 = 0,00 Pengganti transport peserta pelatihan 0 LS x 250.000,00 = 0,00 Makanan dan minum pelaksanaan pelatihan Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman kopi/teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Biaya Operasional fasilitator 0 bulan x 1.100.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bantalan stempel besar 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 buah x 16.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A3) 0 rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 set x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 buah x 2.500,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kotak x 2.200,00 = 0,00 Pelubang Kertas 20XL 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabillo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar (HD-50) 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Fotocopy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
1.04 . 1.03.01 . 17.10	***Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) (DAK)***	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 17.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga - Truk Tinja Pengadaan Truk Tinja seb. 1 unit 0 paket x 476.190.000,00 = 0,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran/PA Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OB x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Pemeriksa Nilai Pagu Dana Diatas Rp 200 Juta s.d Rp 500 Juta 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Correction Fluid Pen 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Isi stapler besar (HD-50) 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Lakban Bening 2" 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 2" 0 roll x 15.400,00 = 0,00 Lem Kertas Botol sedang 0 botol x 9.900,00 = 0,00 Map Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga Warna 0 kotak x 4.400,00 = 0,00 Pelubang Kertas 30XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pembatas/Penanda Halaman 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Penggaris besi 100 cm 0 buah x 45.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Penjepit kertas uk.107 0 kotak x 12.000,00 = 0,00 Pensil 2B 0 lusin x 61.000,00 = 0,00 Tinta Printer hitam 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotokopi Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00 Foto copy dokumen ukr. A4/F4/Q Color 0 lembar x 3.000,00 = 0,00 Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q < 100 lbr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 gelas x 3.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 0 kegiatan x 4.500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18	**Program Jalan**	82.431.586.512,00	10.434.148.200,00	(71.997.438.312,00)	(87,34)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02	***Penyusunan Dokumen Perencanaan***	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000.000,00	255.000.000,00	(695.000.000,00)	(73,16)	Jasa konsultan Perencanan Kegiatan Pembangunan Jalan 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu < 200 Jt 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt 6 OP x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 8 buah x 3.250,00 = 26.000,00 Ballpoint Balliner 7 buah x 20.000,00 = 140.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00 Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 1 buah x 227.000,00 = 227.000,00 Catridge Brother Warna 3 buah x 254.000,00 = 762.000,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter Kecil 7 kotak x 5.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Lakban hitam 2" 6 15250 x 15.250,00 = 91.500,00 Lakban hitam 1" 3 roll x 9.250,00 = 27.750,00 Map biasa (stopmap) folio 51 buah x 2.000,00 = 102.000,00 Map Odner No. 403 1 buah x 24.000,00 = 24.000,00 Map Odner No. 312/315 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer 24 buah x 35.000,00 = 840.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 9,195 lbr x 350,00 = 3.218.250,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,309 lbr x 750,00 = 981.750,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen uk. F4 dan A3 20 set x 15.000,00 = 300.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03	***Pembangunan jalan***	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.838.000.000,00	1.402.960.200,00	(3.435.039.800,00)	(71,00)	Belanja Konstruksi Jalan Pengaspalan Jln. Jrs. Lingga Julu - Kedebrek, Link. 322, Kec. Tigalingga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Juma Tambun - Batu Anggan - Tornauli Link. 210, Kec. Tigalingga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Rante Besi - Lau Lebah Link. 262, Kec. Gunung Sitember 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jrs. Gundaling - Lau Pengkeruken, Link. 236, Kec. Gunung Sitember 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Bintang Mersada - Lae Nuaha (MAN), Link. 467, Kec. Sidikalang 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Itam - Kp. Merdeka, Link 459, Kec. Siempat Nempu Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Mbereng 2 - Lae Mbereng 1, Link. 221, Kec. Siempat Nempu Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jl. Jrs. Dolok Tolong - Suka Jadi - SMP Negeri, Link 384, Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs.Sp. Tiga Sumbul - Lae Kombih, Link 471, Kec. Sumbul 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Jurusan T.Beringin - Dolok Tolong, Link 318, Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengaspalan Jln Jrs. Simanduma - Perrik Mbue, Link. 409, Kec.Pegagan Hilir 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs Ring Road Kutabuluh - SMAN Kutabuluh, Link 259, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 442.960.200,00 = 442.960.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaspalan Jalan Jrs Sp. Mangan Molih - Batas Kab. Karo, Link 001, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Lae Enggan-enggan - Lae Alim, Link. 278, Kec. Silimapunggapungga 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Biaya Umum Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 1.700.000,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.500.000,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 20.000.000,00 = 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan 0 pkt x 202.400.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen Honor Pejabat Pembuat Komitmen 6 OB x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200 Jt - 500 Jt 12 OP x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500 Jt - 1 M 0 OP x 700.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Ballpoint Pilot 6 buah x 3.250,00 = 19.500,00 Ballpoint Balliner 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip No. 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 2 buah x 227.000,00 = 454.000,00 Catridge Brother Warna 0 buah x 254.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Cutter Besar 0 buah x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Isi Cutter Besar 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS A3 70 gr 2 rim x 85.500,00 = 171.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Flash Disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Lakban hitam 2" 4 Roll x 15.250,00 = 61.000,00 Lakban hitam 1" 3 Roll x 9.250,00 = 27.750,00 Lakban bening 0 Roll x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 Roll x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 Botol x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 402 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00 Map Odner No. 403 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map Odner No. 312/315 8 buah x 14.000,00 = 112.000,00 Penggaris besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Pensil HB Steadler 0 buah x 62.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo

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 11.000,00 = 22.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15.000,00 Mouse PS2 optical 1 kotak x 125.000,00 = 125.000,00 Tinta Stempel 0 botol x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 3,045 lbr x 350,00 = 1.065.750,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 379 lembar x 750,00 = 284.250,00 Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 10 set x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Snack + minum teh / kopi 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00 Air Mineral 30 botol x 2.500,00 = 75.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan 1 paket x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan < 200 Juta 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.04	***Pembangunan jembatan***	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	Konstruksi jembatan Pembangunan Jembatan Jalan Jrs. Dusun Juma Tahan Desa Kuta Usang - Desa Lingga Raja Link. 171, Uk. 10 m x 4,5 m, kec. Pegagan Hilir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 unit x 950.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Jembatan Akibat Bencana Alam Jalan Jrs. Lae Panginuman - Takal Lae, Link. 275, Uk. 7 m x 4,5 m, kec. Silima Pungga-Pungga 0 unit x 800.000.000,00 = 0,00 Pembangunan Jembatan Akibat Bencana Alam Jalan Jrs. Hite Hoting-Jl. Usaha Tani, Link. 324, Kec. Parbuluan 0 unit x 600.000.000,00 = 0,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan 0 Paket x 50.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 OB x 1.000.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu < 200 Jt 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500 Jt - 1 M 0 OP x 700.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 0 buah x 3.250,00 = 0,00 Ballpoint Balliner 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Buku Expedisi 0 buah x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 buah x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 buah x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 kotak x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 kotak x 5.500,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting Kertas Kecil 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 roll x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 roll x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 roll x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban Lem kertas botol sedang 0 botol x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 buah x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 buah x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315 0 buah x 14.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Penghapus pensil 0 buah x 4.250,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 buah x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar 0 buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 buah x 125.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 botol x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lembar x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lembar x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 botol x 2.500,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.05	***Peningkatan Konstruksi Jalan***	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.416.000.000,00	0,00	(7.416.000.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi jalan Peningkatan Jl. Jrs. Batu Erdan - Ramba Serit, Link. 010, Kec. Tigalingga 1 ruas x 0,00 = 0,00 Peningkatan Jl. Jrs. Ramba Serit - Gunung Sitember, Lin 1 ruas x 0,00 = 0,00 Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi - Gunung Simandar, Link. 181, Kec. Silahisabungan 1 ruas x 0,00 = 0,00 Biaya umum Konsultan Pengawasan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 OB/0/0 x 1.050.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB/0/0 x 1.900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 3 org/pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 1M - 2,5M 3 org/pkt x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 2,5M - 5M 3 OP/0 x 0,00 = 0,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 1 keg x 0,00 = 0,00 Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 keg x 0,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.06	***Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan***	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.458.535.512,00	8.105.000.000,00	(12.353.535.512,00)	(60,38)	Konstruksi jalan kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Sumbul Jehe - Ujung Teran -Matanari Link. 117, Kec. Tigalingga 1 ruas x 575.000.000,00 = 575.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Pangguh - Sabungan Link. 075, Kec. Tigalingga 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Kedebrek - Lau Pangguh, Link.060, Kec. Tigalingga 1 ruas x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Huta Ginjang - Lau Salak Link. 232, Kec. Tigalingga 1 ruas x 0,00 = 0,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Gunung Sitember - Gundaling, Link. 034, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Lau Kersik - Aek Nauli Link. 190, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Kuburan Cina - Lae Pinang, Link. 183, Kec. Sidikalang 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Pancuran - Sibarung-barung, Link. 333, Kec. Sidikalang 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Pardomuan 2 - Aek Nauli, Link.004, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Itam - Dsn. Pahlawan, Link. 150, Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sp. Logan - Logan, Link. 094, Kec. Siempat nempu Hilir 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Jrs. Songsang - Ponjian - Batang Ari, Link.065, Kec.Sumbul 1 ruas x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln.Jrs Huta Manik-Batang Hari - Ponjian, Link.038, Kec.Sumbul 1 ruas x 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
						(Lanjutan) Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Juma Ramba - Lae Tanggiang, Link.062, Kec.Sumbul 0 ruas x 300.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Panji - Lae Sirambon - Sp. Tiga, Link 089, Kec. Sitinjo 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Banjar Toba - Pasi, Link.264, Kec. Berampu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs Sumbul Berampu - Sambaliang, Link.102, Kec. Berampu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pembangunan Drainase Jln. Jrs. Berampu - Pasi Link. 096 Kec. Berampu 1 tpt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Sp. Huta Raja - Huta Raja, Link. 125, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Tigalama - Laksa - Kalebaran, Link. 078, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Ambat - Lae Rambong, Link. 132, Kec. Silimapunggapungga 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Lae Rambong - Lae Enggan enggan, Link. 133, Kec. Silimapunggapungga 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sinampang - Batu Kapur - Lau Pakpak, Link. 083, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Juma Teguh - Tualang, Link. 016, Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs. Adian Para-para - Huta Ginjang, Link. 128, Kec. Siempat Nempu 0 ruas x 350.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Km. 6 - Maha Bunga - Silumboyah Link. 137, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik Jln Jrs. Bakkal Sipoltong - Huta Kelapa Link. 176, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Periodik Jalan Jrs. Pandan 1 - Soban, Link. 195, Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Liren - Kempawa - Lau Sungsang, Link 072, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Pamah - Sp. Lau Paskih, Link 005, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Patundal - Lau Patundal, Link 162, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 650.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Sp. Lau Paskih - Sp. Mangan Molih, Link 002, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 1.240.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Namosanggar - Lau Njuhar, Link 136, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 630.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Jalan Jrs Lau Meciho - Kp. Jawa Seberang, Link 246, Kec. Tanah Pinem 0 ruas x 420.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Periodik dan Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Alam Jln Jrs. Sempung-Pandiangan, Link. 066, Kec. Lae Parira 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Tiga Baru - Pispis Link 064, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Juma Temba - Tanjung Saluksuk Link. 115, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 635.000.000,00 = 635.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Kutabulu - Lau Primbon Link. 006, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Biaya umum Honorarium Pengguna Anggaran 6 org/bln x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 org/bln x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 2 org/pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 33 OP/0 x 600.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 500jt - 1M 18 OP/0 x 700.000,00 = 12.600.000,00 Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 13.920.000,00 = 13.920.000,00 Penggandaan dokumen 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Makanan dan minuman rapat 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 13.520.000,00 = 13.520.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Ballpoint Pilot 6 buah x 3.250,00 = 19.500,00 Ballpoint Balliner 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Binder Clip No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Buku Expedisi 1 buah x 11.250,00 = 11.250,00 Buku Kas 1 buah x 12.000,00 = 12.000,00 Catridge Canon Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Warna 1 400000 x 400.000,00 = 400.000,00 Catridge Brother Hitam 1 buah x 227.000,00 = 227.000,00 Cutter Kecil 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Cutter Kecil 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Flash Disk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Lakban hitam 2" 4 Roll x 15.250,00 = 61.000,00 Lakban hitam 1" 3 Roll x 9.250,00 = 27.750,00 Map biasa (stopmap) folio 26 buah x 2.000,00 = 52.000,00 Map Odner No. 403

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bh x 24.000,00 = 24.000,00 Map Odner No. 312/315 12 bh x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler kecil 1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Mouse PS2 optical 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Tinta Printer 20 bh x 35.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 0 keg x 4.300.000,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. F4 9,245 lbr x 350,00 = 3.235.750,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 1,319 lembar x 750,00 = 989.250,00 Menjilid 5 set x 15.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 0 keg x 6.500.000,00 = 0,00 Makanan 158 bks x 30.000,00 = 4.740.000,00 Snack + minum teh / kopi 170 kotak x 8.000,00 = 1.360.000,00 Air Mineral 160 btl x 2.500,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.10	***Pengadaan Perlalatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Bengkel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Mesin Pres Selang Hidrolik 0 Unit x 94.740.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 0 org/bulan x 680.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bulan x 700.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 org/paket x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 0 org/bulan x 500.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12	***Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat-alat Berat***	571.188.000,00	571.188.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	571.188.000,00	571.188.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kegiatan Alat tulis kantor 0 keg x 9.500.000,00 = 0,00 Amplop Surat 4 kotak x 48.400,00 = 193.600,00 Amplop Surat Putih Biasa 3 dos x 34.000,00 = 102.000,00 Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Bantalan Stempel Kecil 3 buah x 13.200,00 = 39.600,00 Penjepit Kertas Uk. 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit Kertas Uk. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit Kertas Uk. 155 7 kotak x 12.000,00 = 84.000,00 Penjepit Kertas Uk. 260 7 kotak x 30.000,00 = 210.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Agenda surat keluar/masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 buku ekspedisi biasa 24 buah x 11.500,00 = 276.000,00 Buku Folio 60 gr jahit benang 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Cutter Kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Isi Cutter Kecil 4 kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Isi Cutter besar (HD-50)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Isi Cutter kecil (HD-10) 8 kotak x 4.000,00 = 32.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Isolasi Ban 5 Rol x 8.800,00 = 44.000,00 Kertas HVS 70 Gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Lakban Bening 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.000,00 Lakban Hitam 2 " 23 Rol x 15.400,00 = 354.200,00 Lem Kertas Botol 50 gr fox 5 botol x 30.000,00 = 150.000,00 Map biasa (stop map) folio 80 buah x 2.000,00 = 160.000,00 Map Odner (letter file) no. 401 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Map Odner (letter file) no. 402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Map Odner (letter file) no. 403 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 9 kotak x 3.300,00 = 29.700,00 Paper Clip Segitiga No. 3 11 kotak x 2.200,00 = 24.200,00 Paper Clip Segitiga Warna 20 kotak x 4.400,00 = 88.000,00 Pelobang Kertas 20 XL 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pelobang Kertas Joyko 85 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas Pembatas/Penanda Halaman 5 set x 5.500,00 = 27.500,00 Pena 4 lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Penggaris Plastim 50 cm 3 buah x 16.000,00 = 48.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 3 buah x 4.400,00 = 13.200,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Penjepit Kertas Uk. 200 7 kotak x 30.000,00 = 210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Bahan bakar minyak BBM Pemanas / solar 0 tahun x 200.000.000,00 = 0,00 BBM Pemanas/ Solar, Penangganan fungsi sosial lainnya 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengisian gas Oksigen 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	347.438.000,00	347.438.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Jasa service Jasa service kenderaan dan alat berat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	147.438.000,00	237.438.000,00	90.000.000,00	61,04	Suku cadang Suku cadang alat-alat berat / suku cadang alat angkutan darat bermotor 1 tahun x 237.438.000,00 = 237.438.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	(47,37)	Pelumas Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 0 tahun x 190.000.000,00 = 0,00 Pelumas mesin, rem, hidrolik, gardang, grease 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dokumen uk. A4 / F4 15,000 lbr x 350,00 = 5.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.13	***Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan alat bengkel Pemeliharaan peralatan bengkel 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat berat dan kenderaan darat***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Uk. A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.16	***Peningkatan Kontruksi Jalan (DAK Reguler)***	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi jalan Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean Link 013, Kec. Siempat Nempu 0 ruas x 9.585.000.000,00 = 0,00 Peningkatan Jalan Jrs. Parongil-Lae Panginuman Link. 019, Kec. Silima Punggapungga 0 ruas x 3.375.000.000,00 = 0,00 Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Tiga - Juma Teguh, Link. 017, Kec. Siempat Nempu 0 ruas x 18.909.903.500,00 = 0,00 Biaya Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Kabupaten 0 pkt x 804.235.500,00 = 0,00 Jasa Konsultan Perencanaan Jembatan Kabupaten 0 pkt x 172.000.000,00 = 0,00 Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Reguler) 0 pkt x 350.000.000,00 = 0,00 Honor Petugas E-Monitoring DAK 0 tahun x 12.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 2.100.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt 0 org/pkt x 500.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu s/d 500jt - 1M 0 org/pkt x 700.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 2,5M - 5M 0 org/pkt x 900.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 0 org/pkt x 1.000.000,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor 0 keg x 15.000.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan dokumen 0 keg x 6.700.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 8.000.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 21.020.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 0 ktk x 34.000,00 = 0,00 Amplop Coklat 0 ktk x 56.000,00 = 0,00 Ballpoint Pilot 0 bh x 3.250,00 = 0,00 Ballpoint Balliner 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 ktk x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 ktk x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 bh x 50.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Expedisi 0 bh x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 bh x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 bh x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 bh x 400.000,00 = 0,00 Catridge Brother Hitam 0 bh x 227.000,00 = 0,00 Catridge Brother Warna 0 bh x 254.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 bh x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 bh x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 ktk x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 ktk x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 0 bh x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio warna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Flash Disk 4 GB 0 bh x 120.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 bh x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 rol x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 rol x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 rol x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 btl x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 bh x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 bh x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 bh x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315 0 bh x 14.000,00 = 0,00 Pelubang kertas 0 bh x 30.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 bh x 20.000,00 = 0,00 Penghapus pensil 0 bh x 4.250,00 = 0,00 Pensil HB Steadler 0 lsn x 62.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 bh x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 bh x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 bh x 27.500,00 = 0,00 Stapler besar 0 bh x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 ktk x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 ktk x 7.500,00 = 0,00 Cap stempel tanggal 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Bantalan Stempel Besar 0 bh x 71.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 bh x 125.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 btl x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bks x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 ktk x 8.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 btl x 2.500,00 = 0,00 Survey Jalan (Penguatan Data Base) Survey Jalan (Penguatan Data Base) 0 paket x 804.235.500,00 = 0,00 Survey Jembatan (Penguatan Data Base) 0 paket x 172.000.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawasan 0 paket x 350.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18.17	***Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan)***	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Belanja konstruksi Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Binangara, Link. 142, Kec. Silahisabungan 0 ruas x 5.700.000.000,00 = 0,00 Peningkatan Jalan Jrs. TWI/Letter "S" - Sitinjo, Link. 252, Kec. Sitinjo 0 ruas x 6.270.724.000,00 = 0,00 Biaya Umum Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Konstruksi Jalan (DAK Penugasan) 0 pkt x 220.000.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 org/bln x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 org/bln x 2.100.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu 200jt - 500jt 0 org/pkt x 600.000,00 = 0,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pagu > 5M 0 org/pkt x 1.000.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 0 org/pkt x 680.000,00 = 0,00 Belanja alat tulis kantor 0 keg x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja penggandaan dokumen 0 keg x 4.500.000,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0 keg x 16.770.000,00 = 0,00 Konsultan Pengawasan Pekerjaan 0 paket x 210.930.000,00 = 0,00 Honor Pengguna Anggaran 0 OB x 1.150.000,00 = 0,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 2.100.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint Pilot 0 bh x 3.250,00 = 0,00 Ballpoint Balliner 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 107 0 ktk x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No. 111 0 ktk x 9.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 0 bh x 50.000,00 = 0,00 Buku Expedisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 bh x 11.250,00 = 0,00 Buku Kas 0 bh x 12.000,00 = 0,00 Catridge Canon Hitam 0 bh x 325.000,00 = 0,00 Catridge Canon Warna 0 bh x 400.000,00 = 0,00 Catridge Brother Hitam 0 bh x 227.000,00 = 0,00 Cutter Kecil 0 bh x 15.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 bh x 21.000,00 = 0,00 Isi Cutter Kecil 0 ktk x 5.000,00 = 0,00 Isi Cutter Besar 0 ktk x 5.500,00 = 0,00 Gunting Kertas Kecil 0 bh x 10.000,00 = 0,00 Kertas HVS A3 70 gr 0 rim x 85.500,00 = 0,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Flash Disk 4 GB 0 bh x 120.000,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 0 bh x 150.000,00 = 0,00 Lakban hitam 2" 0 rol x 15.250,00 = 0,00 Lakban hitam 1" 0 rol x 9.250,00 = 0,00 Lakban bening 0 rol x 17.000,00 = 0,00 Isolasi Ban 0 rol x 8.500,00 = 0,00 Lem kertas botol sedang 0 btl x 9.500,00 = 0,00 Map biasa (stopmap) folio 0 bh x 2.000,00 = 0,00 Map Odner No. 402 0 bh x 23.000,00 = 0,00 Map Odner No. 403 0 bh x 24.000,00 = 0,00 Map Odner No. 312/315 0 bh x 14.000,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 0 bh x 20.000,00 = 0,00 Spidol marker besar 0 bh x 21.500,00 = 0,00 Stabilo 0 bh x 11.000,00 = 0,00 Stapler kecil 0 bh x 27.500,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler besar 0 bh x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler kecil 0 ktk x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar 0 ktk x 7.500,00 = 0,00 Mouse PS2 optical 0 bh x 125.000,00 = 0,00 Tinta Stempel 0 btl x 19.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 bh x 35.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, Uk. F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy surat-surat, Uk. A3 0 lbr x 750,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 15.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Air Mineral 0 btl x 2.500,00 = 0,00 Makanan 0 bks x 30.000,00 = 0,00 Snack + minum teh / kopi 0 ktk x 8.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 19	**Program Jasa Konstruksi**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.015.000,00	88.940.000,00	(10.075.000,00)	(10,18)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.415.000,00	7.000.000,00	1.585.000,00	29,27	Alat tulis kegiatan 0 Keg x 5.415.000,00 = 0,00 Kertas HVs 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Pena Biasa 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Spidol Marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Spidol Warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Map biasa (Stop map) biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Plastik bersleting 60 buah x 30.000,00 = 1.800.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map odner No.403 60 buah x 15.500,00 = 930.000,00 Mapl letter File (Pake besi) 5 buah x 36.300,00 = 181.500,00 Paper clip segitiga No.1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Paper clip segitiga No.2 3 kotak x 3.300,00 = 9.900,00 Paper clip segitiga warna 2 kotak x 4.400,00 = 8.800,00 Amplop surat putih biasa 3 dos x 34.000,00 = 102.000,00 Pelubang kertas 20 XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Binder klip Uk.No.200 4 kotak x 25.000,00 = 100.000,00 Binder klip Uk.No.155 3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku folio 60 gr jahit benang 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Flasdisc 16Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00 Correction Fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Catridge Epson c63/L360 black 1 buah x 275.000,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lem kertas botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.800,00 Cuter kecil A300 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Isi Cuter kecil A300 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Bantalan Stempel besar 1 bh x 71.500,00 = 71.500,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	93.600.000,00	81.940.000,00	(11.660.000,00)	(12,46)	Belanja barang Modul peserta 0 org x 80.000,00 = 0,00 Perlengkapan praktek peserta 0 set x 1.100.000,00 = 0,00 Bahan pelatihan peserta 0 kali x 5.500.000,00 = 0,00 Modul peserta 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,00 Perlengkapan Praktek Peserta 60 set x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Bahan Pelatihan Peserta 1 kali x 12.940.000,00 = 12.940.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(50,00)	Honorarium narasumber Honorarium narasumber tingkat provinsi 0 jam/hari/orang x 400.000,00 = 0,00 Honorarium narasumber tingkat provinsi 48 Jam/hari/ x 400.000,00 = 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.585.000,00	20.860.000,00	5.275.000,00	33,85	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.185.000,00	18.100.000,00	3.915.000,00	27,60	Cetak dokumen Cetak spanduk 0 meter x 90.000,00 = 0,00 Photo dokumentasi 100 lbr x 4.000,00 = 400.000,00 Kartu pengenal peserta dan panitia 0 set x 15.000,00 = 0,00 Cetak spanduk 24 meter x 60.000,00 = 1.440.000,00 Kartu pengenal peserta dan panitia 70 set x 18.000,00 = 1.260.000,00 Cetak sertifikat Sertifikat peserta 0 org/lbr x 150.000,00 = 0,00 Sertifikat peserta 60 lembar x 250.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	2.760.000,00	1.360.000,00	97,14	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk. A4/F4 0 lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4 6,900 lembar x 400,00 = 2.760.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	Sewa penginapan Sewa penginapan narasumber 0 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 0,00 Sewa penginapan tim penguji 0 orang/malam/kamar x 400.000,00 = 0,00 Sewa penginapan narasumber 12 org/mlm x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sewa penginapan tim Penguji 4 org/mlm x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Sewa sound system 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	12.600.000,00	2.700.000,00	27,27	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.900.000,00	12.600.000,00	2.700.000,00	27,27	Makanan dan minuman Makanan 0 kotak/hari x 30.000,00 = 0,00 Minuman + Snack 0 kotak/hari x 13.000,00 = 0,00 Makanan 225 bungkus x 30.000,00 = 6.750.000,00 Minuman Teh /Kopi + Snack 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	460,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Pengganti Transport Peserta 60 org/kali x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Transport narasumber Transport narasumber tingkat provinsi 0 org/kali x 1.000.000,00 = 0,00 Transport narasumber tingkat kabupaten 0 org/kali x 500.000,00 = 0,00 Transport Narasumber tingkat provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 org/kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Narasumber Tingkat Kabupaten 2 org/kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20	**Program Penataan Ruang**	695.000.000,00	695.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03	***Revisi rencana tata ruang***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Alat ulis kantor Ala tulis kantor kegiatan 0 keg x 8.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Catridge Canon Pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Hard Driver Notebook 500 GB 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Map biasa (stop map) folio 189 buah x 2.000,00 = 378.000,00 Map Odner No. 402 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Pelubang Kertas 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 9 buah x 27.500,00 = 247.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Besar (HD 10) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD 10) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penghapus Pensil 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Spidol Marker Kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Spidol Warna 12 buah x 13.000,00 = 156.000,00 Lakban Hitam 1" 10 roll x 9.300,00 = 93.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga Warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Cutter L 500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Buku Ekspedisi 3 buah x 11.500,00 = 34.500,00 Tipe-Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Notes 0,5 Folio tak bergaris 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Map Plastik Folio Plastik 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Bantalan Stempel 2 buah x 71.500,00 = 143.000,00 Flash disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 107 8 kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat kegiatan 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Makanan 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Minuman kopi 250 gelas x 4.000,00 = 1.000.000,00 Minuman teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	0,00	Jasa konsultan Revisi Rencana Tata Ruangn Wilayah 1 pkt x 386.000.000,00 = 386.000.000,00 Penyusunan Dokumen KLHS RTRW 1 pkt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05	***Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 keg x 5.500.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 18 rim x 60.000,00 = 1.080.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 11 rim x 53.000,00 = 583.000,00 Catridge Canon Pixma Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Odner No. 402 10 buah x 23.000,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Stapler Besar (HD 50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 6 kotak x 7.500,00 = 45.000,00 Pensil 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Penghapus Pensil 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Spidol Marker Kecil 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Spidol Warna 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban Hitam 1" 10 roll x 9.300,00 = 93.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 10 kotak x 4.400,00 = 44.000,00 Stabilo 9 buah x 7.000,00 = 63.000,00 Cutter L500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Tipe-Ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Plastik Folio Plastik 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Bantalan Stempel 1 buah x 71.500,00 = 71.500,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Penjepit Kertas Uk. No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Penjepit Kertas Uk. No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen uk A4 / F4 1 keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat 0 keg x 7.500.000,00 = 0,00 Makanan 170 bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Minuman Kopi 375 gelas x 4.000,00 = 1.500.000,00 Minuman Teh 300 gelas x 3.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 keg x 31.700.000,00 = 31.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 20.08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Alat tulis kantor kegiatan 0 Keg x 7.000.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Catridge Canon Pixma Black 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Canon Pixma Colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52.000,00 Stapler Besar (HD 50) 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Marker Kecil 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Lem Kertas Botol 5 botol x 9.900,00 = 49.500,00 Gunting Kertas Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Amplop Coklat Kecil 6 kotak x 17.500,00 = 105.000,00 Map Biasa (Stopmap) Folio 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Map Odner No. 402 22 buah x 23.000,00 = 506.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Paper Clip Segitiga No. 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 3.300,00 = 16.500,00 Penjepit Kertas uk. No. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Penjepit Kertas uk. No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Lakban Hitam 10 buah x 9.300,00 = 93.000,00 Cutter L500 7 buah x 21.000,00 = 147.000,00 Binder Clip No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Binder Clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan dokumen A4 / F4 12,000 lbr x 350,00 = 4.200.000,00 Penggandaan dokumen uk. A3 5,000 lbr x 750,00 = 3.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 170 bungkus x 30.000,00 = 5.100.000,00 Minuman dan Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten 1 Tahun x 21.700.000,00 = 21.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.289.240.512,00)	(30.033.526.000,00)	103.255.714.512,00	(77,47)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.261.932.000,00	4.595.490.000,00	(1.666.442.000,00)	(26,61)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.676.899.000,00	2.564.899.000,00	(112.000.000,00)	(4,18)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.676.899.000,00	2.564.899.000,00	(112.000.000,00)	(4,18)	***Sumber Dana :***
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.676.899.000,00	2.564.899.000,00	(112.000.000,00)	(4,18)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.892.899.000,00	1.892.899.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.370.000.000,00 = 1.370.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Tunjanga jabatan Tunjanga jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.349.000,00	59.349.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 59.349.000,00 = 59.349.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	784.000.000,00	672.000.000,00	(112.000.000,00)	(14,29)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	784.000.000,00	672.000.000,00	(112.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 672.000.000,00 = 672.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.585.033.000,00	2.030.591.000,00	(1.554.442.000,00)	(43,36)	
2.07 . 2.07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	559.846.000,00	489.846.000,00	(70.000.000,00)	(12,50)	
2.07 . 2.07.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dariri*
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 3.000 180 Lembar x 3.000,00 = 540.000,00 Materai 6.000 250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	19.989.600,00	19.989.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.989.600,00	19.989.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.989.600,00	19.989.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air Rekening Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.589.600,00	9.589.600,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 9.589.600,00 = 9.589.600,00
2.07 . 2.07.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar 10 Kotak x 47.300,00 = 473.000,00 Amplop Surat 9 Kotak x 48.400,00 = 435.600,00 Bantalan Stempel Ukuran Besar 12 Buah x 22.500,00 = 270.000,00 Bantalan Stempel Ukuran Kecil 12 Buah x 13.200,00 = 158.400,00 Binder Klip Ukuran 155 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Binder Clip Ukuran 111 20 Buah x 9.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Biasa 100 Lembar 6 Buah x 260.000,00 = 1.560.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 10 Buah x 11.500,00 = 115.000,00 Catridge Black 30 Buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 CD-R Single Pack 14 Buah x 9.000,00 = 126.000,00 Correction Fluid Tabung 24 Buah x 11.600,00 = 278.400,00 Cutter Kecil A 3000 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Flas disk 8 Gl GB 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash disk 4 Gl GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Flash disk 16 Gl GB 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 File Box Bahan Plastik 24 Buah x 28.000,00 = 672.000,00 Gunting Kertas Besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Isi Cutter Kecil 17 Kotak x 5.000,00 = 85.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 30 Kotak x 7.500,00 = 225.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 170 Kotak x 4.000,00 = 680.000,00 Kalkulator 12 Digint 4 Buah x 259.500,00 = 1.038.000,00 Kertas HVS 70 Gram 370 Rim x 60.000,00 = 22.200.000,00 Kertas HVS Folio Warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Kertas HVS NCR 50 Rim x 80.000,00 = 4.000.000,00 Lakban Bening 2 14 Rol x 17.000,00 = 238.000,00 Lakban Hitam 2 20 Rol x 15.400,00 = 308.000,00 Lem Kertas Botol Besar 14 Botol x 11.000,00 = 154.000,00 Map Batik 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 2,500 Buah x 2.000,00 = 5.000.000,00 Map Odner Letter No.401 280 Buah x 27.500,00 = 7.700.000,00 Map Odner Letter File No.403 59 Buah x 24.000,00 = 1.416.000,00 Map Snelhekter Kertas 280 Buah x 4.500,00 = 1.260.000,00 Map Snelhekter Plastik 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Map Plastik Berseleting 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Mouse Wireless 8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 60 Kotak x 5.500,00 = 330.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 100 Kotak x 2.200,00 = 220.000,00 Paper Clip Segitiga Warna 80 Kotak x 4.400,00 = 352.000,00 Pelobang Kertas 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Pembatas / Penada Halaman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						48 Set x 5.500,00 = 264.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Penggaris Besi 30 cm 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Penghapus White Board 12 Buah x 7.200,00 = 86.400,00 Pensil HB 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Spidol Maker Besar L 500 20 Buah x 21.500,00 = 430.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stabilo swing 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Stapler Besar HD 50 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Tinta Stempel 24 Botol x 14.300,00 = 343.200,00 Cap/Stempel LUNAS/Verifikasi 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/ Stempel SKPD 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer 105 Buah x 35.000,00 = 3.675.000,00 Cap/ Stempel tanggal 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Banner / Spanduk 30 Meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Kartu Pengendali Surat Masuk / Keluar 13 Blok x 120.000,00 = 1.560.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 3 Rim x 170.000,00 = 510.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.807.000,00	23.807.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/ 68,020 Lembar x 350,00 = 23.807.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q<100 Lembar 68 Set x 16.000,00 = 1.088.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q>100 Lembar 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) Isolasi Biasa 10 Rol x 9.360,00 = 93.600,00 Stop Kontak 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Fitting Gantung 20 Buah x 39.000,00 = 780.000,00 Saklar Tunggal Style 15 Buah x 37.050,00 = 555.750,00 Saklar Ganda Galileo 20 Buah x 49.400,00 = 988.000,00 Kabel Lan Catse 102 Meter x 10.000,00 = 1.020.000,00 Klem Kabel 10 mm 20 Bungkus x 7.800,00 = 156.000,00 Kabel CCTV 80 Meter x 15.000,00 = 1.200.000,00 Klem Kabel 12 mm 20 Bungkus x 12.870,00 = 257.400,00 Cok Raun / Kabel Box 8 Buah x 52.000,00 = 416.000,00 Bola Lampu 45 Watt 20 Buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Bola Lampu 26 Watt 15 Buah x 36.400,00 = 546.000,00 Bola Lampu 18 Watt 15 Buah x 29.900,00 = 448.500,00 Tespen 6 Buah x 24.700,00 = 148.200,00 Baut 5 Kotak x 63.310,00 = 316.550,00 Sekring Otomatis 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Batre Kalkulator 8 Buah x 13.000,00 = 104.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	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
2.07 . 2.07.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember Plastik 8 Buah x 66.600,00 = 532.800,00 Gayung Air 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Kain Lap Kaca 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kain Lap Serbet 10 Buah x 13.000,00 = 130.000,00 Kain Pel Bergagang 11 Buah x 66.000,00 = 726.000,00 Pembersih Kaca 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Kamper Kamar Mandi 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kertas Tissue Kotak 36 Kotak x 67.100,00 = 2.415.600,00 Keset Kaki Kain Atau Karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sapu Lantai Plastik 12 Buah x 82.500,00 = 990.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 10 Buah x 48.400,00 = 484.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 4 Buah x 56.100,00 = 224.400,00 Sikat WC 4 Buah x 29.700,00 = 118.800,00 Cairan Pembersih Kaca 4 Botol x 24.200,00 = 96.800,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/ Keramik 4 Botol x 35.200,00 = 140.800,00 Cairan Pembersih Lantai 18 Botol x 25.300,00 = 455.400,00 Karbol Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 275.000,00 Sabun Detergent Cream 20 Buah x 26.400,00 = 528.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 6 Buah x 39.600,00 = 237.600,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 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 : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Surat Kabar/ Majalah Rekening Surat Kabar/ Majalah Media Harian Kabupaten 24 Bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Media Mingguan Lokal (Kabupaten) 48 Bulan x 75.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	34.390.000,00	34.390.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.390.000,00	34.390.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.390.000,00	34.390.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.390.000,00	34.390.000,00	0,00	0,00	- Belanja Makan dan Minuman Rapat Makanan Kotak 600 Kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack + Minuman Teh /Kopi 600 Kotak x 20.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 69.500,00 = 1.390.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	280.000.000,00	210.000.000,00	(70.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.000.000,00	210.000.000,00	(70.000.000,00)	(25,00)	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	210.000.000,00	(70.000.000,00)	(25,00)	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	168.000.000,00	(52.000.000,00)	(23,64)	- Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	84.926.400,00	84.926.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	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
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	- Belanja Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	- Belanja Iuaran JKN Bagi Pegawai Negeri Belanja Iuaran JKN Bagi Pegawai Negeri 48 0B x 69.300,00 = 3.326.400,00
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	205.254.000,00	205.254.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Infocus 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan layar infocus 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visial Pengadaan Kamera 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	61.254.000,00	61.254.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	61.254.000,00	61.254.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.254.000,00	61.254.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	61.254.000,00	61.254.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Laptop 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Printer 3 Unit x 4.373.000,00 = 13.119.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 QBW 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4 <100 lembar 5 set x 16.000,00 = 80.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/kantor/Tempat 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kenderaan Dinas '- Jasa Service 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Ban Kendaraan Roda 4 (empat) 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas '- BBM Roda 4 (empat) 1,000 Liter x 10.500,00 = 10.500.000,00 '- Oli/Pelumas filter 18 Liter x 219.000,00 = 3.942.000,00 'Oli/Pelumas rem 8 Liter x 74.000,00 = 592.000,00 Oli Persineling ATF Dek 3 8 Liter x 120.750,00 = 966.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.26 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Jasa Sevice Peralatan Kantor,Perelengkapan Kantor dan Rumah Tangga - Service Komputer / Laptop 10 Unit/Tahun x 640.000,00 = 6.400.000,00 - Service Printer 6 Unit/Tahun x 600.000,00 = 3.600.000,00 - Service Genset 1 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat 0 Tahun x 50.000.000,00 = 0,00
4.01 . 2.07.01 . 15	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	306.782.000,00	306.782.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.05	***Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Administrasi Pemerintahan Desa***	17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Stepler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Tinta Printer 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stepler Kecil HD-10 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Flash Disk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = 360.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Map Batik 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00 Penjepit Ukuran No. 200 14 Kotak x 25.000,00 = 350.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.776.000,00	13.776.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 32,000 Lembar x 350,00 = 11.200.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q <100 Lembar 161 Set x 16.000,00 = 2.576.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat Tim 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Snack/Minuman Rapat Tim 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.07	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Desa***	185.272.000,00	185.272.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	185.272.000,00	185.272.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin AC UNIT 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	179.272.000,00	179.272.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 3 Unit x 18.500.000,00 = 55.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPS 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Router 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Hub 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wifi Access 6 Unit x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Kabel LAN 1 Rol x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 RJ-45 1 Kotak x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.29.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Software	95.772.000,00	95.772.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Instalasi Aplikasi/Sofware Server SISKEUDES 1 Unit x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Jilid 17 Ex x 16.000,00 = 272.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.10	***Penataan Administrasi BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa***	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penilidan Materi/Bahan 150 Set x 15.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	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 Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack dan Minuman 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.035.000,00	30.035.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.035.000,00 = 30.035.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.415.000,00	23.415.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 23.415.000,00 = 23.415.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.11	***Fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa***	39.690.000,00	39.690.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 2.07.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.690.000,00	39.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy Surat surat 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 2.07.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.190.000,00	36.190.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 2.07.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.190.000,00	36.190.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 36.190.000,00 = 36.190.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	**Program Penataan Desa**	572.522.400,00	399.728.000,00	(172.794.400,00)	(30,18)	
2.07 . 2.07.01 . 15.01	***Fasilitasi Pembangunan Desa***	73.670.000,00	73.670.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.670.000,00	73.670.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi surat-surat 25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 40 Kotak x 13.000,00 = 520.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02	***Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur Penataan Desa***	71.805.000,00	71.805.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.805.000,00	71.805.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 45 Rim x 60.000,00 = 2.700.000,00 Map Biasa (Stop Map) Folio 250 Buah x 2.000,00 = 500.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Isi Stapler Kecil HD - 10 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Ukuran no. 200 30 Kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Map Batik 56 Buah x 5.000,00 = 280.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi 140,000 Lembar x 350,00 = 49.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q < 100 lembar 600 Set x 16.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						170 Kotak x 35.000,00 = 5.950.000,00 Snack / Minum 170 bungkus x 13.000,00 = 2.210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03	***Sosialisasi Peraturan Bupati***	44.296.000,00	0,00	(44.296.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.296.000,00	0,00	(44.296.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.000,00	0,00	(123.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	0,00	(123.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Narasumber / Tenaga Pengajar Honorarium Tenaga Pengajar Kabupaten (diluar instansi) 0 OJ x 300.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.508.000,00	0,00	(17.508.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.212.000,00	0,00	(1.212.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk /Baliho / Bahan MMT 0 m2 x 105.000,00 = 0,00 Cetak Photo 0 lembar x 8.100,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi surat - surat / bahan rapat 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.796.000,00	0,00	(5.796.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 0 set x 18.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.819.800,00	0,00	(1.819.800,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.819.800,00	0,00	(1.819.800,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan / Aula 0 hari x 909.900,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.165.200,00	0,00	(5.165.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.665.200,00	0,00	(1.665.200,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Buah x 4.600,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 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 Sound System Biasa 0 hari x 1.750.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.080.000,00	0,00	(16.080.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.080.000,00	0,00	(16.080.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + minuman Teh/ Kopi 0 bungkus x 13.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04	***Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa***	67.750.000,00	29.125.000,00	(38.625.000,00)	(57,01)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.750.000,00	29.125.000,00	(38.625.000,00)	(57,01)	
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Belanja Honorarium Narasumber /Tenaga Pengajar Honorarium Narasumber / Tenaga Pengajar 9 OJ x 300.000,00 = 2.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.760.000,00	10.626.000,00	(15.134.000,00)	(58,75)	
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.760.000,00	1.050.000,00	(10.710.000,00)	(91,07)	Belanja Cetak Cetak Spanduk/ Baliho / Bahan MMT 10 m2 x 105.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 0 Buah x 60.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.424.000,00	7.000.000,00	(4.424.000,00)	(38,73)	Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi surat -surat / bahan rapat 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q < 100 lembar 161 set x 16.000,00 = 2.576.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan / Aula 1 hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.340.000,00	2.624.000,00	(2.716.000,00)	(50,86)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.748.000,00	874.000,00	(874.000,00)	(50,00)	Sewa Kursi Kursi Plastik 190 Buah x 4.600,00 = 874.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.592.000,00	1.750.000,00	(1.842.000,00)	(51,28)	Sewa Sound System Sound System Biasa 1 hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	10.675.000,00	(15.575.000,00)	(59,33)	
2.07 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	10.675.000,00	(15.575.000,00)	(59,33)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kepala Desa Makanan 175 Kotak x 35.000,00 = 6.125.000,00 Snack + Minuman Teh / Kopi VIP (Full Service) 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.05	***Fasilitasi Pembangunan desa dalam Penyusunan RPJMDes dan RKPDes***	33.782.000,00	33.782.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.782.000,00	33.782.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 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
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.692.000,00	5.692.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/ Baliho / Bahan MMT 6 m2 x 105.000,00 = 630.000,00 Cetak Photo 20 Lembar x 8.100,00 = 162.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Fotokopi Fotokopi / Penggandaan surat - surat dan bahan materai 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitasi Snack / Minuman Kopi/ Teh 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06	***Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa***	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.150.000,00	64.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + minum teh/kopi 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07	***Evaluasi Perkembangan Desa***	96.848.400,00	6.975.000,00	(89.873.400,00)	(92,80)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.848.400,00	6.975.000,00	(89.873.400,00)	(92,80)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.568.400,00	0,00	(3.568.400,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.148.000,00	0,00	(2.148.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Piagam Berlogo 0 Lbr x 25.000,00 = 0,00 Spanduk 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Baliho / Bahan MMT 0 Meter x 105.000,00 = 0,00 Foto Uk. 5R 0 Lbr x 4.100,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Fotocopy Foto Copy Surat/Dokumen 0 Lbr x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.400,00	0,00	(720.400,00)	(100,00)	Penjilidan Dokumen . Penjilidan Dokumen 0 Set x 18.010,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim Provinsi 0 Kamar x 350.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	0,00	(5.450.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Sewa Kursi 0 Bh x 4.500,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Sewa Tenda Biasa 0 Set x 500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System 0 Set x 2.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	1.200.000,00	(8.880.000,00)	(88,10)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	1.200.000,00	(1.680.000,00)	(58,33)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 25 Kotak x 35.000,00 = 875.000,00 Minuman dan Snack Rapat 25 Kotak x 13.000,00 = 325.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Tk. Provinsi Sumatera Utara Makan Penilaian Perlombaan Desa Tk. Provinsi 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Minum dan Snack Penilaian Perlombaan Desa Tk. Provinsi 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	5.775.000,00	(10.225.000,00)	(63,91)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	5.775.000,00	(10.225.000,00)	(63,91)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.775.000,00 = 5.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang/ Hadiah Perlombaan Desa untuk diserahkan kepada Masyarakat Juara I (Satu) 0 Paket x 30.000.000,00 = 0,00 Juara II (Dua) 0 Paket x 20.000.000,00 = 0,00 Juara III (Tiga) 0 paket x 10.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08	***Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Desa***	56.621.000,00	56.621.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.621.000,00	56.621.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen dan Bahan Kegiatan 15,600 Lembar x 350,00 = 5.460.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.936.000,00	15.936.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	15.936.000,00	15.936.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Sosialisasi Makan 332 Kotak x 35.000,00 = 11.620.000,00 Snack + MInuman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						332 Kotak x 13.000,00 = 4.316.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	**Program Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	1.657.356.100,00	430.301.500,00	(1.227.054.600,00)	(74,04)	
2.07 . 2.07.01 . 16.02	***Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten***	500.000.000,00	307.161.500,00	(192.838.500,00)	(38,57)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	307.161.500,00	(192.838.500,00)	(38,57)	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.128.000,00	5.128.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.478.000,00	3.478.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kamper Kamar Mandi 2 Botol x 27.500,00 = 55.000,00 Keset kaki Plastik 2 Buah x 112.200,00 = 224.400,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 2 Buah x 114.650,00 = 229.300,00 Kemoceng Plastik 4 Buah x 39.600,00 = 158.400,00 Sikat Kamar mandi Bergagang 2 Buah x 56.100,00 = 112.200,00 Sikat WC 4 Buah x 29.700,00 = 118.800,00 Asbak Kaca 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Asbak Kaleng 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Karbol Wangi 4 Botol x 27.500,00 = 110.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 4 Botol x 72.600,00 = 290.400,00 Serokan Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 45.100,00 = 180.400,00 Kerangjang Sampah Ruangan 3 Buah x 48.400,00 = 145.200,00 Gayung Air 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Karet Pembersih kaca 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Kain Lap Meja 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kain Pel Bergagang 3 Buah x 66.000,00 = 198.000,00 Sapu Plastik 3 Buah x 49.000,00 = 147.000,00 Cairan Pembersih Lantai 6 Botol x 25.300,00 = 151.800,00 Kertas Tisu Kotak 7 Kotak x 67.100,00 = 469.700,00 Ember 2 Buah x 66.600,00 = 133.200,00 Cairan Pembersih Kaca 7 Botol x 24.200,00 = 169.400,00 Kain Lap Serbet 6 Buah x 13.000,00 = 78.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung Kegiatan Pameran Hari Jadi Kabupaten Dairi 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 400 Lembar x 8.100,00 = 3.240.000,00 Banner/Spanduk 25 m2 x 75.000,00 = 1.875.000,00 Kalender Gantung Spilar 200 Buah x 22.000,00 = 4.400.000,00 Blanko SPPD 10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Tim Supervisi Monitoring dan Evaluasi Desa Percontohan 18 Kamar x 400.000,00 = 7.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	6.900.000,00	(1.000.000,00)	(12,66)	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Kursi Kegiatan Supervisi 250 Buah x 4.600,00 = 1.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Kegiatan Supervisi 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja Sewa Papan Bunga Sewa Papan Bunga Ukuran Jumbo 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.200.000,00	52.450.000,00	(23.750.000,00)	(31,17)	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	8.250.000,00	(2.750.000,00)	(25,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Dan Minuman 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 150 Kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	63.000.000,00	42.000.000,00	(21.000.000,00)	(33,33)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Supervisi Desa Percontohan Makanan dan Minuman Peserta 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack dan Minuman Peserta 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Makanan dan Minuman Desa Binaan PKK 10 Desa x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Makanan Penjaga Stand Kegiatan Pameran hari Jadi Makanan + Minuman Penjaga Stand (Full Service) 5 orang x 2 x 4 hari 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 5 Orang x 2 x 4 Hari 40 Kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Harian PKK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	336.177.000,00	168.088.500,00	(168.088.500,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.147.000,00	64.573.500,00	(64.573.500,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 64.573.500,00 = 64.573.500,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.030.000,00	103.515.000,00	(103.515.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 103.515.000,00 = 103.515.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Bunga Tangkai 225 Buah x 5.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Bross (Pin) 225 Buah x 90.000,00 = 20.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03	***Pelaksanaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Remaja***	97.966.500,00	0,00	(97.966.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.966.500,00	0,00	(97.966.500,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.944.500,00	0,00	(9.944.500,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	9.944.500,00	0,00	(9.944.500,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlombaan Crayon 0 Lusin x 85.000,00 = 0,00 Kertas Gambar 0 Roll x 236.500,00 = 0,00 Pita warna 0 Gulung x 35.000,00 = 0,00 Spidol Besar L-500 0 Buah x 21.500,00 = 0,00 Jarum Pentul 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Cutter Besar 0 Buah x 21.000,00 = 0,00 Gunting Kerta Besar 0 Buah x 16.000,00 = 0,00 Spidol Kecil Water Color 12 Warna 0 Kotak x 16.500,00 = 0,00 Penggaris Besar 50 cm 0 Buah x 20.000,00 = 0,00 Lem Sintetis 0 Tube x 18.200,00 = 0,00 Balok Start 0 Set x 165.000,00 = 0,00 Pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Lusin x 62.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung 0 Set x 3.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Juri Juri Lokal 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.792.000,00	0,00	(7.792.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.706.000,00	0,00	(5.706.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 m2 x 75.200,00 = 0,00 Cetak Piagam Berwarna 0 Lembar x 15.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	336.000,00	0,00	(336.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 0 Set x 16.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/aula 0 Hari x 900.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.630.000,00	0,00	(5.630.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 0 Buah x 4.600,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Teratak Biasa 0 Set x 500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sound System Biasa 0 Unit x 1.750.000,00 = 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
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman Perlombaan Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Lomba Trophy 0 Set x 1.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Lomba Juara 1 (satu) 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00 Juara 2 (dua) 0 Orang x 1.250.000,00 = 0,00 Juara 3 (tiga) 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04	***Latihan Pengelola Program Penyuluhan PKK (LP3PKK)***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Honorarium Non Pegawai Lainnya Rohaniawan 0 OK x 400.000,00 = 0,00 Pembawa Acara 0 OK x 250.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.350.000,00	0,00	(99.350.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.935.000,00	0,00	(7.935.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.935.000,00	0,00	(7.935.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pena Peserta 0 Lusin x 34.050,00 = 0,00 Notes Peserta 0 Buah x 10.000,00 = 0,00 Map Plastik Bersleting Peserta 0 Buah x 21.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tenaga Pengajar/Wisyaswara Propinsi 0 Orang x 275.000,00 = 0,00 Tenaga pengajar/Widyaswara Kabupaten 0 Orang x 175.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Kegiatan 0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/ Widyaswara Propinsi 2 Orang x 2 Jampel 0 Org/Jampel x 400.000,00 = 0,00 Tenaga pengajar/Widyaswara Kabupaten 4 Orang x 1 Jampel 0 Org/Jampel x 200.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.645.000,00	0,00	(3.645.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 m2 x 75.200,00 = 0,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	0,00	(1.365.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa penginapan Narasumber 0 Orang/hari x 400.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 0 Buah x 4.600,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 0 Set x 1.750.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.330.000,00	0,00	(24.330.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan Minuman rapat Makanan Rapat 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack/Minuman Rapat 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.750.000,00	0,00	(21.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack / Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral 0 Kotak x 50.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.740.000,00	0,00	(25.740.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.740.000,00	0,00	(25.740.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Baju Kaus 0 Buah x 110.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	28.450.000,00	0,00	(28.450.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	26.450.000,00	0,00	(26.450.000,00)	(100,00)	Biaya Pengganti Transport Peserta Peserta Kecamatan Sidikalang 0 Orang x 75.000,00 = 0,00 Peserta Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan 0 Orang x 100.000,00 = 0,00 Peserta Kecamatan Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu danTigalingga 0 Orang x 125.000,00 = 0,00 Peserta Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir ,Tanah Pinem dan Silahisabungan 0 Orang x 150.000,00 = 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
2.07 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Biaya Transport narasumber Pengajar/Widyaswara Tingkat propinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.05	***Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat***	34.220.000,00	34.220.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.220.000,00	34.220.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 12 OJ x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00 - Penggandaan Modul/Bahan Rapat 588 Eks x 15.000,00 = 8.820.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack dan Minuman 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06	***Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Lembaga Kemasyarakatan***	110.169.600,00	0,00	(110.169.600,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.169.600,00	0,00	(110.169.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.215.800,00	0,00	(5.215.800,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak - Cetak Foto Uk. Postcard 0 Lembar x 3.500,00 = 0,00 - Spanduk 0 m2 x 70.000,00 = 0,00 - Cetak Baliho/Bahan MMT 0 m2 x 105.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	877.800,00	0,00	(877.800,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan - Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Lembar x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Materi Rapat 0 Set x 18.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat - Bus (Kapasitas 20-30 orang) 0 Unit x 2.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	- Kursi Plastik 0 Buah x 4.600,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda - Teratak Biasa 0 Set x 500.000,00 = 0,00 - Tenda Sarnaville 5x5 0 Set x 2.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	- Sewa sound system biasa 0 Unit x 1.750.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	- Panggung biasa - Panggung biasa 0 Buah x 2.420.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.810.000,00	0,00	(26.810.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 - Snack + minuman teh/kopi 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	21.310.000,00	0,00	(21.310.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong - Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 - Snack+minuman teh/kopi 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 - Air Mineral Botol Sedang 0 Kotak x 70.000,00 = 0,00 - Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.730.000,00	0,00	(49.730.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 20.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.730.000,00	0,00	(29.730.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Utara (Uang Harian) -PNS Gol.IV 0 OH x 550.000,00 = 0,00 -PNS Gol.III 0 OH x 500.000,00 = 0,00 -PNS Gol II 0 OH x 450.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Utara (Penginapan) -Pejabat Eselon III/Gol.IV 0 OH x 850.000,00 = 0,00 -Pejabat Eselon IV/Gol.III 0 OH x 650.000,00 = 0,00 -PNS Gol.I/II 0 OH x 400.000,00 = 0,00 -Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 0 Orang/PP x 270.000,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Uang Harian) -PNS Gol.IV 0 OH x 800.000,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Penginapan) -Pejabat Eselon III/Gol.IV 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Utara (Tiket Pesawat)/Transport -Medan -Jakarta Ekonomi 0 PP x 4.200.000,00 = 0,00 -Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan 0 orng/PP x 270.000,00 = 0,00 -Biaya Transport dari Medan ke Bandara Kualanamu 0 org/PP x 400.000,00 = 0,00 -Biaya Transport dari Bandara ke tujuan tempat yang dituju 0 org/PP x 500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.863.800,00	0,00	(8.863.800,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.863.800,00	0,00	(8.863.800,00)	(100,00)	Peralatan gotong royong massal - Sapu Lidi 0 Buah x 16.500,00 = 0,00 - Parang Besar 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 - Cangkul+gagang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Buah x 76.000,00 = 0,00 -Garpu Sampah 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 - Sabit 0 Buah x 69.960,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07	***Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Lembaga Kemasyarakatan***	75.000.000,00	39.735.000,00	(35.265.000,00)	(47,02)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	39.735.000,00	(35.265.000,00)	(47,02)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Belanja Penyusunan Bahan Pembelajaran Biaya Penyusunan Bahan Pembelajaran 2 Orang x 2 MP x 4 kali rapat 8 MP x 150.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Narasumber 8 OJ x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.845.000,00	2.335.000,00	(1.510.000,00)	(39,27)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	950.000,00	(1.350.000,00)	(58,70)	Belanja Cetak Cetak Foto 50 Lembar x 4.000,00 = 200.000,00 Cetak Spanduk 10 Meter x 75.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	160.000,00	(160.000,00)	(50,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q <100 Lembar 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber Luar kabupaten 2 Orang x 8 kali rapat 8 kamar x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000,00	10.000.000,00	(15.600.000,00)	(60,94)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	2.500.000,00	(5.500.000,00)	(68,75)	Belanja makanan dan Minuman rapat Makan Rapat 8 Kali x Tim 20 orang 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minuman / Snack Rapat 8 Kali x tim 20 orang 50 Kotak x 15.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.600.000,00	7.500.000,00	(10.100.000,00)	(57,39)	Belanja makanan dan Minuman Sosialisasi Makan 2 Kali x 176 Orang 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack 2 kali x 176 Orang 150 Orang x 15.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.755.000,00	15.000.000,00	(5.755.000,00)	(27,73)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.163.300,00	5.000.000,00	(4.163.300,00)	(45,43)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.591.700,00	10.000.000,00	(1.591.700,00)	(13,73)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Belanja Transport Narasumber Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten 2 Orang x 8 kali Rapat 8 PP x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08	***Jambore Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Sumatera Utara***	740.000.000,00	49.185.000,00	(690.815.000,00)	(93,35)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TTG Tk. Provinsi Sumatera Utara Penanggungjawab (1 orang x 3 bulan) 0 OK x 600.000,00 = 0,00 Pembina (1 orang x 3 Bulan) 0 OK x 550.000,00 = 0,00 Ketua (1orang x 3 Bulan) 0 OK x 500.000,00 = 0,00 Sekretaris (1 orang x 3 Bulan) 0 OK x 450.000,00 = 0,00 Anggota 0 OK x 400.000,00 = 0,00 Sekretariat Tim (5 Orang x 3 Bulan) 0 OK x 300.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	711.200.000,00	49.185.000,00	(662.015.000,00)	(93,08)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.750.000,00	0,00	(101.750.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Foto dan Video 0 Paket x 3.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	98.750.000,00	0,00	(98.750.000,00)	(100,00)	Belanja Souvenir/Cenderamata Oles Gobar 0 Paket x 1.500.000,00 = 0,00 Tas Berlogo Pemkab Dairi Bahan Kanvas 0 Buah x 20.000,00 = 0,00 Kopi Bubuk Arabika 0 Kilogram x 300.000,00 = 0,00 Kopi Bubuk Robusta 0 Kilogram x 90.000,00 = 0,00 Penganan Khusus Khas Dairi 0 Paket x 15.000.000,00 = 0,00 Plakat Pemkab. Dairi/Panitia 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pameran Djojong Pakpak 0 paket x 20.000.000,00 = 0,00 Peralatan TTG 0 Paket x 15.000.000,00 = 0,00 Produk / Hasil TTG 0 Paket x 8.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.200.000,00	0,00	(137.200.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Publikasi Media 0 Media x 300.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Dekorasi Jasa Dekorasi 0 Paket x 50.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.600.000,00	0,00	(59.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi/Peneliti) Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi/ Peneliti) 0 Paket x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Narasumber Kabupaten 0 OJ x 300.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.03.89	Belanja jasa kesenian/ budaya	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Kesenian / Budaya Artis Lokal Solo 0 Orang x 3.000.000,00 = 0,00 Artis Lokal Trio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Group x 7.000.000,00 = 0,00 Tim Penari Pengera era 0 Group x 2.500.000,00 = 0,00 Tim Penari Penyambutan dan Penutupan 0 Group x 10.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.065.000,00	0,00	(44.065.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.300.000,00	0,00	(42.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Undangan LUX 0 Exp x 20.000,00 = 0,00 Cetak Booklet Rundown Acara dan Sekilas Kabupaten Dairi 0 Exp x 20.000,00 = 0,00 Piagam / Sertifikat Berlogo 0 Exp x 20.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 12 Buah x 7 m2 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Baliho / Bahan MMT Ukuran 5 x 7 m x 2 Buah 0 Meter x 90.000,00 = 0,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 3 x 4 meter x 1 Buah 0 Meter x 90.000,00 = 0,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 7 x 2,5 m x 2 Buah 0 Meter x 90.000,00 = 0,00 Cetak Baliho/ Bahan MMT Ukuran 4 x 5 meter x 2 Buah 0 Meter x 90.000,00 = 0,00 Cetak Ornamen Pakpak/ Gerga Bahan MMT 0 Meter x 75.000,00 = 0,00 Cetak Umbul-Umbul 0 Buah x 75.000,00 = 0,00 Cetak Foto 0 Lembar x 4.100,00 = 0,00 Cetak Pengenal Panitia 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat/Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 0 Set x 18.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Stand Sewa Stand 0 Ruang x 10.000.000,00 = 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
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	172.500.000,00	0,00	(172.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Choitose 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Generator Sewa Generator Kapasitas 100 KVA 0 hari/Unit x 10.000.000,00 = 0,00 Sewa Generator Kapasitas 60 KVA 0 Hari/Unit x 8.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Sarnaville Lengkap 0 Buah x 2.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System Sewa Sound System Kapasitas 30.000 Watt 0 Set x 25.000.000,00 = 0,00 Sewa Sound System Kapasitas 10.000 Watt 0 Set x 10.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung Ukuran 10 x 8 m 0 Hari/Unit x 8.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sewa Musik/Band Sewa Alat Musik / Band 0 Set x 5.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.10.14	Belanja Sewa Musik Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sewa Musik Tradisional 0 Set x 5.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.500.000,00	0,00	(103.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Minuman dan Snack Rapat 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TTG Makanan Pembukaan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Makanan Penutupan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 0 Kotak x 60.000,00 = 0,00 Air Mineral Gelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Seragam Panitia 0 Set x 200.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.185.000,00	49.185.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.185.000,00	49.185.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 49.185.000,00 = 49.185.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	**Program Kerjasama Desa**	233.272.500,00	198.679.500,00	(34.593.000,00)	(14,83)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01	***Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)***	69.313.000,00	34.720.000,00	(34.593.000,00)	(49,91)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.313.000,00	34.720.000,00	(34.593.000,00)	(49,91)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran 3 Orang x 3 MP x 4 kali rapat 18 MP x 150.000,00 = 2.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3 orang x 3 jam x 4 kali rapat 18 OJ x 300.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.690.000,00	7.370.000,00	(7.320.000,00)	(49,83)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.490.000,00	5.770.000,00	(5.720.000,00)	(49,78)	Belanja Cetak Cetak Buku Laporan Pendampingan Desa T.A. 2019 81 Set x 50.000,00 = 4.050.000,00 Cetak Foto 100 Lembar x 4.000,00 = 400.000,00 Cetak Spanduk 4 Bh x 5 Meter 10 Meter x 60.000,00 = 600.000,00 Cetak Baliho 4 Bh x 2x3 meter 12 Meter x 60.000,00 = 720.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	Foto Copy Bahan/Materi /Modul/ pendampingan desa Foto Copy Bahan/Materi/Modul pendampingan desa 160 set x 10.000,00 = 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja sewa gedung/aula 2 Ruang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	Sewa Penginapan Belanja sewa Penginapan Narasumber Luar Kabupaten (1 Orang x 4 Kali Rapat) 2 Kamar x 350.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	10.550.000,00	(11.250.000,00)	(51,61)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	2.150.000,00	(2.850.000,00)	(57,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan Rapat 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Minum dan Snack Rapat 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.800.000,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(50,00)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Belanja Makan 175 Kotak x 35.000,00 = 6.125.000,00 Belanja Minum dan Snack 175 Kotak x 13.000,00 = 2.275.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.223.000,00	4.000.000,00	(3.223.000,00)	(44,62)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.223.000,00	0,00	(3.223.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 3.223.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pengganti transport Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02	***Kerjasama Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonmi yang berdaya saing***	76.312.900,00	76.312.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.312.900,00	76.312.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Bahan Pelajaran 16 MP x 250.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Narasumber 2 orang x 2 jam x 4 kali rapat 16 OJ x 500.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.962.900,00	7.962.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 24 Meter x 75.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 12 Meter x 105.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Foto 50 Lbr x 4.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.900,00	382.900,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,094 Lbr x 350,00 = 382.900,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Bahan/Materi/Modul Rapat 240 Set x 18.000,00 = 4.320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa penginapan Belanja sewa penginapan narasumber 2 Orang x 4 kali Rapat 7 kamar x 350.000,00 = 2.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 7 Kali x Tim 30 orang 210 Kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00 Minum dan Snack Rapat 8 Kali Rapat x Tim 30 orang 210 Kotak x 15.000,00 = 3.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makan Rapat 2 kali x 176 orang (161 Desa + 15 Kecamatan) 352 Kotak x 35.000,00 = 12.320.000,00 Minum dan Snack Rapat 2 kali x 176 orang (161 Desa + 15 Kecamatan) 352 Kotak x 15.000,00 = 5.280.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten Pengganti Transport Narasumber Luar Kabupaten (2 Orang x 4 Kali Rapat) 8 PP x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.03	***Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan***	45.823.300,00	45.823.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.823.300,00	45.823.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Rapat Tim 300 Set x 18.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Makan Rapat 30 org x 8 kali Rapat 240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Minum dan Snack Rapat 30 org x 8 kali Rapat 240 Kotak x 15.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.423.300,00	28.423.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.423.300,00	8.423.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.423.300,00 = 8.423.300,00
2.07 . 2.07.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.04	***Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaaan***	41.823.300,00	41.823.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.823.300,00	41.823.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	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
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Penggadaan Dokumen 300 Set x 18.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat 30 Orang x 9 Kali 270 Kotak x 35.000,00 = 9.450.000,00 Minum dan Snack Rapat 30 orang x 9 Kali 270 Kotak x 15.000,00 = 4.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.923.300,00	22.923.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.923.300,00	7.923.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.923.300,00 = 7.923.300,00
2.07 . 2.07.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.261.932.000,00)	(4.595.490.000,00)	1.666.442.000,00	(26,61)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	11.073.255.700,00	9.923.049.950,00	(1.150.205.750,00)	(10,39)	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.949.689.000,00	2.799.789.000,00	(149.900.000,00)	(5,08)	
2.02 . 2.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.949.689.000,00	2.799.789.000,00	(149.900.000,00)	(5,08)	***Sumber Dana :***
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.949.689.000,00	2.799.789.000,00	(149.900.000,00)	(5,08)	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.900.389.000,00	1.900.389.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.360.000.000,00 = 1.360.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-12) 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.829.000,00	59.829.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 59.829.000,00 = 59.829.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.049.300.000,00	899.400.000,00	(149.900.000,00)	(14,29)	
2.02 . 2.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.049.300.000,00	899.400.000,00	(149.900.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 899.400.000,00 = 899.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	8.123.566.700,00	7.123.260.950,00	(1.000.305.750,00)	(12,31)	
2.02 . 2.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	276.232.000,00	238.732.000,00	(37.500.000,00)	(13,58)	
2.02 . 2.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Kendaraan Roda 4 5 unit x 1.700.000,00 = 8.500.000,00 Kendaraan Roda 2 26 unit x 250.000,00 = 6.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.232.000,00	24.232.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.232.000,00	24.232.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.232.000,00	24.232.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.862.000,00	21.862.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS folio 70 gram 80 rim x 60.000,00 = 4.800.000,00 Paper Clip No 3 15 kotak x 2.200,00 = 33.000,00 Map Biasa 501 buah x 2.000,00 = 1.002.000,00 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 CD RW Single Pack 40 buah x 9.000,00 = 360.000,00 Stabilo 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Amplop Putih Tebal 15 kotak x 45.100,00 = 676.500,00 Amplop Cokelat Kecil 10 kotak x 17.600,00 = 176.000,00 Amplop Cokelat Besar 5 bungkus x 47.300,00 = 236.500,00 Isi Stepler Kecil HD-10 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Isi Stepler Besar HD-50 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stepler Besar No 1210 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Stepler Kecil HD-10 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Epson 18 buah x 726.000,00 = 13.068.000,00 Pelobang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Post Lainnya Materai 6000 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 190 buah x 3.000,00 = 570.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Rapat Bulanan (53 Pegawai) 220 kotak x 35.000,00 = 7.700.000,00 Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	(25,00)	
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	(25,00)	
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	27.390.000,00	(2.610.000,00)	(8,70)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 27.390.000,00 = 27.390.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	85.110.000,00	(34.890.000,00)	(29,08)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 85.110.000,00 = 85.110.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pegawai Tidak tetap Tenaga administrasi 1 tahun x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	60.000.000,00	30.720.750,00	(29.279.250,00)	(48,80)	
2.02 . 2.02.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	14.970.750,00	(15.029.250,00)	(50,10)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	4.890.000,00	2.445.000,00	(2.445.000,00)	(50,00)	Upah Kerja tukang 5 oh x 159.000,00 = 795.000,00 pekerja 15 oh x 110.000,00 = 1.650.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.110.000,00	12.525.750,00	(12.584.250,00)	(50,12)	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.110.000,00	12.525.750,00	(12.584.250,00)	(50,12)	
2.02 . 2.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.110.000,00	12.525.750,00	(12.584.250,00)	(50,12)	Belanja Bahan Baku Bangunan cat tembok 150 kg x 41.500,00 = 6.225.000,00 cat menie kayu 6 kg x 58.500,00 = 351.000,00 cat minyak 30 kg x 93.000,00 = 2.790.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						tinner 25 kg x 37.000,00 = 925.000,00 kuas 2' 5 bh x 15.400,00 = 77.000,00 kuas 3' 5 bh x 24.000,00 = 120.000,00 kuas 4' 5 bh x 37.000,00 = 185.000,00 lampu plc 45 w 15 bh x 83.000,00 = 1.245.000,00 bak air fiber glass 1 bh x 607.750,00 = 607.750,00
2.02 . 2.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	15.750.000,00	(14.250.000,00)	(47,50)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	15.750.000,00	(14.250.000,00)	(47,50)	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	15.750.000,00	(14.250.000,00)	(47,50)	
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	Jasa Service Roda 4 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Pertalite/solar 1,500 liter x 7.500,00 = 11.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
2.02 . 2.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
2.02 . 2.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
2.02 . 2.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	Bimbingnan Teknis peningkatan kapasitas SDM 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15	**Program Kualitas Hidup Perempuan**	358.750.000,00	241.950.000,00	(116.800.000,00)	(32,56)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01	***Pelatihan Keterampilan Industri Rumah Tangga***	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris Balpoin Map Bertali
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Bahan kegiatan
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusunan Bahan Pelajaran Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	0,00	(1.930.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Belanja Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Belanja Transport Narasumber Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.02	***Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (KKG)***	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Poster 1,000 Lbr x 7.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Brosur (Leaflet) 1,000 Lbr x 2.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Roll Up Banner 15 Buah x 1.100.000,00 = 16.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03	***Pelatihan pendidikan politik perempuan***	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio 50 Buah x 15.500,00 = 775.000,00 Ballpoint

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 Buah x 13.500,00 = 675.000,00 Spidol Warna 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.185.000,00	20.185.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Leaflet 1,000 Lembar x 19.000,00 = 19.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-Surat 1,100 Lembar x 350,00 = 385.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 1 Kmr/Mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 50 Buah/Hari x 4.600,00 = 230.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 Kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 1 PP x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04	***Penyusunan kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender***	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 5 buah x 726.000,00 = 3.630.000,00 Amplop 2 kotak x 48.000,00 = 96.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Paper clop segitiga 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Penanda/ pembatas halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Stabilo 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 1.000,00 = 3.000,00 Flash Disk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Infrastruktur / Narasumber Jasa Tenaga Ahli penyusun dan perancang Undang-Undang 180 OJ x 150.000,00 = 27.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.275.000,00	24.275.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 60 buah x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 150 Buah x 16.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan-minum Rapat Makan 200 ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00 Minum dan Snack 400 ktk x 20.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.06	***Pembekalan Pengarusutamaan Gernder (PUG) bagi Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat,Tokoh Adat, Tokoh Pemuda***	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.020.000,00	0,00	(9.020.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.020.000,00	0,00	(9.020.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note Ball Point Map Bertali Tas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi Belanja penyusun bahan pelajaran dari Kabupaten
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Pakar / Pratisi/ Pembicara Utama Propinsi Honorarium Narasumber Pakar / Pratisi Utama Propinsi Honorarium Narasumber Kabupaten
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk Belanja Sertifikat / Piagam
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Surat-surat
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Biaya Penjilidan Bahan Materi
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Ruang Rapat
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sound System Sewa Sound System
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makan Minum dan Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Baju Kaos
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber / Tenaga Widyaswara Belanja Transpor Narasumber Propinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.07	***Peringatan hari Ibu***	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 100 Buah x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pena 10 Lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Map Bertali 100 Buah x 13.500,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.190.000,00	47.190.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	47.190.000,00	47.190.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Pelatihan / Peraga / Demo Bahan Kegiatan 1 paket x 47.190.000,00 = 47.190.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusunan Bahan Propinsi 1 omp x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber Honorarium Narasumber Propinsi 3 OJ x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 75.000,00 = 375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 100 Lembar x 350,00 = 35.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 1 Hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi Kursi 100 buah/hari x 4.600,00 = 460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minum dan Snack 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.09	***Pembinaan Organisasi Perempuan***	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris Pena Map Bertali
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Bahan Kegiatan
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak spanduk
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-Surat
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir sewa ruang pertemuan
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa penginapan Sewa penginapan Widyaswara/Tenaga ahli
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	0,00	(1.930.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi sewa kursi
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound sistem Sewa sound sistem
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja transport narasumber/widyaswara Bantuan Transport Narasumber Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 15.13	***Rapat koordinasi PUG***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.254.000,00	5.254.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.254.000,00	5.254.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 160 Buah x 15.500,00 = 2.480.000,00 Ballpoint 16 Lusin x 19.000,00 = 304.000,00 Map Bertali 160 Buah x 13.500,00 = 2.160.000,00 Binder Klip 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Batik 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Spidol 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 2 OMP x 175.000,00 = 350.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 2 OMP x 250.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Kabupaten 8 OJ x 200.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 8 OJ x 400.000,00 = 3.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Buku Laporan 75 Buah x 120.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat-surat 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi 160 Set x 16.000,00 = 2.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 2 Hari x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 160 Buah/Hari x 4.600,00 = 736.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 2 Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 160 Kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Minum dan Snack 320 Kotak x 20.000,00 = 6.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 15.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Transport Narasumber Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15	**Program Pengendalian Penduduk (PP)**	339.145.000,00	203.605.000,00	(135.540.000,00)	(39,97)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02	***Rapat Koordinasi daerah KKBPK***	29.125.000,00	0,00	(29.125.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.125.000,00	0,00	(29.125.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.375.000,00	0,00	(7.375.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.375.000,00	0,00	(7.375.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor - Pena -Notes -Map Plastik/Folio
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	-Tenaga Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi -Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Belanja Tenaga Pengajar/Narasumber Provinsi - Narasumber Provinsi
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.455.000,00	0,00	(3.455.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Spanduk
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy Materi/surat
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.295.000,00	0,00	(9.295.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.295.000,00	0,00	(9.295.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Snack + Minum Kopi/Teh
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport NArasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Biaya Transport Tenaga Pengajar Provinsi
2.08 . 2.02.01 . 15.03	***Rapat Koordinasi pengurus koalisi kependudukan***	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis KAntor Pena 9 Lusin x 41.000,00 = 369.000,00 Notes 90 Buah x 10.000,00 = 900.000,00 Map Plastik/folio 90 Buah x 30.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pengajar Provinsi Belanja Tenaga Pengajar Provinsi 21 OJ x 400.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 10 M x 75.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	Foto Copi Materi/Surat 515 Lembar x 400,00 = 206.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Tempat Penginapan 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack+Minum Kopi/Teh 90 Kotak x 20.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Biaya transport Tenaga Pengajar Provinsi 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.04	***Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (DAK)***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.485.000,00	33.485.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.485.000,00	33.485.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pena 85 Lusin x 41.000,00 = 3.485.000,00 Notes 750 Buah x 10.000,00 = 7.500.000,00 Map Palstik/folio 750 Buah x 30.000,00 = 22.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Tenaga Pengajar Tingkat Kabupaten 50 OJ x 300.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.765.000,00	16.765.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 5 M x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Brosur 4 Rim x 2.750.000,00 = 11.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copi Materi/surat 13,475 Lembar x 400,00 = 5.390.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack+ Kopi /Teh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						750 Kotak x 13.000,00 = 9.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.06	***Pemutakhiran informasi data mikro keluarga***	106.415.000,00	0,00	(106.415.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.300.000,00	0,00	(54.300.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.300.000,00	0,00	(54.300.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	54.300.000,00	0,00	(54.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Pendata Keluarga Honorarium Kader Pendataan Keluarga dalam Pemutahiran Data
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.115.000,00	0,00	(52.115.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.981.000,00	0,00	(2.981.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.981.000,00	0,00	(2.981.000,00)	(100,00)	Belanja alat Tulis Kantor Untuk Pemutahiran Data di Desa Buku Tulis Pena
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.634.000,00	0,00	(21.634.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.634.000,00	0,00	(21.634.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Biaya Foto copy Surat-Surat
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Peserta Rapat Snack+Minum Kopi/Teh
2.08 . 2.02.01 . 15.07	***Pembentukan/ Pencanangan dan Pembinaan Kampung KB***	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 25 M x 75.000,00 = 1.875.000,00 Umbul-Umbul 50 M x 97.500,00 = 4.875.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copi materi/surat-surat 625 Lembar x 400,00 = 250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi sewa kursi 500 Buah x 4.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda Sewa Teratak 20 set/hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum peserta rapat 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack+Kop/teh 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Gapura 5 Buah x 10.250.000,00 = 51.250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.11	***Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB (DAK Fisik)***	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DAIRI*
2.08 . 2.02.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.11 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga Display Data 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 Leaflet Rumah Data 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Papan Nama Rumah data Kependudukan 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Personal Computer dan Printer 1 unit x 17.230.000,00 = 17.230.000,00 Rak Buku 1 unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 16	**Program Keluarga Berencana**	6.071.760.000,00	5.984.235.000,00	(87.525.000,00)	(1,44)	
2.08 . 2.02.01 . 16.02	***Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Generasi Muda***	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pena 30 lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Buku Tulis 300 buah x 18.700,00 = 5.610.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.123.000,00	7.123.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 45 meter x 75.000,00 = 3.375.000,00 Brosur 1 rim x 2.748.000,00 = 2.748.000,00 Banner Berdiri (Standing Banner) 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 420 lembar x 350,00 = 147.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Snack+ Minum (Full Service) 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03	***Dukungan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen (DAK Non Fisik)***	179.550.000,00	179.550.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelolaan Keuangan BOKB Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) 12 BULAN x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis PPTK 12 BULAN x 650.000,00 = 7.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Staff Keuangan 24 BULAN x 600.000,00 = 14.400.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 12 BULAN x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.950.000,00	136.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pengelola BOKB (OPD KB) Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Stepler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Map Odner 50 BUAH x 27.000,00 = 1.350.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Dari Provinsi 12 ORANG/JAM x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Poster 900 LEMBAR x 10.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Umbul-umbul 300 UNIT x 50.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Leaflet 6,000 LEMBAR x 2.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Stiker 4,500 lembar x 1.500,00 = 6.750.000,00 Cetak Spanduk 90 UNIT x 100.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Standing Banner 90 unit x 250.000,00 = 22.500.000,00 Fascheet 1,200 LEMBAR x 1.250,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	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 Sewa Penginapan Narasumber 6 orang/hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 240 kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.090.000,00 = 20.090.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasumber dari Provinsi 6 pp x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.03 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Peserta Full Day/Half Day di dalam Kota Belanja Uang Harian Peserta berasal dari Kecamatan dengan Jarak Tempuh < 5 km 12 orang x 75.000,00 = 900.000,00 Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh 5 - 15 km 24 orang x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh 15 - 35 km 42 orang x 125.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Uang Harian Peserta dengan Jarak Tempuh > 35 km 24 orang x 150.000,00 = 3.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.04	***Pembinaan kesertaan ber KB***	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.812.800,00	4.812.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 64 meter x 75.200,00 = 4.812.800,00
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.187.200,00	1.187.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy surat-surat 3,392 lembar x 350,00 = 1.187.200,00
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan (Nasi Bungkus) 660 bungkus x 30.000,00 = 19.800.000,00 Snack + Minuman 660 kotak x 20.000,00 = 13.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.06	***Pelayanan KB Pasca Persallinan dan Pasca Keguguran***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.565.000,00	9.565.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Brosur 1 rim x 2.749.800,00 = 2.749.800,00 Cetak Roll Up Bunner 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Spanduk 76 meter x 75.200,00 = 5.715.200,00
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 95 orang x 35.000,00 = 3.325.000,00 Snack + Minum 95 kotak x 20.000,00 = 1.900.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07	***Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)***	1.547.602.000,00	1.547.602.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.547.602.000,00	1.547.602.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.949.100,00	66.949.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.949.100,00	66.949.100,00	0,00	0,00	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 11 buah x 27.500,00 = 302.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 35 Kotak x 4.000,00 = 140.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 70.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Penghapus Pensil 35 buah x 4.400,00 = 154.000,00 Map Bertali 40 buah x 13.500,00 = 540.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 Kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Kertas HVS 70 gr 34 rim x 60.000,00 = 2.040.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Amplop Putih 15 kotak x 45.000,00 = 675.000,00 Map Biasa 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Penghapus Pensil 22 buah x 4.400,00 = 96.800,00 Map Bertali

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 16 buah x 27.500,00 = 440.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pensil 9 lusin x 61.000,00 = 549.000,00 Penghapus Pensil 60 buah x 4.400,00 = 264.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapusan Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.100.000,00 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Stapler Kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 buah x 27.500,00 = 302.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 35 kotak x 4.000,00 = 140.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 70.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Penghapus Pensil 35 buah x 4.400,00 = 154.000,00 Map Bertali 40 buah x 13.500,00 = 540.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 14 buah x 27.500,00 = 385.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Kertas HVS 70 gr 22 rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih 15 kotak x 45.000,00 = 675.000,00 Map Biasa 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 Pensil 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Penghapus Pensil 22 buah x 4.400,00 = 96.800,00 Map Bertali 100 buah x 13.500,00 = 1.350.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo

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 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 kotak x 4.000,00 = 100.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Bertali 25 buah x 13.500,00 = 337.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 19 buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Pensil 9 lusin x 61.000,00 = 549.000,00 Penghapus Pensil 60 buah x 4.400,00 = 264.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Kertas HVS 70 gr 40 rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 13 buah x 27.500,00 = 357.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Pensil 7 lusin x 61.000,00 = 427.000,00 Penghapus Pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Map Bertali 45 buah x 13.500,00 = 607.500,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	367.442.900,00	367.442.900,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	367.442.900,00	367.442.900,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 20.645.000,00 = 20.645.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.080.000,00 = 24.080.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.995.500,00 = 23.995.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.711.000,00 = 25.711.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.685.700,00 = 23.685.700,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 26.971.000,00 = 26.971.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 22.027.500,00 = 22.027.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.340.000,00 = 25.340.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.582.500,00 = 24.582.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 25.340.000,00 = 25.340.000,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.205.500,00 = 24.205.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 23.002.500,00 = 23.002.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 24.398.200,00 = 24.398.200,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan 1 tahun x 27.838.500,00 = 27.838.500,00 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PC/Printer/AC) 3 paket x 610.000,00 = 1.830.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Air Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Listrik Gedung Balai Penyuluhan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Listrik Gedung Balai Penyuluhan 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 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
						Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Paket Internet 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator Penyuluhan KB 168 oj x 400.000,00 = 67.200.000,00 Honorarium Fasilitator Rapat Teknis 112 oj x 400.000,00 = 44.800.000,00 Honorarium Fasilitator Tenaga Lini Lapangan 14 oj x 400.000,00 = 5.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumbul Fotocopy Surat-surat 11,400 lembar x 350,00 = 3.990.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pegagan Hilir Fotocopy Surat-surat 6,600 lembar x 350,00 = 2.310.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Parbuluan Fotocopy Surat-surat 7,800 lembar x 350,00 = 2.730.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Berampu Fotocopy Surat-surat 8,400 lembar x 350,00 = 2.940.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lae Parira Fotocopy Surat-surat 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silahisabungan Fotocopy Surat-surat 4,800 lembar x 350,00 = 1.680.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Silima Pungga-pungga Fotocopy Surat-surat 7,800 lembar x 350,00 = 2.730.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Fotocopy Surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hulu Fotocopy Surat-surat 5,400 lembar x 350,00 = 1.890.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siempat Nempu Hilir Fotocopy Surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidikalang Fotocopy Surat-surat 7,200 lembar x 350,00 = 2.520.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tigalingga Fotocopy Surat-surat 9,600 lembar x 350,00 = 3.360.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Sitember Fotocopy Surat-surat 6,600 lembar x 350,00 = 2.310.000,00 Belanja Penggandaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitinjo Fotocopy Surat-surat 2,400 lembar x 350,00 = 840.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	234.710.000,00	234.710.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.400.000,00	39.200.000,00	(137.200.000,00)	(77,78)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Teknis Makanan 1,120 kotak x 35.000,00 = 39.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	58.310.000,00	195.510.000,00	137.200.000,00	235,29	Belanja Makanan dan Minuman Penyuluhan KB Makanan 5,040 kotak x 35.000,00 = 176.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Tenaga Lini Lapangan Makanan 210 kotak x 35.000,00 = 7.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pengolahan Data Makanan 336 kotak x 35.000,00 = 11.760.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	637.000.000,00	637.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	637.000.000,00	637.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Kegiatan Penyuluhan KB Belanja Transport Peserta Kegiatan Penyuluhan KB 5,040 oh x 100.000,00 = 504.000.000,00 Belanja Transport Kegiatan Rapat Teknis Belanja Transport Peserta Kegiatan Rapat Teknis 1,120 oh x 100.000,00 = 112.000.000,00 Belanja Transport Kegiatan Pengolahan Data Belanja Transport Peserta Orientasi Tenaga Lini Lapangan 210 oh x 100.000,00 = 21.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.08	***Penggerakan Bulan Bhakti Gerak Kesatuan PKK-KB-Kesehatan***	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.850,00	823.850,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	601.600,00	601.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 meter x 75.200,00 = 601.600,00
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.250,00	222.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 635 lembar x 350,00 = 222.250,00
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 160 buah/hari x 4.600,00 = 736.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Teratak Biasa 6 set/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.150,00	8.940.150,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.940.150,00	8.940.150,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Botol 2 kotak x 70.075,00 = 140.150,00
2.08 . 2.02.01 . 16.09	***Penggerakan Bulan Bhakti TNI-KB-Kesehatan***	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.850,00	823.850,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	601.600,00	601.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 meter x 75.200,00 = 601.600,00
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.250,00	222.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 635 lembar x 350,00 = 222.250,00
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 160 buah/hari x 4.600,00 = 736.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 6 buah/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.150,00	8.940.150,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.940.150,00	8.940.150,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 160 kotak x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 160 kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.075,00 = 140.150,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 16.10	***Penggerakan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan***	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.850,00	0,00	(823.850,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	601.600,00	0,00	(601.600,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.250,00	0,00	(222.250,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.736.000,00	0,00	(3.736.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	0,00	(736.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Biasa
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.150,00	0,00	(8.940.150,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.940.150,00	0,00	(8.940.150,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) Air Mineral Botol Sedang
2.08 . 2.02.01 . 16.11	***Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD KB kabupaten ke faskes (DAK Non Fisik)***	48.560.000,00	48.560.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.560.000,00	48.560.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Belanja Pengepakan Alokon 101 paket x 60.000,00 = 6.060.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Distribusi Alokon 2,000 Liter x 7.650,00 = 15.300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	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
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Petugas Distribusi Alokon Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Petugas Distribusi Alokon 202 ok x 100.000,00 = 20.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.12	***Pelayanan safari KB***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.871.800,00	10.871.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Brosur 1 rim x 2.750.200,00 = 2.750.200,00 Cetak Spanduk 108 meter x 75.200,00 = 8.121.600,00
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	788.200,00	788.200,00	0,00	0,00	Belanja Pengggandaan Fotocopy Surat-surat 2,252 lembar x 350,00 = 788.200,00
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.340.000,00	48.340.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	48.340.000,00	48.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan KB Makanan Petugas 324 kotak x 35.000,00 = 11.340.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Full Service) 1,850 kotak x 20.000,00 = 37.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.13	***Pengadaan sarana dan Prasarana klinik pelayanan KB***	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.13 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada Pihak ketiga Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB IUD Kit 20 paket x 4.000.000,00 = 80.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Implant Removal KIT 20 paket x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (Lemari Obat) 18 unit x 14.000.000,00 = 252.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.14	***Pembangunan/alih fungsi gedung alat dan obat kontrasepsi (DAK Fisik)***	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.14 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	210.143.000,00	210.143.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Gudang Alokon Pembangunan Gudang Alokon 1 unit x 210.143.000,00 = 210.143.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.15	***Pengadaan sarana transportasi pelayanan KB (DAK Fisik)***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.15 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.15 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bermotor Khusus Kendaraan Distribusi Alokon 1 unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.17	***Pengadaan sarana KIE-kit dan media lini lapangan (DAK Fisik)***	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.17 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.17 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga BKB Kit Stunting 5 Paket x 8.075.000,00 = 40.375.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.18	***Pengadaan media/ alat pengolah data (DAK Fisik)***	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	256.500.000,00	256.500.000,00	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
2.08 . 2.02.01 . 16.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer 15 unit x 17.100.000,00 = 256.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.20	***Pengadaan sarana petugas lapangan KB (DAK Fisik)***	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.20 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.20 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan sarana kerja PLKB 15 paket x 11.500.000,00 = 172.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23	***Advokasi Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pena 11 lusin x 41.000,00 = 451.000,00 Buku Tulis 110 buah x 18.700,00 = 2.057.000,00 Map Plastik Biasa 110 buah x 13.500,00 = 1.485.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorium Tenaga Pengajar Kabupaten (Luar Instansi) 10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.817.100,00	2.817.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Roll Up Banner 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 meter x 75.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	317.100,00	317.100,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 906 lembar x 350,00 = 317.100,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Bahan Materi 110 set x 10.000,00 = 1.100.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.189.900,00	6.189.900,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.189.900,00	6.189.900,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Makanan 110 kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) 110 kotak x 20.000,00 = 2.200.000,00 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 69.950,00 = 139.900,00
2.08 . 2.02.01 . 16.25	***Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)***	30.450.000,00	0,00	(30.450.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.450.000,00	0,00	(30.450.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.489.750,00	0,00	(5.489.750,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.152.000,00	0,00	(5.152.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Roll Up Cetak Spanduk
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.750,00	0,00	(337.750,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.320.000,00	0,00	(8.320.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.320.000,00	0,00	(3.320.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sofa Sewa Sofa Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.640.250,00	0,00	(16.640.250,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.640.250,00	0,00	(16.640.250,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan Snack + Minum Teh/Kopi (Full Service) Air Mineral Botol sedang
2.08 . 2.02.01 . 16.26	***Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB (DAK Non Fisik)***	1.520.330.000,00	1.476.755.000,00	(43.575.000,00)	(2,87)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.520.330.000,00	1.476.755.000,00	(43.575.000,00)	(2,87)	
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB 75 oh x 400.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Fasilitator Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB 60 oh x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Fasilitator Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) 90 oh x 400.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Fasilitator Kegiatan Penanganan Stunting 60 oh x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Fasilitator Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Honorarium Fasilitator Orientasi Kader di Kamppung KB Percontohan 15 oh x 400.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	363.230.000,00	339.255.000,00	(23.975.000,00)	(6,60)	
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	363.230.000,00	339.255.000,00	(23.975.000,00)	(6,60)	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB Makanan 2,640 kotak x 35.000,00 = 92.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Makanan 1,452 kotak x 35.000,00 = 50.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB Makanan 792 kotak x 35.000,00 = 27.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) Makanan 2,700 kotak x 35.000,00 = 94.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penanganan Stunting Makanan 1,434 kotak x 35.000,00 = 50.190.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Makanan 675 kotak x 35.000,00 = 23.625.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.037.100.000,00	1.017.500.000,00	(19.600.000,00)	(1,89)	
2.08 . 2.02.01 . 16.26 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	1.037.100.000,00	1.017.500.000,00	(19.600.000,00)	(1,89)	Belanja Transport Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB Belanja Transport Peserta 2,670 oh x 100.000,00 = 267.000.000,00 Belanja Transport Peserta Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB Belanja Transport Peserta 1,532 oh x 100.000,00 = 153.200.000,00 Belanja Transport Peserta Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB Belanja Transport Peserta 1,168 oh x 100.000,00 = 116.800.000,00 Belanja Transport Peserta Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Poktan Belanja Transport Peserta 2,700 oh x 100.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Transport Peserta Kegiatan Penanganan Stunting Belanja Transport Peserta 1,430 oh x 100.000,00 = 143.000.000,00 Belanja Transport Peserta Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan Belanja Transport Peserta 675 oh x 100.000,00 = 67.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 16.27	***Operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/sub-PPKBD (DAK Non Fisik)***	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.014.000.000,00	0,00	(1.014.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.014.000.000,00	0,00	(1.014.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	1.014.000.000,00	0,00	(1.014.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03.80	Belanja Jasa Petugas Pendataan Keluarga/Anak	0,00	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	0,00	Honorarium Program KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD) 250,000 ok x 2.704,00 = 676.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) 2,704 ok x 125.000,00 = 338.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16	**Program Perlindungan Perempuan**	195.473.500,00	195.473.500,00	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
2.02 . 2.02.01 . 16.01	***Sosialisasi pembelajaran Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) perempuan***	49.248.500,00	49.248.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.248.500,00	49.248.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Utama) Provinsi 12 OJ x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.938.500,00	13.938.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam / Sertifikat Berwarna 100 lbr x 16.500,00 = 1.650.000,00 Poster 750 Exemplar x 12.700,00 = 9.525.000,00 Spanduk 8 Meter x 75.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy Surat-surat 1,610 lbr x 350,00 = 563.500,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Materi < 100 lbr 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Kursi 100 bh x 4.600,00 = 460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan Biaya Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minum dan Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport/ Tenaga Ahli/Widyasuara Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04	***Pembentukan dan penguatan satgas PPA***	43.225.000,00	43.225.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.225.000,00	43.225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti Transport Narasumber Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber honorarium Narasumber Provinsi 12 OJ x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 honorarium penyusun Bahan Pelajaran Provinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Poster 250 Exemplar x 12.700,00 = 3.175.000,00 Spanduk 8 Meter x 75.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Photo Copy Surat-surat 2,400 lembar x 350,00 = 840.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 150 Buah x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 3 Hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07	***Pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan***	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KEPALA UNIT PPA POLRES DAIRI 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.1.02.20	Honorarium Tenaga Pengembangan Pelayanan Perempuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Lembaga Swadaya Masyarakat 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.400.000,00	93.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga ahli Honorarium Psikolog 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.31.03	Belanja Transport Korban Tindak Kekerasan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport korban tindak kekerasan korban tindak kekerasan 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.42	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.07 . 5.2.2.42.01	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelayanan Korban Kekerasan Biaya UGD 1 Tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Biaya Visum Luar 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Visum Pemerkosaan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya obat-Obatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17	**Program Keluarga Sejahtera (KS)**	59.918.000,00	23.697.500,00	(36.220.500,00)	(60,45)	
2.08 . 2.02.01 . 17.01	***Pembinaan Genre***	40.000.000,00	16.747.500,00	(23.252.500,00)	(58,13)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	16.747.500,00	(23.252.500,00)	(58,13)	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.097.500,00	6.097.500,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 36 M x 75.000,00 = 2.700.000,00 Brosur 1 rim x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copi Materi 1,850 Lembar x 350,00 = 647.500,00
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi / Bintek/ Workshop/Diklat Makanan 355 Bungkus x 30.000,00 = 10.650.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.252.500,00	0,00	(23.252.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.252.500,00	0,00	(23.252.500,00)	(100,00)	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Topi
2.08 . 2.02.01 . 17.02	***Sosialisasi Genre bagi pengurus PIK -R/M***	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.300,00	1.535.300,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.300,00	1.535.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku Tulis 29 buah x 18.700,00 = 542.300,00 Map Plastik Bersleting 29 buah x 30.000,00 = 870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber Provinsi 4 oj x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.600,00	749.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 4 meter x 75.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-Surat 456 lembar x 350,00 = 159.600,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Bahan Materi Penjilidan Materi 29 set x 10.000,00 = 290.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa tempat penginapan 1 OH x 400.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.665.100,00	1.665.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.665.100,00	1.665.100,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bintek/ Workshop/ Diklat Makanan 29 kotak x 35.000,00 = 1.015.000,00 Snack+minum 29 kotak x 20.000,00 = 580.000,00 Air Mineral Botol sedang 1 kotak x 70.100,00 = 70.100,00
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tansport Narasumber/Tenaga Ahli/ Widyaswara Transport Narasumber 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.05	***Orientasi PIK bagi Petugas pengelola PIK Remaja/Mahasiswa***	12.968.000,00	0,00	(12.968.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.968.000,00	0,00	(12.968.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.939.500,00	0,00	(3.939.500,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.939.500,00	0,00	(3.939.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Pena Buku Tulis Map Plastik Bersleting
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Jasa Narasumber
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.833.650,00	0,00	(1.833.650,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	783.650,00	0,00	(783.650,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-Surat
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Materi
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Tempat Penginapan
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.194.850,00	0,00	(4.194.850,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.194.850,00	0,00	(4.194.850,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/ Bintek/Workshop/Diklat Makanan Snack+ Minum Air Mineral Botol Sedang
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/ Tenaga Ahli/ Widyaswara Transport Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17	**Program Pemenuhan Hak Anak**	746.288.200,00	196.847.200,00	(549.441.000,00)	(73,62)	
2.02 . 2.02.01 . 17.01	***Pembinaan Tim Gugus Tugas dalam Meningkatkan Pencapaian Kabupaten Layak Anak***	32.816.000,00	32.816.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.816.000,00	32.816.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.523.500,00	11.523.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.523.500,00	11.523.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Ballpoint 5 lusin x 19.000,00 = 95.000,00 Map Bertali 50 buah x 13.000,00 = 650.000,00 Tas 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 Binder Clip Ukuran No 200 1 kotak x 22.500,00 = 22.500,00 Map Karton 3 Buah x 2.000,00 = 6.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Pusat 1 OMP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 5 OJ x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 3 OJ x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.191.500,00	1.191.500,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 890 lembar x 350,00 = 311.500,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar 55 set x 16.000,00 = 880.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	1.900.000,00	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
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 60 bh/hari x 4.600,00 = 276.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 set/hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum dan Snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Pusat 1 pp x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03	***Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)***	44.851.200,00	44.851.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.851.200,00	44.851.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.451.200,00	4.451.200,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.451.200,00	4.451.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoint 12 lusin x 19.000,00 = 228.000,00 Map Bertali 150 buah x 13.000,00 = 1.950.000,00 Buku Tulis Kwarto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 16.200,00 = 16.200,00 Isolasi Ban 1 Rol x 7.000,00 = 7.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Propinsi 15 OJ x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Biaya cetak Cetak Leaflet (Ukuran Kertas 68 x 49 cm Jenis Kertas Asrt Cartoon Full Colour) 500 lembar x 19.200,00 = 9.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat 600 lembar x 350,00 = 210.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar 150 set x 16.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 2 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 150 bh/hari x 4.600,00 = 690.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 set/hari x 1.700.000,00 = 5.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman dan Snack 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.05	***Hari anak***	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga/Instruktur/Narasumber Motivator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.212.300,00	0,00	(8.212.300,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.212.300,00	0,00	(8.212.300,00)	(100,00)	Biaya Cetak Biaya Cetak Spanduk Biaya Cetak Poster
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.722.000,00	0,00	(5.722.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.802.000,00	0,00	(1.802.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Besar
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak Biasa
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.065.700,00	0,00	(156.065.700,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.065.700,00	0,00	(156.065.700,00)	(100,00)	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Bola Futsal Jaring Gawang Futsal Gitar Raket Badminton Kualitas Sedang Papan Catur Shutle Cock Bola Volly Bola Kaki No 5 Mutu Sedang Tropy net badminton Tongkat Estafet Tas Training Kualitas Biasa Topi + Sablon
2.02 . 2.02.01 . 17.07	***Fasilitasi dan pengembangan forum anak***	33.566.000,00	0,00	(33.566.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.566.000,00	0,00	(33.566.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.351.000,00	0,00	(4.351.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.351.000,00	0,00	(4.351.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris Ballpoint Map Bertali
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Motivator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 17.09	***Pelatihan konselor di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)***	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Map Bertali 26 buah x 13.000,00 = 338.000,00 Tas 25 Buah x 150.000,00 = 3.750.000,00 spidol 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusun Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber /Tenaga ahli Propinsi 6 OJ x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.025.000,00	10.025.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Leaflet Ukuran Kertas (68x48) Cartoon Art 380 Buah x 19.000,00 = 7.220.000,00 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Surat-surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjiidan Bahan Materi > 100 Lembar 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 1 kmr/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 25 Buah/hari x 4.600,00 = 115.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set/hari x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makanan 25 Kotak x 35.000,00 = 875.000,00 Minum dan Snack 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10	***Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)***	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dari*
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.767.000,00	8.767.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.767.000,00	8.767.000,00	0,00	0,00	Belanja ALat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Block Note 1/2 Folio Bergaris 180 buah x 15.000,00 = 2.700.000,00 Ballpoint 15 lusin x 19.000,00 = 285.000,00 Map Bertali 180 buah x 13.000,00 = 2.340.000,00 Spidol Warna 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Flashdisk 16 Gb 30 Buah x 114.000,00 = 3.420.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Propinsi 1 OMP x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Kabupaten 1 OMP x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengajar Widyaswara Propinsi 15 OJ x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 75.000,00 = 375.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto Copy Surat-surat 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Materi < 100 lembar 180 Set x 16.000,00 = 2.880.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 3 Hari x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Widyaswara/Tenaga Ahli 3 kmr/mlm x 500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 180 buah/hari x 4.600,00 = 828.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 set/hari x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Makan 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Minum dan Snack 360 Kotak x 20.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Widyaswara Bantuan Transport Narasumber Propinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber Kabupaten 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.17	***Penyusunan profil anak***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 GR FOLIO STABILO
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.850.000,00	0,00	(34.850.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	BELANJA CETAK ROLL UP BANNER cetak buku profil anak
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	BIAYA PENGGANDAAN FOTO COPY SURAT SURAT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	BELANJA SEWA RUANG RAPAT SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	BELANJA SEWA MEJA KURSI SEWA KURSI
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM SEWA SOUND SYSTEM
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAM MAKAN MINUM DAN SNACK
2.02 . 2.02.01 . 17.22	***Penyusunan kebijakan daerah tentang perlindungan anak***	113.000.000,00	0,00	(113.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.000.000,00	0,00	(113.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio Tinta Printer Flash Disk 16 Gb Amplop Pensil 2B Paper Clip Segitiga Pembatas Halaman Map Karton Biasa Stabilo Penghapus
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	jasa tenaga ahli penyusun dan perancangan undag - undang anggota
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.275.000,00	0,00	(24.275.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	belanja cetak cetak buku ukuran A4/F4/ Cover Lux/Ful Colour

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	belanja Penggandaan biaya photocopy
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Biaya penjilidan penjilidan dokumen ukuran a4/F4/Q
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Makan Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 17.23	***Penguatan konvensi hak anak***	46.250.000,00	0,00	(46.250.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.250.000,00	0,00	(46.250.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BLOCK NOTE 1/2 FOLIO BERGARIS BALLPOINT MAP BERTALI TAS AMPLOP PUTIH TEBAL
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.475.000,00	0,00	(6.475.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	775.000,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)	BELANJA JASA PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN HONORARIUM PENYUSUN BAHAN PELAJARAN PUSAT HONORARIUM PENYUSUN BAHAN PELAJARAN PROVINSI
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	BELANJA JASA TENAGA AHLI HONORARIUM TENAGA PENGAJAR PUSAT HONORARIUM TENAGA PENGAJAR PROVINSI
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.120.000,00	0,00	(15.120.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.795.000,00	0,00	(13.795.000,00)	(100,00)	BELANJA CETAK CETAK POSTER CETAK BUKU SAKU
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	PENGGANDAAN FOTO COPY SURAT - SURAT
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	PENJILIDAN PENJILIDAN BAHAN MATERI > 100 LEMBAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN/AULA
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	BELANJA SEWA PENGINAPAN SEWA PENGINAPAN
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.930.000,00	0,00	(1.930.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	belanja sewa meja kursi sewa kursi
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	belanja sound system sewa sound system
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	belanja makanan dan minuman makan minum dan snack
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.23 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	belanja transport narasumber transportasi nara sumber pusat TRANSPORTASI NARA SUMBER PROVINSI
2.02 . 2.02.01 . 17.24	***Pembentukan dan penguatan sekolah ramah anak***	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Balpoint 3 Lusin x 19.000,00 = 57.000,00 Map Bertali 30 Buah x 13.000,00 = 390.000,00 Amplop Putih 2 Kotak x 45.000,00 = 90.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						honorarium penyusun bahan pelajaran provinsi 1 omp x 275.000,00 = 275.000,00 honorarium penyusun bahan pelajaran kabupaten 1 omp x 175.000,00 = 175.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber honorarium nara sumber provinsi 15 oj x 400.000,00 = 6.000.000,00 honorarium nara sumber kabupaten 9 OJ x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	BIAYA CETAK ROLL UP BANNER 16 buah x 1.100.000,00 = 17.600.000,00 cetak buku saku 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan foto copy surat surat 1,700 lembar x 350,00 = 595.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	biaya penjilidan penjilidan bahan materi > 100 lembar 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja sewa penginapan sewa pengipana widyaswara/tenaga ahli 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	belanja sewa meja kursi sewa kursi 30 buah x 4.600,00 = 138.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	belanja sewa sound system sewa sound system 3 hari x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	biaya belanja makan dan minuman makan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						minum dan snack 60 kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.24 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	belanja transport nara sumber/widyaswara transport narasumber provinsi 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 TRANSPORT NARASUMBER KABUPATEN 3 PP x 300.000,00 = 900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.25	***Pembentukan dan penguatan PUSKESMAS ramah anak***	46.625.000,00	0,00	(46.625.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.625.000,00	0,00	(46.625.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.348.000,00	0,00	(1.348.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.348.000,00	0,00	(1.348.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 1/2 Folio Bergaris Ballpoint Map Bertali Kertas karton Tebal
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.025.000,00	0,00	(8.025.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Honorarium Penyusun Bahan Pelajaran Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.920.000,00	0,00	(23.920.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Biaya Cetak Roll Up Bunner Cetak Buku Saku
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Photo copy Surat-surat
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Biaya Penjilidan Penjilidan Bahan Materi > 100 lembar
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Penginapan Widyasuara /Tenaga Ahli
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.457.000,00	0,00	(5.457.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makan Minum dan Snack
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.25 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Transport Narasumber Propinsi
2.02 . 2.02.01 . 17.26	***Fasilitasi dan advokasi ruang bermain ramah anak***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.02 . 2.02.01 . 17.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.26 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.26 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat APE Anak (Alat Permainan Edukatif) 3 Kecamatan Ayunan Santai Sedang (Bangku 65 Cm, Bentang 155 Cm, Lebar Kaki 95 Cm) Mainan Kayu Edukasi Bentuk Balok (Balok Kayu Ukuran Sedang) Mainan Edukasi Puzle Kecil
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.073.255.700,00)	(9.923.049.950,00)	1.150.205.750,00	(10,39)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi	:	2.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi	:	2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.000.000,00	650.500.000,00	(351.500.000,00)	(35,08)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	650.000.000,00	(350.000.000,00)	(35,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi IMB 1 Tahun x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi Izin Trayek kepada badan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.563.095.000,00	4.946.163.850,00	(1.616.931.150,00)	(24,64)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.436.561.000,00	3.350.561.000,00	(86.000.000,00)	(2,50)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.436.561.000,00	3.350.561.000,00	(86.000.000,00)	(2,50)	***Sumber Dana :***
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.436.561.000,00	3.350.561.000,00	(86.000.000,00)	(2,50)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.274.561.000,00	2.354.561.000,00	80.000.000,00	3,52	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.650.000.000,00	1.725.000.000,00	75.000.000,00	4,55	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.725.000.000,00 = 1.725.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	171.000.000,00	11.000.000,00	6,88	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 171.000.000,00 = 171.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	236.000.000,00	233.000.000,00	(3.000.000,00)	(1,27)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 233.000.000,00 = 233.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	90.000.000,00	85.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,56)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	71.006.000,00	76.006.000,00	5.000.000,00	7,04	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 76.006.000,00 = 76.006.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	18,18	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
						Iuran JKM 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.162.000.000,00	996.000.000,00	(166.000.000,00)	(14,29)	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.162.000.000,00	996.000.000,00	(166.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 996.000.000,00 = 996.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.126.534.000,00	1.595.602.850,00	(1.530.931.150,00)	(48,97)	
2.12 . 2.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	905.144.600,00	676.819.150,00	(228.325.450,00)	(25,23)	
2.12 . 2.12.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 325 lembar x 6.000,00 = 1.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket / Pengiriman Biaya Pengiriman Jasa surat-menyurat 49 kg x 50.000,00 = 2.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	75.803.800,00	75.803.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidikalang*
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.803.800,00	75.803.800,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.803.800,00	75.803.800,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Telepon dan Internet 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.803.800,00	12.803.800,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 12.803.800,00 = 12.803.800,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 bulan x 3.750.000,00 = 45.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda Empat 1 unit x 2.905.000,00 = 2.905.000,00 Kendaraan dinas roda dua 5 unit x 619.000,00 = 3.095.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Personal komputer/notebook 15 unit x 690.000,00 = 10.350.000,00 Printer 15 unit x 610.000,00 = 9.150.000,00 Infocus 1 unit x 600.000,00 = 600.000,00 Televisi/parabola/digital 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Genset 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	161.426.000,00	121.174.350,00	(40.251.650,00)	(24,94)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	161.426.000,00	121.174.350,00	(40.251.650,00)	(24,94)	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.426.000,00	121.174.350,00	(40.251.650,00)	(24,94)	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.426.000,00	121.174.350,00	(40.251.650,00)	(24,94)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 5 kotak x 34.000,00 = 170.000,00 Amplop Putih Tebal 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Amplop coklat tipis 5 pak x 129.800,00 = 649.000,00 Bantalan stempel besar 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Binder klip No. 107 100 kotak x 7.000,00 = 700.000,00 Binder klip No.111 100 kotak x 9.000,00 = 900.000,00 Binder Klip No.155 100 kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Binder klip No. 260 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku kas isi 100 lbr 10 buah x 22.000,00 = 220.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku kuitansi besar 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Buku tulis folio HVS isi 100 lembar 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cap stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap stempel lunas verifikasi 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap stempel tanggal 4860 2 buah x 95.000,00 = 190.000,00 Cutter besat L500 6 buah x 5.500,00 = 33.000,00 Catridge colour 20 buah x 400.000,00 = 8.000.000,00 Catridge black 25 buah x 325.000,00 = 8.125.000,00 Corection fluid tabung 40 buah x 11.600,00 = 464.000,00 CD RW Single Pack 100 buah x 9.000,00 = 900.000,00 CD RW 12x single pack 100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Flashdisk 16 GB 15 buah x 180.000,00 = 2.700.000,00 Filebox bahan pelastik 29 buah x 28.000,00 = 812.000,00 Gunting Kertas Besar 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Isi ulang tinta printer hitam 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Isi ulang tinta printer warna 75 buah x 35.000,00 = 2.625.000,00 Isolasiban 30 rol x 8.800,00 = 264.000,00 Isi stepler kecil 300 kotak x 4.000,00 = 1.200.000,00 Isi stepler besar 100 kotak x 7.500,00 = 750.000,00 Isi stepler besar No.1210 25 kotak x 9.000,00 = 225.000,00 Kertas cetak foto 10 bungkus x 75.735,00 = 757.350,00 Kertas HVS ukuran F4 70 gram 350 rim x 60.000,00 = 21.000.000,00 Kertas HVS F4 berwarna 250 rim x 70.000,00 = 17.500.000,00 Kertas HVS F4 ukuran A4 70 gram 150 rim x 53.000,00 = 7.950.000,00 Kertas karbon ukuran F4 5 kotak x 40.700,00 = 203.500,00 Karton Brief Card (BC) 36 bungkus x 40.700,00 = 1.465.200,00 Kertas Faximili 20 gulung x 22.000,00 = 440.000,00 Kertas jeruk 5 bungkus x 40.000,00 = 200.000,00 Keyboard komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bungkus x 449.000,00 = 449.000,00 Kalkulator 16 digit 2 buah x 342.900,00 = 685.800,00 Lakban hitam 2'' 20 Rol x 15.400,00 = 308.000,00 Lakban coklat 2'' 15 rol x 17.000,00 = 255.000,00 Lem Kertas botol besar 50 botol x 11.000,00 = 550.000,00 Map karton biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map sneilhecter plastik 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map sneilhecter kertas 400 buah x 4.500,00 = 1.800.000,00 Map odner (letter file) No.401 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 MAp odner (letter File) No.402 60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00 Map batik 100 buah x 35.700,00 = 3.570.000,00 Pembatas/penanda halaman 74 set x 5.500,00 = 407.000,00 Paper klip segitiga No.3 200 kotak x 2.200,00 = 440.000,00 Pelubang kertas besar 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Penghapus pensil (steadler) 100 buah x 4.400,00 = 440.000,00 Penghapus whiteboard 15 buah x 7.200,00 = 108.000,00 Pensil 2B steadler 21 lusin x 61.000,00 = 1.281.000,00 Pena 50 lusin x 41.000,00 = 2.050.000,00 Pena balliner garis/polos 24 lusin x 240.000,00 = 5.760.000,00 Pita mesin tik 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Plastik transparan 15 pak x 62.700,00 = 940.500,00 Rak surat-surat tingkat 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00 Spidol markerkecil 34 buah x 8.500,00 = 289.000,00 Spidol whiteboad 60 buah x 8.800,00 = 528.000,00 Spidol marker besar 25 buah x 21.500,00 = 537.500,00 Stabilo 100 buah x 9.900,00 = 990.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stepler kecil 30 buah x 27.500,00 = 825.000,00 Stepler besar 8 buah x 95.000,00 = 760.000,00 Tinta stempel 25 botol x 19.800,00 = 495.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	70.212.000,00	57.372.000,00	(12.840.000,00)	(18,29)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.212.000,00	57.372.000,00	(12.840.000,00)	(18,29)	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.212.000,00	57.372.000,00	(12.840.000,00)	(18,29)	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41.145.500,00	28.305.500,00	(12.840.000,00)	(31,21)	Belanja Cetak Cetak kertas surat dinas tinta emas 4 kotak x 170.000,00 = 680.000,00 Cetak papan plank merk IMB 200 lembar x 70.000,00 = 14.000.000,00 Cetak blanko disposisi 65 kotak x 23.900,00 = 1.553.500,00 Cetak blanko kartu surat keluar/masuk 62 blok x 56.000,00 = 3.472.000,00 Cetak stiker 200 lembar x 5.500,00 = 1.100.000,00 Cetak leaflet Cetak roll banner Cetak kotak Survei Kepuasan Masyarakat Cetak Plank nama kantor 3 buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.456.500,00	23.456.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy (ukuran A4/F4/Q BW) 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,00 Fotocopy (ukuran A4/F4/Q Colour) 1,500 lembar x 3.000,00 = 4.500.000,00 Fotocopy (ukuran A3) 1,942 lembar x 750,00 = 1.456.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 300 set x 18.700,00 = 5.610.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.021.000,00	7.510.500,00	(7.510.500,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.021.000,00	7.510.500,00	(7.510.500,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.021.000,00	7.510.500,00	(7.510.500,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.021.000,00	7.510.500,00	(7.510.500,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Bola lampu 45 watt 20 buah x 110.500,00 = 2.210.000,00 Bola lampu 20 watt 20 buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Fitting lampu pijar 8 buah x 39.000,00 = 312.000,00 Kotak kontak 4 lubang 13 buah x 97.500,00 = 1.267.500,00 Kabel NYY 2x4 mm 100 meter x 14.850,00 = 1.485.000,00 Saklar ganda 8 buah x 143.000,00 = 1.144.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	23.000.000,00	17.852.200,00	(5.147.800,00)	(22,38)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	17.852.200,00	(5.147.800,00)	(22,38)	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	17.852.200,00	(5.147.800,00)	(22,38)	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.000.000,00	17.852.200,00	(5.147.800,00)	(22,38)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Cangkul 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Ember 8 buah x 66.600,00 = 532.800,00 Garpu sampah 2 buah x 48.000,00 = 96.000,00 Gayung 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kain pel bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Kain lap kaca 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Keranjang sampah ruangan 20 buah x 48.400,00 = 968.000,00 Keset kaki sabut besar 4 buah x 289.300,00 = 1.157.200,00 Keset kaki kain/karpet 6 buah x 67.100,00 = 402.600,00 Kemoceng bulu ayam 5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00 Sapu lidi 16 buah x 16.500,00 = 264.000,00 Sapu lantai plastik 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00 Sikat kamar mandi bergagang 6 buah x 56.100,00 = 336.600,00 Sikat WC 10 buah x 29.700,00 = 297.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 50 botol x 35.200,00 = 1.760.000,00 Cairan pembersih lantai 50 botol x 25.300,00 = 1.265.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 24.200,00 = 484.000,00 Cairan pencuci piring 40 botol x 24.200,00 = 968.000,00 Karbol wangi 30 botol x 27.500,00 = 825.000,00 Kamper kamar mandi 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 14 buah x 72.600,00 = 1.016.400,00 Tempat tisu plastik 12 buah x 14.300,00 = 171.600,00 Kertas tisu kamar mandi 36 rol x 33.000,00 = 1.188.000,00 Gunting bunga 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 sabun cuci tangan 52 botol x 46.200,00 = 2.402.400,00
2.12 . 2.12.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah Media harian Provinsi/Kabupaten 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.078.000,00	21.078.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.078.000,00	21.078.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.078.000,00	21.078.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.078.000,00	21.078.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan 346 kotak x 35.000,00 = 12.110.000,00 Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Teh manis 256 gelas x 3.000,00 = 768.000,00 Air mineral botol sedang 100 kotak x 70.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	325.151.000,00	162.575.500,00	(162.575.500,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	325.151.000,00	162.575.500,00	(162.575.500,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	325.151.000,00	162.575.500,00	(162.575.500,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.151.000,00	45.075.500,00	(45.075.500,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 45.075.500,00 = 45.075.500,00
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.000.000,00	117.500.000,00	(117.500.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 117.500.000,00 = 117.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	169.852.800,00	169.852.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas 96 orang/bulan x 1.700.000,00 = 163.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.652.800,00	6.652.800,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.652.800,00	6.652.800,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.652.800,00	6.652.800,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan 96 orang/bulan x 69.300,00 = 6.652.800,00
2.12 . 2.12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	251.000.000,00	162.750.000,00	(88.250.000,00)	(35,16)	
2.12 . 2.12.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	61.000.000,00	45.000.000,00	(16.000.000,00)	(26,23)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	61.000.000,00	45.000.000,00	(16.000.000,00)	(26,23)	
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	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
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer 3 unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan peralatan Personal Komputer Printer 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Infocus
2.12 . 2.12.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	80.000.000,00	20.000.000,00	(60.000.000,00)	(75,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	20.000.000,00	(60.000.000,00)	(75,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor Jasa pemeliharaan gedung kantor 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	110.000.000,00	97.750.000,00	(12.250.000,00)	(11,14)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	97.750.000,00	(12.250.000,00)	(11,14)	
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	97.750.000,00	(12.250.000,00)	(11,14)	
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.109.000,00	17.109.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya service kendaraan dinas roda 2 5 unit x 1.221.800,00 = 6.109.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.250.000,00	22.000.000,00	(12.250.000,00)	(35,77)	Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 1 unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58.641.000,00	58.641.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Pertalite 1,575 liter x 7.800,00 = 12.285.000,00 Dexlite 4,000 liter x 10.500,00 = 42.000.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas 60 liter x 72.600,00 = 4.356.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15	**Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja**	527.917.500,00	241.256.900,00	(286.660.600,00)	(54,30)	
2.01 . 2.12.01 . 15.01	***Penyusunan Data base tenaga kerja daerah***	28.395.000,00	0,00	(28.395.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.395.000,00	0,00	(28.395.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.435.000,00	0,00	(4.435.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 Lembar x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	935.000,00	0,00	(935.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 50 Set x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Kotak x 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 Snack + Minuman Teh/Kopi 20 kotak x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02	***Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja***	156.788.000,00	95.073.400,00	(61.714.600,00)	(39,36)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.788.000,00	95.073.400,00	(61.714.600,00)	(39,36)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Peserta Buku Tulis Folio 32 buah x 22.000,00 = 704.000,00 Map Plastik Bersleting 32 buah x 30.000,00 = 960.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.431.400,00	34.790.800,00	(21.640.600,00)	(38,35)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	56.431.400,00	34.790.800,00	(21.640.600,00)	(38,35)	Belanja Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Las Bosch Mesin Potong Besi/ Gerinda Cut Off 14 inch GCO 200 4 Unit x 2.800.000,00 = 11.200.000,00 Holder Las 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Kawat Las Nikko Steel NSN308 - 2.0mm Kawat Las Elektroda Stainless Steel 5 Kotak x 165.000,00 = 825.000,00 Kawat Las Nikko Steel NSN308 - 2.6mm Kawat Las Elektroda Stainless Steel 5 Kotak x 145.000,00 = 725.000,00 Kawat Las Nikko Steel RD260 - 2.6mm 5 Kotak x 175.000,00 = 875.000,00 Kawat Las Nikko Steel RD260 - 3.2mm 5 Kotak x 150.000,00 = 750.000,00 Kawat Las Nikko Steel RD260 - 4.0mm 5 Kotak x 130.000,00 = 650.000,00 Mesin Potong Besi / Cut Off Maktec MT240 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Palu Konde 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PaluTerak 4 buah x 85.000,00 = 340.000,00 Pipa Besi Hitam 1.5" 20 meter x 47.100,00 = 942.000,00 Pipa Besi hitam 1.5" x 2.0mm 10 batang x 187.500,00 = 1.875.000,00 Pipa Besi hitam 1" x 2.0mm 10 batang x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pipa Besi Hitam 2.5" 10 batang x 78.500,00 = 785.000,00 Pipa Besi hitam 2" x 1.7mm 10 batang x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pipa Besi Kotak 30 x 30 tebal 1,5mm - 6 M 10 batang x 118.000,00 = 1.180.000,00 Pipa Besi Kotak 40 x 20 tebal 1,8mm - 6 M 10 batang x 146.000,00 = 1.460.000,00 Plat Almunium 2 mm 1 lembar x 345.500,00 = 345.500,00 Plat Besi borders 1 lembar x 765.000,00 = 765.000,00 Plat Besi Galvanil 4 lembar x 510.000,00 = 2.040.000,00 Plat Besi Hitam 1 lembar x 750.000,00 = 750.000,00 Plat Strip 3 Batang x 71.000,00 = 213.000,00 Plat Strip uk 2 x 20 mm 3 batang x 26.100,00 = 78.300,00 Plat Strip uk 2 x 30 mm 3 batang x 23.000,00 = 69.000,00 Plat Strip uk 3 x 30 mm 3 batang x 47.000,00 = 141.000,00 Plat Strip uk 3 x 40 mm 3 Batang x 54.000,00 = 162.000,00 Topeng Las 16 buah x 85.000,00 = 1.360.000,00 Belanja Bahan Praktek Jurusan Menjahit Bahan Kain Praktek 200 Meter x 0,00 = 0,00 Benang Jahit 15 lusin x 0,00 = 0,00 Gunting kain 16 buah x 0,00 = 0,00 Pandedel 16 buah x 0,00 = 0,00 Jarum Tangan 6 kotak x 0,00 = 0,00 Jarum Mesin Jahit 8 bgks x 0,00 = 0,00 Meter Kain 16 buah x 0,00 = 0,00 Kancing Kristal 6 lusin x 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
						Kain Puring 200 meter x 0,00 = 0,00 Rol Kostum 16 Pasang x 0,00 = 0,00 Jarum Pentul Malaysia 2 bgks x 0,00 = 0,00 Benang Obras Besar 16 buah x 0,00 = 0,00 Kapur Kain 4 lusin x 0,00 = 0,00 Minyak Mesin Jahit 2 liter x 0,00 = 0,00 Sekoci Mesin Jahit 16 buah x 0,00 = 0,00 Skala 16 buah x 0,00 = 0,00 Rader 16 buah x 0,00 = 0,00 Pensil Warna m/b (K) Menjahit 16 buah x 0,00 = 0,00 Kancing Hak 6 kotak x 0,00 = 0,00 Koran Bekas 8 kg x 0,00 = 0,00 Karbon Biasa Uk. Folio 8 kotak x 0,00 = 0,00 Resleting 2 Lusin x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	23.250.000,00	(17.250.000,00)	(42,59)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	23.250.000,00	(17.250.000,00)	(42,59)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Intruktur Las 230 JPL x 75.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Instruktur Menjahit 230 JPL x 0,00 = 0,00 Honorarium Instruktur Soft Skil 20 JPL x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.689.600,00	3.425.600,00	(264.000,00)	(7,16)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.939.600,00	1.675.600,00	(264.000,00)	(13,61)	Belanja Cetak Cetak Brosur Kegiatan Pelatihan 2 Rim x 143.300,00 = 286.600,00 Cetak Sertifikat Peserta 16 Lembar x 16.500,00 = 264.000,00 Cetak Spanduk/Banner 15 meter x 75.000,00 = 1.125.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lbr x 350,00 = 1.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.540.000,00	22.900.000,00	(20.640.000,00)	(47,40)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Ktk x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan dan Minuman Teh/Kopi (Biasa) 20 Ktk x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Makan Minuman Pembukaan Kegiatan Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 50 Bgks x 13.000,00 = 650.000,00 Belanja Makan Minuman Penutupan Kegiatan Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 50 Bgks x 13.000,00 = 650.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	41.280.000,00	20.640.000,00	(20.640.000,00)	(50,00)	Belanja Makan Minuman Pelatihan Las Makanan 480 bgks x 30.000,00 = 14.400.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 480 bgks x 13.000,00 = 6.240.000,00 Belanja Makan Minuman Pelatihan Menjahit Makanan 480 bgks x 0,00 = 0,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 480 bgks x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.840.000,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(50,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.840.000,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(50,00)	Belanja Pakaian Kerja Pelatihan Pakaian Kaos Bersablon Peserta (16 org x 1 potong) 16 potong x 120.000,00 = 1.920.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.02 . 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
2.01 . 2.12.01 . 15.03	***Penyiapan tenaga kerja siap pakai berbasis masyarakat***	196.551.000,00	0,00	(196.551.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.551.000,00	0,00	(196.551.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 16 Buah x 0,00 = 0,00 Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Lusin x 0,00 = 0,00 Buku Tulis Kwarto 16 Buah x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek Jurusan Menenun Benang 24 Unit x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Menenun 120 OJ x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk/Baliho 5 meter x 0,00 = 0,00 Cetak Photo/Postcard 50 Lembar x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lbr x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	0,00	(35.100.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	35.100.000,00	0,00	(35.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Instruktur Makanan 20 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 40 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Menenun Makanan 600 Bgks x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 1,200 Bgks x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.800.000,00	0,00	(88.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.800.000,00	0,00	(88.800.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Alat Tenun 8 Unit x 0,00 = 0,00 Penggulung Benang 8 Unit x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04	***Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi***	146.183.500,00	146.183.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.183.500,00	146.183.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik Bersleting 30 buah x 30.000,00 = 900.000,00 Name Tag Peserta 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Buku Tulis Folio 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.850.500,00	39.850.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	39.850.500,00	39.850.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Minyak Bensin 10 liter x 7.800,00 = 78.000,00 Minyak Solar 5 liter x 10.500,00 = 52.500,00 Minyak Pelumas 20 liter x 45.000,00 = 900.000,00 Baterai Supra X 125 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Baterai Yamaha Mio 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Bola Lampu depan 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Bola Lampu Rem 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Busi Supra X125 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Busi Yamaha Mio 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Busi Yamaha Spesial 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 CDI Supra X125 10 buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 CDI Unit Yamaha Mio 10 buah x 185.000,00 = 1.850.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Dinamo Starter Supra X125 10 buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Isolasiban Hitam 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Kabel Gas Honda Supra X125 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Kabel Wayar 10 meter x 5.000,00 = 50.000,00 Karburator Honda Supra X125 10 buah x 585.000,00 = 5.850.000,00 Karburator Yamaha Mio 10 buah x 580.000,00 = 5.800.000,00 Kertas pasir Halus 10 lbr x 10.000,00 = 100.000,00 Kreker Supra X125 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Kunci Kontak Supra X125 10 set x 160.000,00 = 1.600.000,00 Kunci Kontak Yamaha Mio 10 set x 145.000,00 = 1.450.000,00 Lem Paking 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Lonceng Klos Supra X 125 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 Minyak Gemuk Sedang 10 kaleng x 25.000,00 = 250.000,00 Minyak Oli Mesin Honda 10 liter x 45.000,00 = 450.000,00 Minyak Oli Mesin Yamaha Mio 10 liter x 45.000,00 = 450.000,00 Minyak Rem 10 botol x 15.000,00 = 150.000,00 oli campur 2T 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Oli Gear Metik Yamaha Mio 10 botol x 15.000,00 = 150.000,00 Oring Klep Sutra X125 10 botol x 17.000,00 = 170.000,00 Packing Bak Magnet Supra X125 10 Set x 10.000,00 = 100.000,00 Packing Blok Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Packing Blok Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Packing Deksel Supra X125 10 set x 10.000,00 = 100.000,00 Packing Deksel Yamaha Mio 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Packing Komplit Supra X125 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 Packing Komplit Yamaha Mio 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Packing Yamaha Spesial

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 set x 45.000,00 = 450.000,00 Packing yamaha Mio 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Paking Blok Supra X125 10 set x 12.000,00 = 120.000,00 Piston Komplit Supra X125 10 set x 125.000,00 = 1.250.000,00 Piston Komplit Yamaha Mio 10 set x 145.000,00 = 1.450.000,00 Rantai Temeng Yamaha Mio 10 buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Rumah Kios Supra X125 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00 Sepatu KIos Yamaha Mio 10 buah x 85.000,00 = 850.000,00 Shil Komplit Yamaha Mio 10 set x 30.000,00 = 300.000,00 Skring Besar 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 Skring Kecil 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 Tensioner Supra X125 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Tang Bias 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 tang Buaya 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 tang Klep Buka 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Tang Klep Tutup 10 buah x 45.000,00 = 450.000,00 Kabel Gas Yamaha Mio 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Jurusan Sepeda Motor 420 OJ x 75.000,00 = 31.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam/Sertifikat 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Spanduk/Baliho 10 meter x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Photo/Postcard 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/bimtek/Workhsop/Diklat Makanan (1 kali x 60 hari) 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack + Minuman VIP (Full services) (2 Kali x 60 hari) 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makanan Minuman Jurusan Sepeda Motor Ringan Makanan (30 Orang x 30 Hari) 900 bungkus x 30.000,00 = 27.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 900 bungkus x 13.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Peserta (30 org x 1 Potong) 30 potong x 175.000,00 = 5.250.000,00 Pakaian Kaos Bersablon Peserta (30 org x 1 potong) 30 potong x 120.000,00 = 3.600.000,00 Sepatu Boot 30 pasang x 210.000,00 = 6.300.000,00
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	666.185.000,00	217.615.000,00	(448.570.000,00)	(67,33)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01	***Penyelenggaraan Pameran Investasi***	280.030.000,00	0,00	(280.030.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** -
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.030.000,00	0,00	(280.030.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.850.000,00	0,00	(23.850.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	23.850.000,00	0,00	(23.850.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pameran Gula Putih Ceret listrik stainless kopi bubuk robusta kemiri andaliman Gambir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Green Bean kopi arabika Bubuk kopi arabika DVD-R isi 50 Flasdisk 8 GB Spanduk biasa Cetak Banner Berdiri(standing banner) 2 0 x 0,00 = 0,00 Buku Tamu
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	Belanja jasa dekorasi Designe spanduk baliho Pembuatan dekorasi lengkap
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	114.750.000,00	0,00	(114.750.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	114.750.000,00	0,00	(114.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Stand Pameran Premium
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat Snack + Minuman Peserta Rapat
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.580.000,00	0,00	(108.580.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.780.000,00	0,00	(106.780.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15.02	***Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kabupaten Dairi***	52.792.000,00	52.792.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.792.000,00	52.792.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pihak Ketiga Honorarium Design Grafis Pembuatan Buku 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 100 Buku x 250.000,00 = 25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Penggandaan Draft Buku 50 Set x 55.000,00 = 2.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan Peserta Rapat 30 Kltak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.252.000,00	18.252.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.847.500,00	10.847.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.847.500,00 = 10.847.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.404.500,00	7.404.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.404.500,00 = 7.404.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15.03	***Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)***	41.515.000,00	0,00	(41.515.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.515.000,00	0,00	(41.515.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/narasumber Honorarium Tenaga Ahli Penyusun RUPM
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.575.000,00	0,00	(9.575.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Cetak Draft Kajian
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat Snack + Minuman Peserta Rapat
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15.04	***Penyusunan Perda di Bidang Penanaman Modal***	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan 150 orang/jam x 150.000,00 = 22.500.000,00 Bantuan Biaya Transport Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan 9 orang/PP x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Naskah Akademik 20 Set x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Perda 120 Set x 180.000,00 = 21.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Fotocopy Draft Awal Ranperda 250 set x 55.000,00 = 13.750.000,00 Fotocopy Draft Akhir Ranperda 50 set x 65.000,00 = 3.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat 150 ktk x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman Peserta Rapat 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Snack Peserta Rapat 150 ktk x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	23.790.000,00	18.790.000,00	(5.000.000,00)	(21,02)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.790.000,00	18.790.000,00	(5.000.000,00)	(21,02)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan & Minuman Rapat Makan Peserta Rapat 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 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 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Design Grafis Pembuatan Buku Honorarium Design Grafis Pembuatan Buku 1 paket x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06	***Sosialisasi Tata cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online***	29.633.000,00	29.633.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.633.000,00	29.633.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik berkancing 30 bh x 9.000,00 = 270.000,00 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 123.000,00 Notes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 10.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Spanduk 12 meter x 90.000,00 = 1.080.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Transport Tenaga Pengajar /Widyaswara/Instruktur Pusat 1 pp x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport Tenaga Pengajar Propinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar Pusat 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Penginapan Tenaga Pengajar Provinsi 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir Belanja Sewa Tempat Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja kursi citose 30 set/hari x 7.500,00 = 225.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system Belanja Sewa Sound system sedang 1 set/hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan Peserta Rapat 25 ktk x 35.000,00 = 875.000,00 Snack + Minuman Peserta Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 ktk x 13.000,00 = 325.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.835.000,00	12.835.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 2.835.000,00 = 2.835.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07	***Temu Bisnis Penanaman Modal***	122.025.000,00	0,00	(122.025.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.025.000,00	0,00	(122.025.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.570.000,00	0,00	(12.570.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.410.000,00	0,00	(10.410.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Tas 100 buah x 0,00 = 0,00 Notes 100 buah x 0,00 = 0,00 Pena 10 lusin x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Cetak Spanduk 24 meter x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.800.000,00	0,00	(31.800.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000,00	0,00	(31.800.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Transport Tenaga Pengajar/Narasumber Pusat 2 orang/PP x 0,00 = 0,00 Transport Tenaga Pengajar/Narasumber Provinsi 2 orang/PP x 0,00 = 0,00 Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) 8 Rp/Jam x 0,00 = 0,00 Moderator 2 Orang/Kali x 0,00 = 0,00 Penginapan Tenaga Pengajar/Narasumber 8 org/malam x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat, undangan dan surat dinas pendukung 5,000 lembar x 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
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat Pertemuan 2 hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System 2 hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Peserta Rapat 100 kotak x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman Peserta Rapat 15 kotak x 0,00 = 0,00 Minuman Peserta Rapat 100 gelas x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 16	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	338.087.000,00	109.891.000,00	(228.196.000,00)	(67,50)	
2.01 . 2.12.01 . 16.01	***Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja***	68.476.000,00	68.476.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.476.000,00	68.476.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.222.000,00	11.222.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.222.000,00	11.222.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 500 Buah x 9.000,00 = 4.500.000,00 Notes 500 Buah x 10.000,00 = 5.000.000,00 Pena 42 Lusin x 41.000,00 = 1.722.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke Bawah 12 Orang/Jam x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (4 Buah) 20 Meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Photo 100 Lembar x 3.500,00 = 350.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Biaya Sewa Penginapan Narasumber (2 Org x 3 Hari) 6 Hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.404.000,00	25.404.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 30 Bgks x 13.000,00 = 390.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	23.964.000,00	23.964.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minuman Peserta Sosialisasi Makanan 528 Bgks x 30.000,00 = 15.840.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Biasa) 528 Bgks x 13.000,00 = 6.864.000,00 Air Mineral Botol Kecil 21 Kotak x 60.000,00 = 1.260.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.02	***Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan***	129.196.000,00	0,00	(129.196.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.196.000,00	0,00	(129.196.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Paper bag Pena Buku tulis HVS Pensil Penggaris plastik
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.335.000,00	0,00	(28.335.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	28.335.000,00	0,00	(28.335.000,00)	(100,00)	Belanja BAhan Bahan Praktek/Pelatihan/ Peraga/Demo Bahan kain praktek Benang jahit Benang obras besar Gunting kain Jarum mesin jahit Jarum pentul Malaysia Jarum tangan Kain keras Kain puring Kancing baju Kancing hak Kancing krisrtal Kapur kain Koran bekas Meter kain Minyak mesin jahit Pandedel Pensil warna m/b (K) menjahit RAder Resleting rok Rol kostum Skala Sekoci mesin jahit
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber Jasa instruktur (2 orang x 4 jamx 6 hari)
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	0,00	(2.385.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Spanduk 4 meter x 2 buah Cetak foto
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja sewa penginapan Penginapan narasumber 1 orang x 6 hari
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.360.000,00	0,00	(12.360.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Makanan + minuman teh/ kopi (biasa)
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.920.000,00	0,00	(10.920.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman sosialisasi/ Bimtek. workshop/Diklat Makanan Instruktur Snack + minuman teh/kopi VIP(full service) Instruktur Makanan peserta dan panitia Makanan dan Minuman Teh/ Kopi (biasa)
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.936.000,00	0,00	(8.936.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.936.000,00	0,00	(2.936.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 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 Luar Daerah
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Mesin Jahit
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara
2.01 . 2.12.01 . 16.04	***Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja melalui pengembangan teknologi tepat guna***	140.415.000,00	41.415.000,00	(99.000.000,00)	(70,51)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.415.000,00	41.415.000,00	(99.000.000,00)	(70,51)	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Map Plastik Bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Buku Tulis HVS 20 Buah x 14.300,00 = 286.000,00 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Penggaris Plastik 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.559.500,00	5.559.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.559.500,00	5.559.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan Gula Merah 5 Kg x 44.200,00 = 221.000,00 Pupuk Kandang 100 Kg x 2.500,00 = 250.000,00 Dedak 75 kg x 4.000,00 = 300.000,00 Gembor 4 buah x 54.000,00 = 216.000,00 Karung Goni Plastik 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Cangkul 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Gagang Cangkul 6 batang x 11.000,00 = 66.000,00 Sarung Tangan Karet 20 buah x 19.200,00 = 384.000,00 Garpu sampah 5 buah x 102.000,00 = 510.000,00 Sekop 5 buah x 84.500,00 = 422.500,00 Sepatu Boot 20 buah x 125.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	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 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli (2 orang x 7 jam x 3 hari) 42 org/jam x 300.000,00 = 12.600.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 4 meter x 2 buah 8 meter x 75.000,00 = 600.000,00 Cetak Photo 40 lembar x 3.500,00 = 140.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 2 orang x 3 hari 6 hari x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Makanan dan Minuman Teh/Kopi (Biasa) 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 6 kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Snack + Minuman teh/kopi VIP (Full Services) 12 kotak x 20.000,00 = 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Makanan 75 bungkus x 30.000,00 = 2.250.000,00 Makanan dan Minuman Teh/ Kopi (biasa) 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.585.500,00	9.585.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.585.500,00	2.585.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.585.500,00 = 2.585.500,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada masyarakat Mesin Pencacah Rumput 2 unit x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/ Widyaswara Narasumber/ Tenaga Ahli/Widyaswara 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**	267.270.900,00	169.980.800,00	(97.290.100,00)	(36,40)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01	***Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak buku ukuran 12 folio cover lux 50 set x 180.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Biaya minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.075.000,00 = 4.075.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02	***Koordinasi Tim Teknis Perizinan***	24.900.000,00	17.900.000,00	(7.000.000,00)	(28,11)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.900.000,00	17.900.000,00	(7.000.000,00)	(28,11)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)	(31,82)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03	***Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu***	45.874.300,00	0,00	(45.874.300,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.874.300,00	0,00	(45.874.300,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.010.000,00	0,00	(16.010.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.010.000,00	0,00	(16.010.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 120 buah x 0,00 = 0,00 Tas 120 buah x 0,00 = 0,00 Pena 10 lusin x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Spanduk 12 meter x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan pengajaran 10,000 lembar x 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
						Forocopy surat-surat 10,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fotocopy peraturan perundang-undangan 10,000 lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Ruang rapat pertemuan 1 hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.789.000,00	0,00	(2.789.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	789.000,00	0,00	(789.000,00)	(100,00)	Belanja sewa meja kursi Kursi plastik 90 buah/hari x 0,00 = 0,00 Kursi chitose 50 set/hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound sistem Sound sistem biasa 1 set/hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Makanan 150 kotak x 0,00 = 0,00 Snack+minum kopi/kopi VIP 150 kotak x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.585.300,00	0,00	(6.585.300,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.585.300,00	0,00	(6.585.300,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04	***Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak buku ukuran A4/F4 60 set x 180.000,00 = 10.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Biaya minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05	***Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan***	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4 60 set x 180.000,00 = 10.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Bel;anja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06	***Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik***	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak buku ukuran A4 65 set x 180.000,00 = 11.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.07	***Penanganan Pengaduan atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal***	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak laporan pengaduan 30 set x 120.000,00 = 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanaj Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Balanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Dearah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.08	***Monitoring dan Evaluasi Perizinan***	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	(28,57)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	(28,57)	
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	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 makanan dan minuman rapat Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 40 kotak x 20.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09	***Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik***	82.831.600,00	46.415.800,00	(36.415.800,00)	(43,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.831.600,00	36.415.800,00	(36.415.800,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.831.600,00	36.415.800,00	(36.415.800,00)	(50,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	72.831.600,00	36.415.800,00	(36.415.800,00)	(50,00)	
						Honorarium Pegawai Honore/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Program pratama 6 bulan x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 BPJS Kesehatan 6 orang x 69.300,00 = 415.800,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak buku A4/F4/Q/Cover biasa 10 set x 120.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q/BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snek + Minuman teh/kopi VIP 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	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 Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lur Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10	***Penyusunan Perbup Pelimpahan Kewenangan***	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4 70 set x 180.000,00 = 12.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy ukuran A4/F4 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja minuman dan snack 20 kota x 20.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17	**Program Hubungan Industrial**	50.929.000,00	17.290.000,00	(33.639.000,00)	(66,05)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01	***Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan***	33.639.000,00	0,00	(33.639.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.639.000,00	0,00	(33.639.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.319.000,00	0,00	(5.319.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.319.000,00	0,00	(5.319.000,00)	(100,00)	
						Belanja Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting Notes Pena Biasa Penggaris Plastik Ukuran 30 Cm
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke Bawah Tingkat Provinsi Honorarium Narasumber Tingkat Kabupaten
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	0,00	(3.410.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Photo Cetak Spanduk (2 Buah)
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Citose
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Belanja Snack + Minuman Teh/Kopi
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minuman Peserta Sosialisasi Makanan Belanja Snack + Minuman Teh/Kopi
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara/Instruktur Propinsi
2.01 . 2.12.01 . 17.02	***Fasilitasi dan koordinasi Dewan Pengupahan Daerah***	17.290.000,00	17.290.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.1.02.18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah Honorarium Dewan Pengupahan 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen Uk A4/F5/Q BW 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Makanan + Minuman Teh/Kopi (biasa) 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.12.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.561.095.000,00)	(4.295.663.850,00)	1.265.431.150,00	(22,76)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	345.759.659.800,00	329.963.541.300,00	(15.796.118.500,00)	(4,57)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	268.725.293.000,00	255.280.234.000,00	(13.445.059.000,00)	(5,00)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	268.725.293.000,00	255.280.234.000,00	(13.445.059.000,00)	(5,00)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	268.725.293.000,00	255.280.234.000,00	(13.445.059.000,00)	(5,00)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	256.758.793.000,00	245.023.234.000,00	(11.735.559.000,00)	(4,57)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	144.221.395.000,00	138.221.395.000,00	(6.000.000.000,00)	(4,16)	Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan gaji ke-13) 1 Tahun x 138.221.395.000,00 = 138.221.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR, dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 13.600.000.000,00 = 13.600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.800.000.000,00	12.800.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 12.800.000.000,00 = 12.800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke - 13) 1 Tahun x 710.000.000,00 = 710.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7.410.000.000,00	7.410.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 7.410.000.000,00 = 7.410.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	5.513.486.000,00	5.513.486.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 5.513.486.000,00 = 5.513.486.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	Tunjangan Kependidikan/ Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 63.686.098.000,00 = 63.686.098.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 273.250.000,00 = 273.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 345.000.000,00 = 345.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 911.755.000,00 = 911.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 1.015.000.000,00 = 1.015.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.966.500.000,00	10.257.000.000,00	(1.709.500.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.966.500.000,00	10.257.000.000,00	(1.709.500.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 10.257.000.000,00 = 10.257.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	77.034.366.800,00	74.683.307.300,00	(2.351.059.500,00)	(3,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.803.257.300,00	1.020.798.800,00	(782.458.500,00)	(43,39)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.707.000,00	33.307.000,00	(2.400.000,00)	(6,72)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.707.000,00	33.307.000,00	(2.400.000,00)	(6,72)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.707.000,00	33.307.000,00	(2.400.000,00)	(6,72)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	(57,14)	Belanja Air 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.707.000,00	14.707.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 14.707.000,00 = 14.707.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.306.000,00	5.306.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.306.000,00	5.306.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.306.000,00	5.306.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.306.000,00	5.306.000,00	0,00	0,00	Pajak Kenderaan Bermotor roda empat Pajak Kenderaan Bermotor Ford Double Cabin 1 Unit x 3.230.000,00 = 3.230.000,00 Pajak Kenderaan Roda Dua Pajak Kenderaan Bermotor Yamaha RX Special 2 unit x 1.038.000,00 = 2.076.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	15.000.000,00	4.140.000,00	(10.860.000,00)	(72,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	4.140.000,00	(10.860.000,00)	(72,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	4.140.000,00	(10.860.000,00)	(72,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	4.140.000,00	(10.860.000,00)	(72,40)	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Personal Komputer/Notebook 6 Unit x 690.000,00 = 4.140.000,00 Proyektor 0 unit x 510.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	269.947.000,00	132.878.100,00	(137.068.900,00)	(50,78)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	269.947.000,00	132.878.100,00	(137.068.900,00)	(50,78)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.947.000,00	132.878.100,00	(137.068.900,00)	(50,78)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.258.000,00	131.189.100,00	(137.068.900,00)	(51,10)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 rim x 60.000,00 = 18.000.000,00 Kertas HVS 60 Gram 60 rim x 75.000,00 = 4.500.000,00 HVS Folio warna 30 rim x 70.000,00 = 2.100.000,00 HVS A4 70 gram 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Catridge Black 30 buah x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge Colour 14 buah x 400.000,00 = 5.600.000,00 Tinta Printer 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Tinta Printer isi 1 liter 2 botol x 179.000,00 = 358.000,00 Tinta Priter Warna 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Bantalan Stempel Besar 6 buah x 22.000,00 = 132.000,00 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 520.000,00 Buku Agenda Surat keluar/masuk 9 buah x 50.000,00 = 450.000,00 Steapler Kecil 56 buah x 27.500,00 = 1.540.000,00 Isi Steapler Kecil 244 kotak x 4.000,00 = 976.000,00 Steapler Besar 11 buah x 95.000,00 = 1.045.000,00 Isi Stepler Besar 54 kotak x 7.500,00 = 405.000,00 Map Karton Biasa 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Odner (letter file) No. 401 52 buah x 27.500,00 = 1.430.000,00 Map Odner (letter file) No. 402 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Map Odner (letter file) No. 403 54 buah x 24.000,00 = 1.296.000,00 File Fox bahan plastik 30 buah x 28.000,00 = 840.000,00 File Fox bahan Karton 28 buah x 24.000,00 = 672.000,00 Pena Balliner Garis 8 lusin x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pensil 4 lusin x 73.000,00 = 292.000,00 Pensil HB 14 lusin x 60.000,00 = 840.000,00 Pelobang Kertas Kenko 30 XL 9 buah x 50.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelobang Kertas 3 lusin x 22.000,00 = 66.000,00 Paper Clip Segitiga no. 2 76 kotak x 3.300,00 = 250.800,00 Paper Clip Segitiga no. 1 17 kotak x 5.500,00 = 93.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 20 botol x 9.900,00 = 198.000,00 Lem Stik Tube 8 buah x 2.000,00 = 16.000,00 Lem Kertas Botol 500 gram fox 2 botol x 30.000,00 = 60.000,00 Mouse P2 Optikal 0 buah x 125.000,00 = 0,00 Map Plastik Berseleting 1,369 buah x 30.000,00 = 41.070.000,00 Pena Biasa 138 lusin x 41.000,00 = 5.658.000,00 Notel 0,5 folio bergaris 200 buah x 15.500,00 = 3.100.000,00 Tissu 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Double Tip 0 buah x 10.000,00 = 0,00 Map Letter File Gungyu 0 buah x 57.000,00 = 0,00 Map Snel Hekter Plastik 0 buah x 8.000,00 = 0,00 Penjepit Kertas No 107 15 kotak x 7.000,00 = 105.000,00 Penjepit Kertas No 111 15 kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Penjepit Kertas No 155 15 kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Penjepit Kertas No 200 0 kotak x 25.000,00 = 0,00 Penjepit Kertas No 206 0 0 x 30.000,00 = 0,00 Buku Kas Kwarto 9 buah x 50.000,00 = 450.000,00 Kertas Folio Bergaris 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Balpoint 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Penggaris 204 buah x 4.000,00 = 816.000,00 Spidol Permanen 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis 1,184 buah x 6.600,00 = 7.814.400,00 Buku Tulis Isi 100 Lembar 0 buah x 18.000,00 = 0,00 Buku Tulis Folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 22.000,00 = 0,00 Spidol White Board Snoumen 43 buah x 8.800,00 = 378.400,00 Spdidol Marker besar L 500 6 buah x 21.500,00 = 129.000,00 Korection Fluit (Tip-ex) 15 buah x 11.600,00 = 174.000,00 Penghapus Pensil 7 buah x 4.400,00 = 30.800,00 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Amplop Putih + perekat uk. 115 x 163 mm 13 kotak x 40.000,00 = 520.000,00 Amplop Coklat Bertali 6 bungkus x 70.000,00 = 420.000,00 Amplop Coklat Folio 9 Bungkus x 47.000,00 = 423.000,00 Amplop Putih Tipis uk 2 x 10 Cm 3 kotak x 47.000,00 = 141.000,00 Amplop Coklat A3 8 bungkus x 147.400,00 = 1.179.200,00 Dram Printer 0 0 x 162.800,00 = 0,00 Kertas Jeruk 5 bungkus x 40.000,00 = 200.000,00 Plastik Cover Mika 6 pak x 50.600,00 = 303.600,00 Lakban Hitam 1" 30 rol x 9.300,00 = 279.000,00 Lakban Linen Hitam 2" 8 rol x 25.300,00 = 202.400,00 Lakban Hitam 2 30 rol x 15.400,00 = 462.000,00 Lakban Coklat 2" 6 rol x 17.000,00 = 102.000,00 Cd R 5 tabung x 275.000,00 = 1.375.000,00 DVD R 3 buah x 9.000,00 = 27.000,00 Buku expedisi Biasa 13 buah x 11.500,00 = 149.500,00 Map Batik 150 buah x 5.000,00 = 750.000,00 Cutter Kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cutter Besar L 500 5 buah x 21.000,00 = 105.000,00 Isi Cutter Besar 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Pembatas Penanda Halaman 13 set x 5.500,00 = 71.500,00 Plasdis 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting Kecil 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Cap Stempel Tanggal 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Album Foto Besar 0 kotak x 300.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 157 Buah x 6.000,00 = 942.000,00 Materai 3000 249 Buah x 3.000,00 = 747.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	117.000.000,00	68.968.000,00	(48.032.000,00)	(41,05)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.000.000,00	68.968.000,00	(48.032.000,00)	(41,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000.000,00	68.968.000,00	(48.032.000,00)	(41,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.465.000,00	5.968.000,00	(9.497.000,00)	(61,41)	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 14 Kotak x 83.000,00 = 1.162.000,00 Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 20 Blok x 23.900,00 = 478.000,00 Blanko SPPD (5 ply) 5 Blok x 100.000,00 = 500.000,00 Cetak Banner berdiri (Standing Barner) 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Spanduk 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Map Berlogo 300 Buah x 5.000,00 = 1.500.000,00 Blanko SPT (3 ply) 5 Blok x 65.600,00 = 328.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.535.000,00	63.000.000,00	(38.535.000,00)	(37,95)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 180,000 Lembar x 350,00 = 63.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.000.000,00	6.540.400,00	(8.459.600,00)	(56,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	6.540.400,00	(8.459.600,00)	(56,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	6.540.400,00	(8.459.600,00)	(56,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	6.540.400,00	(8.459.600,00)	(56,40)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu PLC 45 Wat Hannoch

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Buah x 83.000,00 = 2.490.000,00 Lampu TL 40 Wat Lengkap Setara Merk Philips Komplit 6 Buah x 161.000,00 = 966.000,00 Sekering Otomatis 1 Buah x 3.400,00 = 3.400,00 Fitting Gantung E40 4 Buah x 46.800,00 = 187.200,00 Stop Kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Lampu PLC 62 Wat Hannoch 14 Buah x 128.900,00 = 1.804.600,00 Stater 12 Buah x 23.600,00 = 283.200,00 Cok Round/Cabel Box 8 Buah x 52.000,00 = 416.000,00 Kabel NYY 2x4mm 0 meter x 14.800,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	43.099.300,00	43.099.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.099.300,00	43.099.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.099.300,00	43.099.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.099.300,00	43.099.300,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel bergagang 120 Buah x 66.000,00 = 7.920.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 75 Buah x 114.500,00 = 8.587.500,00 Kain Lap Kaca 43 Buah x 35.000,00 = 1.505.000,00 Gayung Air 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Asbak Kaca 30 Buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Sikat Kamar Mandi 40 Buah x 27.500,00 = 1.100.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 43 Buah x 160.600,00 = 6.905.800,00 Sapu Lidi 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 Karbol Wangi 60 Buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 10 Buah x 72.600,00 = 726.000,00 Kamper Kamar Mandi 26 Buah x 27.500,00 = 715.000,00 Sapu Lantai 110 Buah x 82.500,00 = 9.075.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Komoceng bulu ayam 20 Buah x 48.500,00 = 970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	62.998.000,00	42.560.000,00	(20.438.000,00)	(32,44)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.998.000,00	42.560.000,00	(20.438.000,00)	(32,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.998.000,00	42.560.000,00	(20.438.000,00)	(32,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.998.000,00	42.560.000,00	(20.438.000,00)	(32,44)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,200 Bungkus x 30.000,00 = 36.000.000,00 Snack 820 Kotak x 8.000,00 = 6.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	960.000.000,00	480.000.000,00	(480.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	960.000.000,00	480.000.000,00	(480.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000.000,00	480.000.000,00	(480.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	460.000.000,00	346.000.000,00	(114.000.000,00)	(24,78)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 346.000.000,00 = 346.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	134.000.000,00	(366.000.000,00)	(73,20)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 134.000.000,00 = 134.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	279.200.000,00	204.000.000,00	(75.200.000,00)	(26,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	279.200.000,00	204.000.000,00	(75.200.000,00)	(26,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	279.200.000,00	204.000.000,00	(75.200.000,00)	(26,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	279.200.000,00	204.000.000,00	(75.200.000,00)	(26,93)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Tenaga Administrasi Perkantoran dan Tenaga Pengajar/Guru 1 Tahun x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	160.130.000,00	82.939.000,00	(77.191.000,00)	(48,21)	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kab. Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Pengadaan genset dan peralatannya Honorarium Panitia Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Perangko, Materai dan benda pos Lainnya 0 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	95.130.000,00	82.939.000,00	(12.191.000,00)	(12,82)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.130.000,00	82.939.000,00	(12.191.000,00)	(12,82)	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.130.000,00	82.939.000,00	(12.191.000,00)	(12,82)	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Servis Kenderaan Roda Empat 1 Tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.320.000,00	10.800.000,00	(1.520.000,00)	(12,34)	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda Empat 4 Buah x 2.700.000,00 = 10.800.000,00 Ban Kendaraan Roda Dua 0 buah x 380.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.811.000,00	46.140.000,00	(10.671.000,00)	(18,78)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar dan Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	18.399.000,00	18.399.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 9.840.000,00 = 9.840.000,00 Belanja Accu Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor Belanja Perbaikan Kenderaan Roda Empat 1 Unit x 18.399.000,00 = 18.399.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	56.732.000,00	56.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	56.732.000,00	56.732.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.732.000,00	56.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	56.732.000,00	56.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	56.732.000,00	56.732.000,00	0,00	0,00	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 orang x 14.183.000,00 = 56.732.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	74.045.107.000,00	73.220.013.500,00	(825.093.500,00)	(1,11)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	***Penyediaan biaya operasional sekolah PAUD/TK***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *TK PEMBINA SIDIKALANG DAN TK PEMBINA SUMBUL*
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.830.000,00	29.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.901.600,00	19.901.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kapur Tulis Warna 45 Kotak x 20.000,00 = 900.000,00 Kapur Tulis Putih 20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penghapus Papan Tulis Hitam 28 Buah x 6.600,00 = 184.800,00 Spidol Permanen 10 Kotak x 11.000,00 = 110.000,00 Penghapus White Board 31 Buah x 7.200,00 = 223.200,00 Buku Tulis Folio 75 Buah x 28.600,00 = 2.145.000,00 Kertas Jeruk 21 Rim x 40.000,00 = 840.000,00 Karbon Folio 3 Rim x 37.400,00 = 112.200,00 Map Karton Biasa 340 Buah x 2.000,00 = 680.000,00 Pencil Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 Lusin x 14.000,00 = 98.000,00 Crayon 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Stabilo 39 Buah x 7.000,00 = 273.000,00 Tinta Stempel 15 Botol x 19.800,00 = 297.000,00 Stepler Kecil HD - 10 35 Buah x 27.500,00 = 962.500,00 Isi Stepler Kecil HD - 10 130 Kotak x 4.000,00 = 520.000,00 Kertas HVS 60 gRAM 45 Rim x 75.000,00 = 3.375.000,00 Lem Fox 20 Botol x 12.700,00 = 254.000,00 Lakban Linen 2 10 Buah x 25.300,00 = 253.000,00 Bantalan Stempel Besar 7 Buah x 46.350,00 = 324.450,00 Penggaris Plastik 30 Cm 25 Buah x 4.000,00 = 100.000,00 Kertas Spektra 70 Lembar x 5.000,00 = 350.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 72.400,00 = 144.800,00 Buku Ekspedisi Polos 3 Buah x 17.000,00 = 51.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Kertas Karton Manila 98 Lembar x 3.300,00 = 323.400,00 Pelobang Kertas 3 Buah x 52.050,00 = 156.150,00 File Box Bahan Plastik 15 Buah x 26.000,00 = 390.000,00 File Box Bahan Karton 11 Buah x 24.000,00 = 264.000,00 Buku Kas 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 Gunting Kertas 28 Buah x 10.000,00 = 280.000,00 Spidol Marker Besar L 500 30 Buah x 21.500,00 = 645.000,00 Penggaris Palstik 50 Cm 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Lakban Coklat 10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Kertas HVS Warna 8 Rim x 62.700,00 = 501.600,00 Penjilid Dokumen Ukuran 1/2 A4 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas Origami 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Karton 71 Lembar x 2.000,00 = 142.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.820.500,00	2.820.500,00	0,00	0,00	Bahan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu, Pijar, Battery Kering) Saklar Tunggal 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Lampu TL 40 Wat 10 Buah x 161.000,00 = 1.610.000,00 Bola Lampu 20 Wat 20 Buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Saklar Stop Kontak Biasa 3 Buah x 19.500,00 = 58.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 45 Buah x 6.000,00 = 270.000,00 Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.657.900,00	6.657.900,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Nagata 21 Buah x 82.500,00 = 1.732.500,00 Keranjang Sampah Ruangan, Pakai Tutup 14 Buah x 115.000,00 = 1.610.000,00 Kain Pel 23 Buah x 36.000,00 = 828.000,00 Gayung Air 26 Buah x 15.000,00 = 390.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 5 Buah x 56.100,00 = 280.500,00 Kemoceng Palstik 14 Buah x 39.600,00 = 554.400,00 Serokan Sampah Bergagang 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Karbol Wangi 31 Buah x 27.500,00 = 852.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Kuas Cat Ukuran 4 8 Buah x 33.300,00 = 266.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cat Minie Kayu 24 Buah x 47.000,00 = 1.128.000,00 Cat Tembok 32 Kg x 49.000,00 = 1.568.000,00 Tiner 12 Kg x 25.600,00 = 307.200,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Telepon Belanja Telepon 12 Bulan x 225.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Paket Internet 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Pembayaran PDAM 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 340.000,00 = 4.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Rapor Siswa 240 Buah x 20.000,00 = 4.800.000,00 Cetak Buku Penghubung Anak 240 Buah x 15.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Buku Ukuran 1/2 Folio Ukuran Biasa 53 Buah x 30.000,00 = 1.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/QBW 12,500 Lembar x 350,00 = 4.375.000,00 Foto Copy Dokumen Ukuran A4/F4/Q Color 110 Lembar x 3.000,00 = 330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen Ukuran 1/2 A4 53 Buah x 5.000,00 = 265.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah PNS Golongan III 25 Hari x 100.000,00 = 2.500.000,00 PNS Golongan III TK Pembina Sumbul 23 Hari x 150.000,00 = 3.450.000,00 PNS Golongan IV 28 Hari x 110.000,00 = 3.080.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.06	***Manajemen pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional PAUD (BOP)***	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Narasumber Tenaga Pengajar Tingkat kabupaten (Luar Instansi) Narasumber Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Spanduk 10 Meter x 70.000,00 = 700.000,00 Foto Ukuran 5R 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat dan Materai 15,000 Lbr x 350,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Gedung 1 hari x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 250 Buah x 4.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System Sedang 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.100.000,00	13.100.000,00	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
						Belanja makan minum sosialisasi Makan 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Botol 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07	***Kegiatan Bunda PAUD***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Barang yang diserahkan kepada masyarakat Bingkisan untuk anak PAUD 3,000 bungkus x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11	***Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD***	1.140.000.000,00	56.000.000,00	(1.084.000.000,00)	(95,09)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.140.000.000,00	56.000.000,00	(1.084.000.000,00)	(95,09)	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mobiler SD Mbinanga 1 Ruang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.040.000.000,00	56.000.000,00	(984.000.000,00)	(94,62)	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.040.000.000,00	56.000.000,00	(984.000.000,00)	(94,62)	Belanja Bangunan dan Gedung Pembangunan Unit Sekolah Baru SD Mbinanga Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Alat Tulis Kantor Catridge Black Catridge Colour Tinta Printer Kertas HVS uk F4 70 gram Lak Ban Hitam 1" Lem Kertas Botol Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Karton Biasa Ballpoit Pena BPT-P Flasdisk 8 GB Spidol Marker Kecil Paper Clip Segitiga No. 1 Stapler Kecil (HD-10) Max Isi Stapler Kecil (HD-10) Max tapler Besar (HD-50) Max Isi Stapler Besar (HD-50) Binder Clip Map Ordner (Letter File) No. 401 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 Pencil 2B/HB Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 15.14	***Pembangunan ruang perpustakaan SD dan mebeleurnya***	760.000.000,00	30.000.000,00	(730.000.000,00)	(96,05)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	383.000.000,00	0,00	(383.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	383.000.000,00	0,00	(383.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	383.000.000,00	0,00	(383.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD SD Sw. Katolik Bunda Karmel Sumbul 0 Ruang x 191.500.000,00 = 0,00 SD Swasta Muhammadiyah 51 Sidikalang 0 Ruang x 191.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	377.000.000,00	30.000.000,00	(347.000.000,00)	(92,04)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	81.600.000,00	0,00	(81.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	81.600.000,00	0,00	(81.600.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan SD 0 Paket x 81.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	295.400.000,00	30.000.000,00	(265.400.000,00)	(89,84)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	295.400.000,00	30.000.000,00	(265.400.000,00)	(89,84)	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 037729 Sinar pagi 0 Ruang x 220.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 0 Rim x 75.000,00 = 0,00 Catridge Hitam 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Flasdisk 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Map Ordner No. 401 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Catridge warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Paper Clip 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) max 0 buah x 27.000,00 = 0,00 lakban Hitam 1" 0 Roll x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas botol kecil 0 botol x 12.700,00 = 0,00 Map karton biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 8.597.500,00 = 0,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pengawasan 0 Kegiatan x 20.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.15	***Pembangunan Pagar SD***	215.000.000,00	9.000.000,00	(206.000.000,00)	(95,81)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	215.000.000,00	9.000.000,00	(206.000.000,00)	(95,81)	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.000.000,00	9.000.000,00	(206.000.000,00)	(95,81)	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.000.000,00	9.000.000,00	(206.000.000,00)	(95,81)	Pembangunan Pagar SD Pembangunan Pagar SD Negeri 035949 Gundaling 0 Unit x 180.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 0 rim x 75.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 rol x 9.300,00 = 0,00 Lem kertas Botol 0 botol x 12.700,00 = 0,00 Map karton biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Tinta printer 0 botol x 35.000,00 = 0,00 Ballpoint 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Flasdisk 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Buku ekspedisi 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Spidol marker 0 buah x 8.500,00 = 0,00 Paper clip 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil 0 kotak x 4.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar 0 kotak x 5.000,00 = 0,00 kertas folio berwarna 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Plastik kover 0 pak x 50.600,00 = 0,00 catridge hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 325.000,00 = 0,00 catridge warna 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam daerah 0 kegiatan x 7.000.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengawasan 0 kegiatan x 6.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.16	***Biaya monitoring pelaksanaan dana BOS***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen surat-surat dinas lainnya 24,000 lembar x 350,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Nasi 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Gelas 1 kotak x 30.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Sosialisasi BOS Nasi 750 Kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 Snack 750 kotak x 13.000,00 = 9.750.000,00 Air Mineral Botol Sedang 11 kotak x 70.000,00 = 770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.17	***Pengadaan mebeleur SD***	438.500.000,00	0,00	(438.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendididkan*
1.01 . 1.01.01 . 15.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	438.500.000,00	0,00	(438.500.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.17 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	438.500.000,00	0,00	(438.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.17 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	438.500.000,00	0,00	(438.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mobiler SD Mobiler SD (300 Set x 1.400.000,-) 0 Paket x 420.000.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 gr 0 rim x 75.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 rol x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gram 0 botol x 12.700,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Ballpoint Pena BPT - P 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Isi Stapler besar No. 1210 0 buah x 5.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio Bergaris 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga Nomor 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 0 buah x 27.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 buah x 4.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda POS Lainnya Mterai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 keg x 9.100.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 keg x 4.000.000,00 = 0,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 700.000,00 = 0,00 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
						0 OP x 680.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.19	***Pengadaan buku muatan lokal SD***	215.746.700,00	0,00	(215.746.700,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	215.746.700,00	0,00	(215.746.700,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	215.746.700,00	0,00	(215.746.700,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	215.746.700,00	0,00	(215.746.700,00)	(100,00)	
						Pengadaan Buku Muatan Lokal SD 0 Paket x 200.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 600.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 9.066.700,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Lak Ban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Kecil 0 Botol x 12.700,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Ballpoit Pena BPT-P 0 Lusin x 65.000,00 = 0,00 Flashdisk 8 GB 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 0 Buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Spidol Marker Kecil 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 Kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10)Max 0 Buah x 27.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Binder Clip ukuran 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 0 Buah x 14.000,00 = 0,00 Pencil 2B/HB 0 Lusin x 61.000,00 = 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
						Amplop Coklat Kecil 0 Pak x 17.600,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan HonorariumPejabat Pengadaan 0 OP x 680.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.21	***Pembangunan kamar mandi/sanitasi air bersih (MCK) SD***	125.000.000,00	9.500.000,00	(115.500.000,00)	(92,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	125.000.000,00	9.500.000,00	(115.500.000,00)	(92,40)	
1.01 . 1.01.01 . 15.21 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	9.500.000,00	(115.500.000,00)	(92,40)	
1.01 . 1.01.01 . 15.21 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.000.000,00	9.500.000,00	(115.500.000,00)	(92,40)	Pembangunan Kamar Mandi Pembangunan Kamar Mandi SD Negeri No. 030315 Lau Molgap Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Honorarium Pejabat Pengadaan barang/ Jasa Alat Tulis Kantor Kertas HVS Lakban Hitam Lem Kertas Botol kecil Map karton biasa Stapler Kecil (HD-10) max Isi Stapler Kecil Isi Stapler Besar Spidol marker Pelubang kertas Paper clip Stapler Besar Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya Materai 6000 Belanaj Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawasan
1.01 . 1.01.01 . 15.24	***Pengadaan mebeleur SMP***	354.180.000,00	0,00	(354.180.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.24 . 5.2.3	**Belanja Modal**	354.180.000,00	0,00	(354.180.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.24 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	354.180.000,00	0,00	(354.180.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.24 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	354.180.000,00	0,00	(354.180.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Mobiler SMP Mobiler SMP (240 Set x 1.400.000,-) 0 Paket x 336.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Catridge Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 File Box Bahan Karton 0 buah x 24.000,00 = 0,00 Kertas HVS Ukuran F4/Folio 70 gr 0 Rim x 75.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gram 0 Botol x 12.700,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Ballpoint Pena BPT - P 0 Lusin x 65.000,00 = 0,00 Flashdisk 8 gb 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi Polos 100 Lembar Lux 0 Buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 1/2 Folio Bergaris 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga Nomor 1 0 Kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 0 Buah x 27.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 4.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 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 Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 9.775.500,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 4.000.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.26	***Pengadaan buku muatan lokal SMP***	165.229.300,00	0,00	(165.229.300,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	165.229.300,00	0,00	(165.229.300,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.26 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	165.229.300,00	0,00	(165.229.300,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.26 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	165.229.300,00	0,00	(165.229.300,00)	(100,00)	Pengadaan Buku Muatan Lokal SMP 0 Paket x 158.248.100,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0 OB x 900.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 OP x 500.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 0 OP x 680.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Lak Ban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Kecil 0 Botol x 12.400,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Ballpoit Pena BPT-P 0 Lusin x 65.000,00 = 0,00 Flasdisk 8 GB 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 0 Buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Spidol Marker Kecil 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 0 Kotak x 5.500,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 0 Buah x 27.000,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 0 Kotak x 4.000,00 = 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
						Binder Clip ukuran 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 0 Buah x 14.000,00 = 0,00 Pencil 2B/HB 0 Lusin x 61.000,00 = 0,00 Amlpop Coklat Kecil 0 pak x 17.600,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 0 Lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.29	***Penambahan ruang kelas baru SMP***	1.350.000.000,00	54.000.000,00	(1.296.000.000,00)	(96,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.350.000.000,00	54.000.000,00	(1.296.000.000,00)	(96,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.29 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.29 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler SMP N. 1 Tanah Pinem
1.01 . 1.01.01 . 15.29 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.238.000.000,00	54.000.000,00	(1.184.000.000,00)	(95,64)	
1.01 . 1.01.01 . 15.29 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.238.000.000,00	54.000.000,00	(1.184.000.000,00)	(95,64)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 5 Sumbul Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Tanah Pinem Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobiler Alat Tulis Kantor Catridge Black Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr Lakban Hitam 1" Lem Kertas botol kecil 150 gr Ballpoint Pena BPT-P Paper Clip Segitiga No. 1 Stapler kecil (HD-10) Max Isi Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stapler besar No. 1210 Binder Clip Ukuran 107 Map Ordner (Letter File) No. 401 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen Belanja Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas Perjanan Dinas Perjanan Dinas Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 15.36	***Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs***	100.000.000,00	27.780.000,00	(72.220.000,00)	(72,22)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	27.780.000,00	(72.220.000,00)	(72,22)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pendidikan dan Pelatihan/Sosialisasi/ Pembinaan Teknis/ Lokakarya/ Seminar/ Desiminasi Honorarium Nara Sumber Provinsi 22 OJ x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	2.030.000,00	(10.220.000,00)	(83,43)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	2.030.000,00	(10.220.000,00)	(83,43)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 5,800 lembar x 350,00 = 2.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Kamar 2 Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.550.000,00	25.750.000,00	(4.800.000,00)	(15,71)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.550.000,00	25.750.000,00	(4.800.000,00)	(15,71)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 500 Kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Karton x 70.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	47.600.000,00	0,00	(47.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	43.600.000,00	0,00	(43.600.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Peserta Transport Peserta Kec. Sidikalang 64 OH x 0,00 = 0,00 Kec. Sitinjo, Lae Parira, Siempatnempu Hulu dan Berampu 55 OH x 0,00 = 0,00 Kec. Sumbul, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempatnempu, Tigalingga, Silima PP 180 OH x 0,00 = 0,00 Kec. Gunung Sitember, Silahisabungan, Siempatnempu Hilir dan Tanah Pinem 72 OH x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.36 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Nara Sumber Transport Nara Sumber Provinsi 4 PP x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.37	***Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Sekolah (US) jenjang SD/MI***	70.000.000,00	7.212.500,00	(62.787.500,00)	(89,70)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	7.212.500,00	(62.787.500,00)	(89,70)	
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.150.000,00	2.992.500,00	(55.157.500,00)	(94,85)	
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Blanko SHUSBN 8,000 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	2.992.500,00	(7.157.500,00)	(70,52)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Surat-surat dinas lainnya 8,550 Lembar x 350,00 = 2.992.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.850.000,00	4.220.000,00	(7.630.000,00)	(64,39)	
1.01 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.850.000,00	4.220.000,00	(7.630.000,00)	(64,39)	Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 70 Kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Snack 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air Mineral Botol Sedang 3 Karton x 70.000,00 = 210.000,00 Air Mineral Gelas 0 Karton x 40.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.38	***Bantuan Operasional Sekolah (BOS)***	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.991.006.113,00	8.991.006.113,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BOS - SD	5.592.938.113,00	5.592.938.113,00	0,00	0,00	
						SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 42.900.000,00 = 42.900.000,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 49.215.000,00 = 49.215.000,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 25.900.000,00 = 25.900.000,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 28.120.000,00 = 28.120.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 40.300.000,00 = 40.300.000,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 SD NEGERI 030341 SILALAHI 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 24.120.000,00 = 24.120.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 27.150.000,00 = 27.150.000,00 SD NEGERI 030342 SILALAHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 14.784.000,00 = 14.784.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 2.112.000,00 = 2.112.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 64.950.000,00 = 64.950.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 26.653.000,00 = 26.653.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 20.580.000,00 = 20.580.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 21.090.000,00 = 21.090.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 15.760.000,00 = 15.760.000,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 28.600.000,00 = 28.600.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 40.200.000,00 = 40.200.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 19.860.000,00 = 19.860.000,00 SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 25.440.000,00 = 25.440.000,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 15.696.000,00 = 15.696.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 26.592.000,00 = 26.592.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 21.260.000,00 = 21.260.000,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 16.560.000,00 = 16.560.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 15.960.000,00 = 15.960.000,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 14.976.000,00 = 14.976.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 30.650.000,00 = 30.650.000,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 32.520.000,00 = 32.520.000,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 37.380.000,00 = 37.380.000,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 32.200.000,00 = 32.200.000,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 25.380.000,00 = 25.380.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 26.448.000,00 = 26.448.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 24.100.000,00 = 24.100.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 23.556.000,00 = 23.556.000,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 75.845.000,00 = 75.845.000,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 44.700.000,00 = 44.700.000,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 21.524.000,00 = 21.524.000,00 SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 9.056.000,00 = 9.056.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 21.186.000,00 = 21.186.000,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 17.095.000,00 = 17.095.000,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 16.440.000,00 = 16.440.000,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 14.160.000,00 = 14.160.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 36.600.000,00 = 36.600.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 11.257.900,00 = 11.257.900,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 11.544.000,00 = 11.544.000,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 19.320.000,00 = 19.320.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 27.240.000,00 = 27.240.000,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 63.380.000,00 = 63.380.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 11.280.000,00 = 11.280.000,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 20.480.000,00 = 20.480.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 23.700.000,00 = 23.700.000,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 12.240.000,00 = 12.240.000,00 SD NEGERI 037148 SONSANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.742.000,00 = 15.742.000,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 17.120.000,00 = 17.120.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 17.440.000,00 = 17.440.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 46.700.000,00 = 46.700.000,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 29.650.000,00 = 29.650.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 30.305.000,00 = 30.305.000,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 15.950.000,00 = 15.950.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 32.760.000,00 = 32.760.000,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 10.660.000,00 = 10.660.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 26.280.000,00 = 26.280.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 19.680.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 10.644.000,00 = 10.644.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 17.300.000,00 = 17.300.000,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 47.820.000,00 = 47.820.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 14.584.000,00 = 14.584.000,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 25.630.000,00 = 25.630.000,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 14.745.000,00 = 14.745.000,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 18.150.000,00 = 18.150.000,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 34.320.000,00 = 34.320.000,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 30.350.000,00 = 30.350.000,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 22.560.000,00 = 22.560.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 19.150.000,00 = 19.150.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 47.440.000,00 = 47.440.000,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 15.520.000,00 = 15.520.000,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 17.280.000,00 = 17.280.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 18.680.000,00 = 18.680.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 24.672.000,00 = 24.672.000,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 38.200.000,00 = 38.200.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 13.938.000,00 = 13.938.000,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 12.720.000,00 = 12.720.000,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 17.408.000,00 = 17.408.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 13.451.213,00 = 13.451.213,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 20.428.000,00 = 20.428.000,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 18.960.000,00 = 18.960.000,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 35.640.000,00 = 35.640.000,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 12.400.000,00 = 12.400.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 25.020.000,00 = 25.020.000,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 22.080.000,00 = 22.080.000,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 33.400.000,00 = 33.400.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 23.880.000,00 = 23.880.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 39.600.000,00 = 39.600.000,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 19.476.000,00 = 19.476.000,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 13.769.000,00 = 13.769.000,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 13.860.000,00 = 13.860.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 17.490.000,00 = 17.490.000,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 18.252.000,00 = 18.252.000,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 10.464.000,00 = 10.464.000,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BOS - SMP	3.398.068.000,00	3.398.068.000,00	0,00	0,00	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 122.120.000,00 = 122.120.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 65.400.000,00 = 65.400.000,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 135.580.000,00 = 135.580.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 95.935.000,00 = 95.935.000,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 151.910.000,00 = 151.910.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 54.840.000,00 = 54.840.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 38.760.000,00 = 38.760.000,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 84.780.000,00 = 84.780.000,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 Tahun x 104.340.000,00 = 104.340.000,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 57.900.000,00 = 57.900.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 9.528.000,00 = 9.528.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 75.280.000,00 = 75.280.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 188.130.000,00 = 188.130.000,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 187.630.000,00 = 187.630.000,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 160.800.000,00 = 160.800.000,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 158.560.000,00 = 158.560.000,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 312.790.000,00 = 312.790.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 78.720.000,00 = 78.720.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 102.720.000,00 = 102.720.000,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 123.180.000,00 = 123.180.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 49.200.000,00 = 49.200.000,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 105.456.000,00 = 105.456.000,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 29.160.000,00 = 29.160.000,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 185.080.000,00 = 185.080.000,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 40.320.000,00 = 40.320.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 62.880.000,00 = 62.880.000,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 119.920.000,00 = 119.920.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 83.055.000,00 = 83.055.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 32.260.000,00 = 32.260.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 78.750.000,00 = 78.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 57.890.000,00 = 57.890.000,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 26.050.000,00 = 26.050.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 54.144.000,00 = 54.144.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.541.192.048,00	27.541.192.048,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.2.37	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.2.37.01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SD	17.665.802.760,00	17.665.802.760,00	0,00	0,00	
						SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 144.604.200,00 = 144.604.200,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 65.743.200,00 = 65.743.200,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 164.520.000,00 = 164.520.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 96.594.700,00 = 96.594.700,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 64.124.789,00 = 64.124.789,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 81.200.000,00 = 81.200.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 64.072.800,00 = 64.072.800,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 42.786.700,00 = 42.786.700,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 110.335.200,00 = 110.335.200,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 88.370.000,00 = 88.370.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 72.600.000,00 = 72.600.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 206.223.800,00 = 206.223.800,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 46.870.500,00 = 46.870.500,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 147.216.500,00 = 147.216.500,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 192.188.900,00 = 192.188.900,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 31.715.400,00 = 31.715.400,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 43.913.000,00 = 43.913.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 49.658.000,00 = 49.658.000,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 56.116.500,00 = 56.116.500,00 SD NEGERI 030341 SILALAHI 1 Tahun x 82.774.000,00 = 82.774.000,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 101.630.000,00 = 101.630.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 66.900.000,00 = 66.900.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 45.579.800,00 = 45.579.800,00 SD NEGERI 030342 SILALAHI 1 Tahun x 83.776.000,00 = 83.776.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 70.112.600,00 = 70.112.600,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 71.481.800,00 = 71.481.800,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 11.968.000,00 = 11.968.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 174.744.900,00 = 174.744.900,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 70.480.000,00 = 70.480.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 69.307.000,00 = 69.307.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 104.454.000,00 = 104.454.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 44.240.000,00 = 44.240.000,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 67.680.000,00 = 67.680.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 73.205.400,00 = 73.205.400,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 71.154.296,00 = 71.154.296,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 77.984.500,00 = 77.984.500,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 93.200.000,00 = 93.200.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 12.980.000,00 = 12.980.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 48.120.000,00 = 48.120.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 76.896.800,00 = 76.896.800,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 69.946.300,00 = 69.946.300,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 90.263.200,00 = 90.263.200,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 43.220.800,00 = 43.220.800,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 64.604.000,00 = 64.604.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 12.447.900,00 = 12.447.900,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 85.483.700,00 = 85.483.700,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 64.491.300,00 = 64.491.300,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 63.335.400,00 = 63.335.400,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 17.732.600,00 = 17.732.600,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 103.746.300,00 = 103.746.300,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 55.454.500,00 = 55.454.500,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 69.552.000,00 = 69.552.000,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 43.710.000,00 = 43.710.000,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 21.470.200,00 = 21.470.200,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 87.600.000,00 = 87.600.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 74.533.900,00 = 74.533.900,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 64.374.800,00 = 64.374.800,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 52.460.000,00 = 52.460.000,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 141.044.500,00 = 141.044.500,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 92.171.100,00 = 92.171.100,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 101.300.000,00 = 101.300.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 112.735.600,00 = 112.735.600,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 82.467.400,00 = 82.467.400,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 73.058.100,00 = 73.058.100,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 147.160.000,00 = 147.160.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 115.840.600,00 = 115.840.600,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 102.512.900,00 = 102.512.900,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 95.344.100,00 = 95.344.100,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 92.683.900,00 = 92.683.900,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 106.952.000,00 = 106.952.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 102.560.000,00 = 102.560.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 193.929.900,00 = 193.929.900,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 93.062.700,00 = 93.062.700,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 93.160.000,00 = 93.160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 51.710.800,00 = 51.710.800,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 150.914.100,00 = 150.914.100,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 155.304.000,00 = 155.304.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 110.878.300,00 = 110.878.300,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 43.562.000,00 = 43.562.000,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 54.377.400,00 = 54.377.400,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 207.244.800,00 = 207.244.800,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 100.970.000,00 = 100.970.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 27.651.000,00 = 27.651.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 70.417.100,00 = 70.417.100,00 SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 15.244.000,00 = 15.244.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 47.768.500,00 = 47.768.500,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 69.588.000,00 = 69.588.000,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 57.050.000,00 = 57.050.000,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 60.896.200,00 = 60.896.200,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 62.425.000,00 = 62.425.000,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 76.686.000,00 = 76.686.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 55.822.000,00 = 55.822.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 100.262.500,00 = 100.262.500,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 163.084.400,00 = 163.084.400,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 106.686.200,00 = 106.686.200,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 19.065.000,00 = 19.065.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 81.310.000,00 = 81.310.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 70.500.000,00 = 70.500.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 77.280.000,00 = 77.280.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 94.313.000,00 = 94.313.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 78.799.300,00 = 78.799.300,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 170.960.900,00 = 170.960.900,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 39.401.000,00 = 39.401.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 73.963.400,00 = 73.963.400,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 71.800.000,00 = 71.800.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 86.098.100,00 = 86.098.100,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 95.760.000,00 = 95.760.000,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 100.600.000,00 = 100.600.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 64.853.085,00 = 64.853.085,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 40.814.400,00 = 40.814.400,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 76.129.000,00 = 76.129.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 37.960.000,00 = 37.960.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 48.766.750,00 = 48.766.750,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 51.329.700,00 = 51.329.700,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 14.016.700,00 = 14.016.700,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 50.120.000,00 = 50.120.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 59.569.800,00 = 59.569.800,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 36.120.000,00 = 36.120.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 35.970.100,00 = 35.970.100,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 66.416.900,00 = 66.416.900,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 37.747.800,00 = 37.747.800,00 SD NEGERI 030394 BONIAN SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 56.958.000,00 = 56.958.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 33.780.000,00 = 33.780.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 44.050.100,00 = 44.050.100,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 54.728.000,00 = 54.728.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 65.178.000,00 = 65.178.000,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 52.485.000,00 = 52.485.000,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 117.736.100,00 = 117.736.100,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 35.522.500,00 = 35.522.500,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 78.332.000,00 = 78.332.000,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 57.640.700,00 = 57.640.700,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 65.015.941,00 = 65.015.941,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 93.200.000,00 = 93.200.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 56.240.000,00 = 56.240.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 115.321.900,00 = 115.321.900,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 48.177.200,00 = 48.177.200,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 59.698.400,00 = 59.698.400,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 77.135.000,00 = 77.135.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 54.089.100,00 = 54.089.100,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 69.891.200,00 = 69.891.200,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 77.908.000,00 = 77.908.000,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 74.040.000,00 = 74.040.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 57.491.500,00 = 57.491.500,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 66.086.600,00 = 66.086.600,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 39.542.600,00 = 39.542.600,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 35.928.466,00 = 35.928.466,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 57.357.600,00 = 57.357.600,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 53.604.000,00 = 53.604.000,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 52.250.000,00 = 52.250.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 137.365.000,00 = 137.365.000,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 50.460.000,00 = 50.460.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 92.840.000,00 = 92.840.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 36.880.000,00 = 36.880.000,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 69.564.000,00 = 69.564.000,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 13.676.000,00 = 13.676.000,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 159.800.000,00 = 159.800.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 54.014.800,00 = 54.014.800,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 55.040.000,00 = 55.040.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 47.912.100,00 = 47.912.100,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 57.354.000,00 = 57.354.000,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 99.693.800,00 = 99.693.800,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 137.778.500,00 = 137.778.500,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 21.117.000,00 = 21.117.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 59.458.000,00 = 59.458.000,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 164.002.000,00 = 164.002.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 30.216.000,00 = 30.216.000,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 91.881.900,00 = 91.881.900,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 69.786.000,00 = 69.786.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 61.091.400,00 = 61.091.400,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 102.143.300,00 = 102.143.300,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 37.227.300,00 = 37.227.300,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 56.364.300,00 = 56.364.300,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 28.749.500,00 = 28.749.500,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 41.807.000,00 = 41.807.000,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 55.880.000,00 = 55.880.000,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 92.327.000,00 = 92.327.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 36.094.100,00 = 36.094.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 98.400.000,00 = 98.400.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 134.415.800,00 = 134.415.800,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 35.560.000,00 = 35.560.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 45.420.000,00 = 45.420.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 53.900.800,00 = 53.900.800,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 63.680.000,00 = 63.680.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 57.093.100,00 = 57.093.100,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 48.105.900,00 = 48.105.900,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 47.580.000,00 = 47.580.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 43.484.000,00 = 43.484.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 30.711.700,00 = 30.711.700,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 27.986.200,00 = 27.986.200,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 83.937.400,00 = 83.937.400,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 66.280.000,00 = 66.280.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 83.040.000,00 = 83.040.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 58.656.000,00 = 58.656.000,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 50.761.000,00 = 50.761.000,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 58.617.000,00 = 58.617.000,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 34.037.000,00 = 34.037.000,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 104.771.900,00 = 104.771.900,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 42.646.000,00 = 42.646.000,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 50.342.200,00 = 50.342.200,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 21.207.700,00 = 21.207.700,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 52.560.000,00 = 52.560.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 80.914.600,00 = 80.914.600,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 54.443.600,00 = 54.443.600,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 33.192.000,00 = 33.192.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 56.637.300,00 = 56.637.300,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 54.476.200,00 = 54.476.200,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 34.780.000,00 = 34.780.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 57.588.000,00 = 57.588.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 35.213.830,00 = 35.213.830,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 75.320.000,00 = 75.320.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 37.617.286,00 = 37.617.286,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 96.502.700,00 = 96.502.700,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 74.989.200,00 = 74.989.200,00 SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 105.842.000,00 = 105.842.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 40.113.300,00 = 40.113.300,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 79.891.600,00 = 79.891.600,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 30.920.000,00 = 30.920.000,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 60.040.400,00 = 60.040.400,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 5.660.000,00 = 5.660.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 110.176.800,00 = 110.176.800,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 78.785.000,00 = 78.785.000,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 68.675.400,00 = 68.675.400,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 69.336.800,00 = 69.336.800,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 37.097.800,00 = 37.097.800,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 49.810.000,00 = 49.810.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 112.592.300,00 = 112.592.300,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 44.802.000,00 = 44.802.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 80.255.500,00 = 80.255.500,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 69.700.000,00 = 69.700.000,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 25.299.300,00 = 25.299.300,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 76.999.100,00 = 76.999.100,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 51.097.000,00 = 51.097.000,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 64.942.400,00 = 64.942.400,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 86.850.000,00 = 86.850.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 52.082.664,00 = 52.082.664,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 61.834.300,00 = 61.834.300,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 54.710.500,00 = 54.710.500,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 49.091.100,00 = 49.091.100,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 70.434.800,00 = 70.434.800,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 25.247.853,00 = 25.247.853,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 44.574.700,00 = 44.574.700,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 99.068.500,00 = 99.068.500,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 46.641.100,00 = 46.641.100,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 104.788.800,00 = 104.788.800,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 50.985.100,00 = 50.985.100,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 63.380.000,00 = 63.380.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 54.517.100,00 = 54.517.100,00
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.2.38	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.2.38.01	Belanja Barang dan Jasa BOS - SMP	9.875.389.288,00	9.875.389.288,00	0,00	0,00	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 214.252.000,00 = 214.252.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 261.420.000,00 = 261.420.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 128.801.500,00 = 128.801.500,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 Tahun x 402.060.000,00 = 402.060.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 68.280.000,00 = 68.280.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 193.400.500,00 = 193.400.500,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 185.620.700,00 = 185.620.700,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 300.017.000,00 = 300.017.000,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 441.594.000,00 = 441.594.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 104.487.900,00 = 104.487.900,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 168.883.700,00 = 168.883.700,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 225.077.200,00 = 225.077.200,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 68.503.088,00 = 68.503.088,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 22.716.000,00 = 22.716.000,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 290.825.000,00 = 290.825.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 156.580.000,00 = 156.580.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 369.568.800,00 = 369.568.800,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 355.666.000,00 = 355.666.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 129.154.000,00 = 129.154.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 758.910.000,00 = 758.910.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 505.363.000,00 = 505.363.000,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 611.815.800,00 = 611.815.800,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 417.419.700,00 = 417.419.700,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 338.067.800,00 = 338.067.800,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 130.340.000,00 = 130.340.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 318.119.100,00 = 318.119.100,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 347.973.700,00 = 347.973.700,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 473.718.500,00 = 473.718.500,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 211.175.100,00 = 211.175.100,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 161.000.000,00 = 161.000.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 441.684.500,00 = 441.684.500,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 99.177.000,00 = 99.177.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 152.219.100,00 = 152.219.100,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 252.961.800,00 = 252.961.800,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 301.214.300,00 = 301.214.300,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 173.431.500,00 = 173.431.500,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 93.891.000,00 = 93.891.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.344.001.839,00	11.344.001.839,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.3.93	Belanja Modal BOS	11.344.001.839,00	11.344.001.839,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.3.93.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	3.403.200.548,00	3.403.200.548,00	0,00	0,00	SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 10.378.740,00 = 10.378.740,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 8.837.040,00 = 8.837.040,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 19.614.000,00 = 19.614.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 6.421.590,00 = 6.421.590,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 2.935.380,00 = 2.935.380,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 12.420.000,00 = 12.420.000,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 8.318.160,00 = 8.318.160,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 3.483.990,00 = 3.483.990,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 22.519.440,00 = 22.519.440,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 11.709.000,00 = 11.709.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 30.052.860,00 = 30.052.860,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 26.270.550,00 = 26.270.550,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 3.638.850,00 = 3.638.850,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 29.343.330,00 = 29.343.330,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 11.784.870,00 = 11.784.870,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 11.270.100,00 = 11.270.100,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.612.600,00 = 6.612.600,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 7.645.050,00 = 7.645.050,00 SD NEGERI 030341 SILALAHI 1 Tahun x 15.727.800,00 = 15.727.800,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 10.755.000,00 = 10.755.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 9.381.060,00 = 9.381.060,00 SD NEGERI 030342 SILALAHI 1 Tahun x 7.392.000,00 = 7.392.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 10.406.220,00 = 10.406.220,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 7.295.460,00 = 7.295.460,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 1.056.000,00 = 1.056.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 7.452.000,00 = 7.452.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 9.096.000,00 = 9.096.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 34.891.530,00 = 34.891.530,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.529.800,00 = 9.529.800,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 4.560.000,00 = 4.560.000,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 10.258.380,00 = 10.258.380,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 11.616.000,00 = 11.616.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 9.397.650,00 = 9.397.650,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.253.711,00 = 9.253.711,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tshun x 6.486.000,00 = 6.486.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 6.624.000,00 = 6.624.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 8.550.960,00 = 8.550.960,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 5.938.110,00 = 5.938.110,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 9.434.040,00 = 9.434.040,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 5.273.760,00 = 5.273.760,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 6.390.000,00 = 6.390.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA 1 Tahun x 2.928.030,00 = 2.928.030,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 16.294.890,00 = 16.294.890,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 10.652.610,00 = 10.652.610,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 6.879.000,00 = 6.879.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 7.039.380,00 = 7.039.380,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 1.340.220,00 = 1.340.220,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 5.938.110,00 = 5.938.110,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 8.395.650,00 = 8.395.650,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 21.706.650,00 = 21.706.650,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 5.306.400,00 = 5.306.400,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 5.386.140,00 = 5.386.140,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 2.455.830,00 = 2.455.830,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 8.152.560,00 = 8.152.560,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 4.992.000,00 = 4.992.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 9.473.670,00 = 9.473.670,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 9.450.000,00 = 9.450.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 13.639.320,00 = 13.639.320,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 10.419.780,00 = 10.419.780,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 4.806.570,00 = 4.806.570,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 21.672.000,00 = 21.672.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 14.993.820,00 = 14.993.820,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 12.866.130,00 = 12.866.130,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 9.796.770,00 = 9.796.770,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 18.340.830,00 = 18.340.830,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 22.722.000,00 = 22.722.000,00 SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 20.541.030,00 = 20.541.030,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 7.781.190,00 = 7.781.190,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 10.345.200,00 = 10.345.200,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 4.058.760,00 = 4.058.760,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 22.932.270,00 = 22.932.270,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 11.308.800,00 = 11.308.800,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 11.676.510,00 = 11.676.510,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 7.695.600,00 = 7.695.600,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 4.260.000,00 = 4.260.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 2.024.700,00 = 2.024.700,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 6.214.200,00 = 6.214.200,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 3.486.780,00 = 3.486.780,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 18.496.560,00 = 18.496.560,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 9.549.000,00 = 9.549.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 10.577.670,00 = 10.577.670,00 SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 2.070.000,00 = 2.070.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 4.665.450,00 = 4.665.450,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 6.123.600,00 = 6.123.600,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 5.836.500,00 = 5.836.500,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 9.679.140,00 = 9.679.140,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 8.272.500,00 = 8.272.500,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 8.285.400,00 = 8.285.400,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 9.401.250,00 = 9.401.250,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 19.714.680,00 = 19.714.680,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 12.934.140,00 = 12.934.140,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 3.623.130,00 = 3.623.130,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 9.690.000,00 = 9.690.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 11.067.000,00 = 11.067.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 7.260.000,00 = 7.260.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 18.014.100,00 = 18.014.100,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 10.920.210,00 = 10.920.210,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 35.297.730,00 = 35.297.730,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 14.195.700,00 = 14.195.700,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 7.020.000,00 = 7.020.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 12.810.570,00 = 12.810.570,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 7.570.980,00 = 7.570.980,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 12.372.000,00 = 12.372.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 2.661.810,00 = 2.661.810,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 9.120.000,00 = 9.120.000,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 6.115.680,00 = 6.115.680,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 13.034.074,00 = 13.034.074,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 17.061.300,00 = 17.061.300,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 3.504.000,00 = 3.504.000,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 4.520.580,00 = 4.520.580,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 5.145.975,00 = 5.145.975,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 5.409.090,00 = 5.409.090,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 672.390,00 = 672.390,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 4.704.000,00 = 4.704.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 7.206.840,00 = 7.206.840,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 3.210.000,00 = 3.210.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 16.716.600,00 = 16.716.600,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 11.119.170,00 = 11.119.170,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.236.400,00 = 15.236.400,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 5.868.000,00 = 5.868.000,00 SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 11.897.640,00 = 11.897.640,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 12.289.500,00 = 12.289.500,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 8.967.600,00 = 8.967.600,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 6.876.000,00 = 6.876.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 6.632.550,00 = 6.632.550,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 2.957.220,00 = 2.957.220,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 8.325.060,00 = 8.325.060,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 9.482.520,00 = 9.482.520,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 3.312.000,00 = 3.312.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 3.505.770,00 = 3.505.770,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 11.898.930,00 = 11.898.930,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 7.581.460,00 = 7.581.460,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 3.015.660,00 = 3.015.660,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 8.016.600,00 = 8.016.600,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 3.432.720,00 = 3.432.720,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 4.304.970,00 = 4.304.970,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 10.881.600,00 = 10.881.600,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 4.282.800,00 = 4.282.800,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 11.460.000,00 = 11.460.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 14.482.500,00 = 14.482.500,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 4.894.500,00 = 4.894.500,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 6.119.250,00 = 6.119.250,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 9.347.790,00 = 9.347.790,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 7.735.217,00 = 7.735.217,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 4.224.000,00 = 4.224.000,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 9.323.430,00 = 9.323.430,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 7.410.480,00 = 7.410.480,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 10.824.000,00 = 10.824.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 5.496.000,00 = 5.496.000,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 6.453.270,00 = 6.453.270,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 20.746.800,00 = 20.746.800,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 1.824.000,00 = 1.824.000,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 27.180.000,00 = 27.180.000,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 5.995.560,00 = 5.995.560,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN 1 Tahun x 11.508.000,00 = 11.508.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 9.086.370,00 = 9.086.370,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 8.563.800,00 = 8.563.800,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 25.680.450,00 = 25.680.450,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 16.291.860,00 = 16.291.860,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 5.424.900,00 = 5.424.900,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 15.719.400,00 = 15.719.400,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 9.642.600,00 = 9.642.600,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 12.986.430,00 = 12.986.430,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 3.360.000,00 = 3.360.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 7.930.710,00 = 7.930.710,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 7.444.200,00 = 7.444.200,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 3.031.650,00 = 3.031.650,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 10.997.010,00 = 10.997.010,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 9.477.900,00 = 9.477.900,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 14.301.900,00 = 14.301.900,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 7.071.000,00 = 7.071.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 2.551.770,00 = 2.551.770,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 18.259.260,00 = 18.259.260,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 4.632.000,00 = 4.632.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 5.994.000,00 = 5.994.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 7.757.760,00 = 7.757.760,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 7.596.000,00 = 7.596.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 9.606.630,00 = 9.606.630,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 6.456.000,00 = 6.456.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 7.988.070,00 = 7.988.070,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 11.898.780,00 = 11.898.780,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 8.910.300,00 = 8.910.300,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 15.548.430,00 = 15.548.430,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 4.896.000,00 = 4.896.000,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 10.585.140,00 = 10.585.140,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 4.386.000,00 = 4.386.000,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 8.614.800,00 = 8.614.800,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 6.783.600,00 = 6.783.600,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 6.864.000,00 = 6.864.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 6.280.487,00 = 6.280.487,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 5.186.490,00 = 5.186.490,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 844.140,00 = 844.140,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 6.771.000,00 = 6.771.000,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 9.449.190,00 = 9.449.190,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 15.363.240,00 = 15.363.240,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 6.418.200,00 = 6.418.200,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 6.826.414,00 = 6.826.414,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 5.558.010,00 = 5.558.010,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 3.438.900,00 = 3.438.900,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 8.672.520,00 = 8.672.520,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 6.168.900,00 = 6.168.900,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 6.286.200,00 = 6.286.200,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 6.401.340,00 = 6.401.340,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 777.690,00 = 777.690,00 SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 10.055.400,00 = 10.055.400,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 5.964.000,00 = 5.964.000,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 5.387.880,00 = 5.387.880,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 11.862.000,00 = 11.862.000,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 9.181.620,00 = 9.181.620,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 16.254.960,00 = 16.254.960,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 11.086.920,00 = 11.086.920,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 19.018.500,00 = 19.018.500,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 9.348.810,00 = 9.348.810,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 8.917.380,00 = 8.917.380,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 1.230.660,00 = 1.230.660,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 4.737.000,00 = 4.737.000,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 15.662.310,00 = 15.662.310,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 5.159.400,00 = 5.159.400,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 7.399.350,00 = 7.399.350,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 6.180.000,00 = 6.180.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 16.254.960,00 = 16.254.960,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 1.890.210,00 = 1.890.210,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 5.340.270,00 = 5.340.270,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 13.950.900,00 = 13.950.900,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 6.114.480,00 = 6.114.480,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 11.265.000,00 = 11.265.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 6.884.500,00 = 6.884.500,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 6.754.710,00 = 6.754.710,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 5.471.250,00 = 5.471.250,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 8.234.670,00 = 8.234.670,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 12.124.560,00 = 12.124.560,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 12.009.644,00 = 12.009.644,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 4.267.590,00 = 4.267.590,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 16.179.450,00 = 16.179.450,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 7.727.670,00 = 7.727.670,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 2.703.360,00 = 2.703.360,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 3.648.000,00 = 3.648.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 2.445.270,00 = 2.445.270,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 9.342.000,00 = 9.342.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 26.458.563,00 = 26.458.563,00 SMP NEGERI SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 32.691.000,00 = 32.691.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 69.671.100,00 = 69.671.100,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 50.581.260,00 = 50.581.260,00 SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 44.001.090,00 = 44.001.090,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 41.745.660,00 = 41.745.660,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 17.928.000,00 = 17.928.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 30.780.270,00 = 30.780.270,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 33.418.890,00 = 33.418.890,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 56.916.450,00 = 56.916.450,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 24.967.470,00 = 24.967.470,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 20.640.000,00 = 20.640.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 23.957.850,00 = 23.957.850,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 7.506.900,00 = 7.506.900,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 8.256.270,00 = 8.256.270,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 36.386.460,00 = 36.386.460,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 22.468.710,00 = 22.468.710,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 15.317.700,00 = 15.317.700,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 20.527.350,00 = 20.527.350,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 11.831.550,00 = 11.831.550,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 Tahun x 57.480.000,00 = 57.480.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 7.557.600,00 = 7.557.600,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 21.599.850,00 = 21.599.850,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 23.474.790,00 = 23.474.790,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 31.254.900,00 = 31.254.900,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 28.684.800,00 = 28.684.800,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 24.237.630,00 = 24.237.630,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 14.818.890,00 = 14.818.890,00 SMP NEGERI 1 TANAH PINEM 1 Tahun x 20.022.840,00 = 20.022.840,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 6.149.073,00 = 6.149.073,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.38 . 5.2.3.93.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.940.801.291,00	7.940.801.291,00	0,00	0,00	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 1.537.200,00 = 1.537.200,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 33.328.500,00 = 33.328.500,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 20.430.000,00 = 20.430.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 40.965.360,00 = 40.965.360,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 40.624.200,00 = 40.624.200,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 15.837.300,00 = 15.837.300,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 40.743.900,00 = 40.743.900,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 23.922.000,00 = 23.922.000,00 SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT 1 Tahun x 24.217.060,00 = 24.217.060,00 SD NEGERI 033915 PASI 1 Tahun x 20.619.760,00 = 20.619.760,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 45.766.000,00 = 45.766.000,00 SD NEGERI 034778 KARING 1 Tahun x 14.983.710,00 = 14.983.710,00 SD NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 19.409.040,00 = 19.409.040,00 SD NEGERI 0033924 INVALIDEN 1 Tahun x 28.980.000,00 = 28.980.000,00 SD NEGERI 034784 PANJI DABUTAR 1 Tahun x 52.545.360,00 = 52.545.360,00 SD NEGERI 034804 PANGARIBUAN 1 Tahun x 8.129.310,00 = 8.129.310,00 SD NEGERI 034782 JL TRIKORA SIDIKALANG 1 Tahun x 27.321.000,00 = 27.321.000,00 SD NEGERI 033927 LAE MEANG 1 Tahun x 28.700.000,00 = 28.700.000,00 SD NEGERI 030290 PUNGUAN NAULI 1 Tahun x 70.123.340,00 = 70.123.340,00 SD NEGERI 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 61.297.950,00 = 61.297.950,00 SD NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 8.490.650,00 = 8.490.650,00 SD NEGERI 030289 PANJI 1 Tahun x 68.467.770,00 = 68.467.770,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 6.849.220,00 = 6.849.220,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 15.429.400,00 = 15.429.400,00 SD INPRES KALANG SIMBARA 1 Tahun x 26.296.900,00 = 26.296.900,00 SD NEGERI 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 17.838.450,00 = 17.838.450,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030341 SILALAHI 1 Tahun x 36.698.200,00 = 36.698.200,00 SD NEGERI 030301 HUTARAJA 1 Tahun x 25.095.000,00 = 25.095.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 21.889.140,00 = 21.889.140,00 SD NEGERI 030342 SILALAHI 1 Tahun x 17.248.000,00 = 17.248.000,00 SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SD NEGERI 037729 SINAR PAGI 1 Tahun x 6.210.890,00 = 6.210.890,00 SD NEGERI 030343 BINANGARA 1 Tahun x 2.464.000,00 = 2.464.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 24.281.180,00 = 24.281.180,00 SD NEGERI 030306 BARISAN NAULI 1 Tahun x 17.022.740,00 = 17.022.740,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 17.388.000,00 = 17.388.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 21.224.000,00 = 21.224.000,00 SD NEGERI 030277 TELADAN 1 Tahun x 81.413.570,00 = 81.413.570,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 10.640.000,00 = 10.640.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 22.236.200,00 = 22.236.200,00 SD NEGERI 030280 SIDIKALANG 1 Tahun x 23.936.220,00 = 23.936.220,00 SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG 1 Tahun x 27.104.000,00 = 27.104.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 21.927.850,00 = 21.927.850,00 SD NEGERI 030281 SIDIKALANG 1 Tahun x 21.591.993,00 = 21.591.993,00 SD NEGERI 030282 SIDIKALANG 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 SD NEGERI 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 15.134.000,00 = 15.134.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 15.456.000,00 = 15.456.000,00 SD NEGERI 030349 PARBUAHAN 1 Tahun x 19.952.240,00 = 19.952.240,00 SD NEGERI 036565 LUMBAN SINAMBELA 1 Tahun x 13.855.590,00 = 13.855.590,00 SD NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 12.305.440,00 = 12.305.440,00 SD NEGERI 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 22.012.760,00 = 22.012.760,00 SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 14.910.000,00 = 14.910.000,00 SD NEGERI 038094 ADIAN PARAPARA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.832.070,00 = 6.832.070,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 38.021.410,00 = 38.021.410,00 SD NEGERI 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 24.856.090,00 = 24.856.090,00 SD NEGERI 030284 SIDIKALANG 1 Tahun x 16.051.000,00 = 16.051.000,00 SD NEGERI 030285 SIDIKALANG 1 Tahun x 50.648.850,00 = 50.648.850,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 16.425.220,00 = 16.425.220,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 3.127.180,00 = 3.127.180,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 13.855.590,00 = 13.855.590,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 22.105.230,00 = 22.105.230,00 SD NEGERI 033925 SINAMPANG 1 Tahun x 19.589.850,00 = 19.589.850,00 SD NEGERI 033926 SOBAN 1 Tahun x 12.381.600,00 = 12.381.600,00 SD NEGERI 030287 BATANG BERUH 1 Tahun x 22.050.000,00 = 22.050.000,00 SD NEGERI 030288 BATANG BERUH 1 Tahun x 31.825.080,00 = 31.825.080,00 SD NEGERI 030361 GOMIT 1 Tahun x 12.567.660,00 = 12.567.660,00 SD NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 24.312.820,00 = 24.312.820,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 5.730.270,00 = 5.730.270,00 SD NEGERI 030359 ADIANNANGKA 1 Tahun x 19.022.640,00 = 19.022.640,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 11.648.000,00 = 11.648.000,00 SD NEGERI 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 11.215.330,00 = 11.215.330,00 SD NEGERI 033912 HUTA GAMBIR 1 Tahun x 50.568.000,00 = 50.568.000,00 SD NEGERI 033913 KALANG BARU 1 Tahun x 34.985.580,00 = 34.985.580,00 SD NEGERI 033914 BINTANG 1 Tahun x 30.020.970,00 = 30.020.970,00 SD NEGERI 037146 LAE HOLE 1 Tahun x 22.859.130,00 = 22.859.130,00 SD NEGERI 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 42.795.270,00 = 42.795.270,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 28.700.000,00 = 28.700.000,00 SD NEGERI 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 53.018.000,00 = 53.018.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034783 BANGUN 1 Tahun x 47.929.070,00 = 47.929.070,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 18.156.110,00 = 18.156.110,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 24.138.800,00 = 24.138.800,00 SD NEGERI 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 9.470.440,00 = 9.470.440,00 SD NEGERI 030292 LAEHOLE 1 Tahun x 53.508.630,00 = 53.508.630,00 SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 26.387.200,00 = 26.387.200,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 27.245.190,00 = 27.245.190,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 17.956.400,00 = 17.956.400,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 9.940.000,00 = 9.940.000,00 SD NEGERI 034788 SALUKSUK 1 Tahun x 4.724.300,00 = 4.724.300,00 SD INPRES LINGGA TENGAH 1 Tahun x 14.499.800,00 = 14.499.800,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 19.332.600,00 = 19.332.600,00 SD NEGERI 030357 ADIANNANGKA 1 Tahun x 8.135.820,00 = 8.135.820,00 SD NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 43.158.640,00 = 43.158.640,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 21.936.250,00 = 21.936.250,00 SD NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 22.281.000,00 = 22.281.000,00 SD NEGERI 030387 BUNTURAJA 1 Tahun x 24.681.230,00 = 24.681.230,00 SD NEGERI 030372 SOBAN 1 Tahun x 4.830.000,00 = 4.830.000,00 SD NEGERI 030373 GUNUNG GAJAH 1 Tahun x 10.886.050,00 = 10.886.050,00 SD NEGERI 030374 JUMANTUANG 1 Tahun x 14.288.400,00 = 14.288.400,00 SD NEGERI 030294 SIGALINGGING 1 Tahun x 46.000.920,00 = 46.000.920,00 SD NEGERI 030375 JUMA TEGUH 1 Tahun x 13.618.500,00 = 13.618.500,00 SD NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 Tahun x 22.584.660,00 = 22.584.660,00 SD NEGERI 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 19.302.500,00 = 19.302.500,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 30.179.660,00 = 30.179.660,00 SD NEGERI 030295 SITOHANG 1 Tahun x 8.453.970,00 = 8.453.970,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 22.610.000,00 = 22.610.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 25.823.000,00 = 25.823.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 16.940.000,00 = 16.940.000,00 SD NEGERI 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 42.032.900,00 = 42.032.900,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 25.480.490,00 = 25.480.490,00 SD NEGERI 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 82.361.370,00 = 82.361.370,00 SD NEGERI 030299 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 33.123.300,00 = 33.123.300,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 16.380.000,00 = 16.380.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 17.665.620,00 = 17.665.620,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 29.891.330,00 = 29.891.330,00 SD NEGERI BARISAN NAINGGOLAN 1 Tahun x 28.868.000,00 = 28.868.000,00 SD NEGERI 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 30.412.841,00 = 30.412.841,00 SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 14.269.920,00 = 14.269.920,00 SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 39.809.700,00 = 39.809.700,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 8.176.000,00 = 8.176.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 12.007.275,00 = 12.007.275,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 12.621.210,00 = 12.621.210,00 SD NEGERI 037148 SONSANG 1 Tahun x 1.568.910,00 = 1.568.910,00 SD NEGERI 037991 LANCANG 1 Tahun x 10.976.000,00 = 10.976.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 16.815.960,00 = 16.815.960,00 SD NEGERI 030328 BANDAR HUTA USANG 1 Tahun x 21.280.000,00 = 21.280.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 7.490.000,00 = 7.490.000,00 SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR 1 Tahun x 39.005.400,00 = 39.005.400,00 SD NEGERI 030329 KEBUN SIBABI 1 Tahun x 25.944.730,00 = 25.944.730,00 SD NEGERI 034786 LAU PAKPAK 1 Tahun x 35.551.600,00 = 35.551.600,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 13.692.000,00 = 13.692.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 033921SIMBETEK 1 Tahun x 27.761.160,00 = 27.761.160,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 20.924.400,00 = 20.924.400,00 SD NEGERI 034787 UJUNG PARIRA 1 Tahun x 16.044.000,00 = 16.044.000,00 SD NEGERI 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 15.475.950,00 = 15.475.950,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 28.675.500,00 = 28.675.500,00 SD NEGERI 034820 LAU PETUNDAL 1 Tahun x 6.900.180,00 = 6.900.180,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 22.125.880,00 = 22.125.880,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 17.690.074,00 = 17.690.074,00 SD NEGERI 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 6.720.000,00 = 6.720.000,00 SD NEGERI 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 8.009.680,00 = 8.009.680,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 9.993.200,00 = 9.993.200,00 SD NEGERI 030316 SUKANDEBI 1 Tahun x 26.740.000,00 = 26.740.000,00 SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG 1 Tahun x 33.792.500,00 = 33.792.500,00 SD NEGERI 036569 HUTALOBU 1 Tahun x 9.856.000,00 = 9.856.000,00 SD NEGERI 034800 BATANGARI 1 Tahun x 12.824.000,00 = 12.824.000,00 SD NEGERI 030317 GUNUNGSAYANG 1 Tahun x 25.256.000,00 = 25.256.000,00 SD NEGERI 038097 LAE PANGAROAN 1 Tahun x 19.425.140,00 = 19.425.140,00 SD NEGERI SUKAMARI 1 Tahun x 48.409.200,00 = 48.409.200,00 SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 7.728.000,00 = 7.728.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 8.180.130,00 = 8.180.130,00 SD NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 4.256.000,00 = 4.256.000,00 SD NEGERI 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 27.764.170,00 = 27.764.170,00 SD NEGERI 034810 SIBORAS 1 Tahun x 7.036.540,00 = 7.036.540,00 SD NEGERI 036564 KUTADELLENG 1 Tahun x 13.989.640,00 = 13.989.640,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 18.705.400,00 = 18.705.400,00 SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 63.420.000,00 = 63.420.000,00 SD NEGERI 035948 GULANGAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 26.852.000,00 = 26.852.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 10.044.930,00 = 10.044.930,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 21.201.530,00 = 21.201.530,00 SD NEGERI 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 25.390.400,00 = 25.390.400,00 SD NEGERI 030397 LAESULPI 1 Tahun x 11.420.500,00 = 11.420.500,00 SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 59.921.050,00 = 59.921.050,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 19.982.200,00 = 19.982.200,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 14.278.250,00 = 14.278.250,00 SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 38.014.340,00 = 38.014.340,00 SD NEGERI 030399 PALIPI 1 Tahun x 21.811.510,00 = 21.811.510,00 SD NEGERI 033929 HUTAGINJANG 1 Tahun x 18.048.842,00 = 18.048.842,00 SD NEGERI 033930 PARONGIL 1 Tahun x 21.754.670,00 = 21.754.670,00 SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG 1 Tahun x 36.678.600,00 = 36.678.600,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 12.658.100,00 = 12.658.100,00 SD NEGERI 030388 PARONGIL 1 Tahun x 17.291.120,00 = 17.291.120,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 22.499.400,00 = 22.499.400,00 SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL 1 Tahun x 30.301.670,00 = 30.301.670,00 SD NEGERI 030391 PARONGIL 1 Tahun x 15.057.630,00 = 15.057.630,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 7.840.000,00 = 7.840.000,00 SD NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 18.504.990,00 = 18.504.990,00 SD NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 17.369.800,00 = 17.369.800,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 7.073.850,00 = 7.073.850,00 SD NEGERI 036409 LUMBANTORUAN 1 Tahun x 22.115.100,00 = 22.115.100,00 SD NEGERI 030332 SUMBUL 1 Tahun x 33.371.100,00 = 33.371.100,00 SD NEGERI 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 25.659.690,00 = 25.659.690,00 SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 16.499.000,00 = 16.499.000,00 SD NEGERI 034803 TAMBAHAN 1 Tahun x 5.954.130,00 = 5.954.130,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030335 BATANGARI 1 Tahun x 42.604.940,00 = 42.604.940,00 SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 SD NEGERI 034811 BULUDURI 1 Tahun x 10.808.000,00 = 10.808.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 13.986.000,00 = 13.986.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 18.101.440,00 = 18.101.440,00 SD NEGERI 030407 LAE PARIRA 1 Tahun x 17.724.000,00 = 17.724.000,00 SD NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 22.415.470,00 = 22.415.470,00 SD Negeri 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 15.064.000,00 = 15.064.000,00 SD NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 27.763.820,00 = 27.763.820,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 18.638.830,00 = 18.638.830,00 SD NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 Tahun x 20.790.700,00 = 20.790.700,00 SD NEGERI 030410 KABAN JULU 1 Tahun x 36.279.670,00 = 36.279.670,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 11.424.000,00 = 11.424.000,00 SD NEGERI 030411 KENTARA 1 Tahun x 24.698.660,00 = 24.698.660,00 SD NEGERI 030322 UJUNG TERAN 1 Tahun x 14.980.000,00 = 14.980.000,00 SD NEGERI 030406 BULUDURI 1 Tahun x 10.234.000,00 = 10.234.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 15.828.400,00 = 15.828.400,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 16.016.000,00 = 16.016.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 14.654.470,00 = 14.654.470,00 SD NEGERI 030304 SUMBUL BERAMPU 1 Tahun x 22.048.110,00 = 22.048.110,00 SD NEGERI 030400 SEMPUNG 1 Tahun x 35.847.560,00 = 35.847.560,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 20.235.880,00 = 20.235.880,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 12.968.690,00 = 12.968.690,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 15.928.300,00 = 15.928.300,00 SD INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 12.571.720,00 = 12.571.720,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 27.678.000,00 = 27.678.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 27.498.030,00 = 27.498.030,00 SD NEGERI 034791 TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 13.916.000,00 = 13.916.000,00 SD NEGERI 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 37.928.240,00 = 37.928.240,00 SD NEGERI LAU LEBAH 1 Tahun x 2.940.000,00 = 2.940.000,00 SD NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 20.807.220,00 = 20.807.220,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 44.376.500,00 = 44.376.500,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 2.871.540,00 = 2.871.540,00 SD NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 20.101.200,00 = 20.101.200,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 11.053.000,00 = 11.053.000,00 SD NEGERI 038095 BARISAN SIRAIT 1 Tahun x 12.101.810,00 = 12.101.810,00 SD NEGERI 037152 KUTA KARANGAN 1 Tahun x 1.969.660,00 = 1.969.660,00 SD NEGERI 034801 LAE ITAM 1 Tahun x 15.799.000,00 = 15.799.000,00 SD NEGERI 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 30.800.000,00 = 30.800.000,00 SD NEGERI 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 14.975.800,00 = 14.975.800,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 12.038.600,00 = 12.038.600,00 SD NEGERI 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 23.462.600,00 = 23.462.600,00 SD NEGERI 033920 RANTE BESI 1 Tahun x 36.545.390,00 = 36.545.390,00 SD NEGERI 034806 LAE SERING 1 Tahun x 8.024.100,00 = 8.024.100,00 SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 14.394.100,00 = 14.394.100,00 SD INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 14.667.800,00 = 14.667.800,00 SD NEGERI 030365 LAE LONGKI 1 Tahun x 14.936.460,00 = 14.936.460,00 SD NEGERI 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 1.814.610,00 = 1.814.610,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 17.265.150,00 = 17.265.150,00 SD NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 21.423.780,00 = 21.423.780,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 14.420.000,00 = 14.420.000,00 SD NEGERI 030368 JAMBUR INDONESIA 1 Tahun x 25.869.480,00 = 25.869.480,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 30.450.000,00 = 30.450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030308 TIGALINGGA 1 Tahun x 37.928.240,00 = 37.928.240,00 SD NEGERI 030369 PARDOMUAN 1 Tahun x 21.813.890,00 = 21.813.890,00 SD NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 4.410.490,00 = 4.410.490,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 12.460.630,00 = 12.460.630,00 SD NEGERI 030310 TIGALINGGA 1 Tahun x 32.552.100,00 = 32.552.100,00 SD NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 14.267.120,00 = 14.267.120,00 SD NEGERI 033917 BARISAN TIGOR 1 Tahun x 26.285.000,00 = 26.285.000,00 SD NEGERI 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 16.063.836,00 = 16.063.836,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 15.760.990,00 = 15.760.990,00 SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 12.766.250,00 = 12.766.250,00 SD NEGERI 033919 SUKANDEBI 1 Tahun x 19.214.230,00 = 19.214.230,00 SD INPRES LIANG JERING 1 Tahun x 28.290.640,00 = 28.290.640,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 28.022.503,00 = 28.022.503,00 SD NEGERI 036563 LAU LUBUK 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00 SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 9.957.710,00 = 9.957.710,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 37.752.050,00 = 37.752.050,00 SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 6.307.840,00 = 6.307.840,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 8.512.000,00 = 8.512.000,00 SD NEGERI 035939 KEMPAWA 1 Tahun x 18.031.230,00 = 18.031.230,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 5.705.630,00 = 5.705.630,00 SD NEGERI 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 21.798.000,00 = 21.798.000,00 SD NEGERI 0379999 JUMA BATU 1 Tahun x 61.736.648,00 = 61.736.648,00 SD NEGERI 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 10.548.020,00 = 10.548.020,00 SMP NEGERI SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 76.279.000,00 = 76.279.000,00 SMP NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 162.565.900,00 = 162.565.900,00 SMP NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 118.022.940,00 = 118.022.940,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 102.669.210,00 = 102.669.210,00 SMP NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 97.406.540,00 = 97.406.540,00 SMP NEGERI 3 Parbuluan 1 Tahun x 41.832.000,00 = 41.832.000,00 SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 71.820.630,00 = 71.820.630,00 SMP Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 77.977.410,00 = 77.977.410,00 SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 132.805.050,00 = 132.805.050,00 SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 58.257.430,00 = 58.257.430,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 48.160.000,00 = 48.160.000,00 SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 55.901.650,00 = 55.901.650,00 SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 17.516.100,00 = 17.516.100,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 19.264.630,00 = 19.264.630,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 84.901.740,00 = 84.901.740,00 SMP NEGERI 2 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 52.426.990,00 = 52.426.990,00 SMP NEGERI 3 Siempatnempu Hulu 1 Tahun x 35.741.300,00 = 35.741.300,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 47.897.150,00 = 47.897.150,00 SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 Tahun x 95.069.100,00 = 95.069.100,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 55.818.000,00 = 55.818.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 27.606.950,00 = 27.606.950,00 SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 Tahun x 134.120.000,00 = 134.120.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 17.634.400,00 = 17.634.400,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 50.399.650,00 = 50.399.650,00 SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 Tahun x 54.774.510,00 = 54.774.510,00 SMP NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 72.928.100,00 = 72.928.100,00 SMP NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 66.931.200,00 = 66.931.200,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 56.554.470,00 = 56.554.470,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 34.577.410,00 = 34.577.410,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 46.719.960,00 = 46.719.960,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 14.347.839,00 = 14.347.839,00 SMP NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 3.586.800,00 = 3.586.800,00 SMP NEGERI 1 LAE PARIRA 1 Tahun x 77.766.500,00 = 77.766.500,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 47.670.000,00 = 47.670.000,00 SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 Tahun x 95.585.840,00 = 95.585.840,00 SMP NEGERI 1 Sitinjo 1 Tahun x 94.789.800,00 = 94.789.800,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 36.953.700,00 = 36.953.700,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40	***Penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA/SMK***	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SPNF SKB Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Pengajar (Tutor) 780 OJ x 45.000,00 = 35.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.948.500,00	16.948.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.551.900,00	15.551.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS Warna 4 Rim x 70.000,00 = 280.000,00 Kertas HVS A4 4 Rim x 53.000,00 = 212.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 35.000,00 = 140.000,00 Cartridge Printer 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Cartridge Printer Colour 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Maf Karton Biasa 99 Buah x 2.000,00 = 198.000,00 Maf Letter File 4 Buah x 36.000,00 = 144.000,00 Materai 6rb 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3rb

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 56.100,00 = 112.200,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stapler HD 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler 20 Kotak x 7.500,00 = 150.000,00 Maf Plastik Berkancing 10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 104.000,00 Paper Clip Segitiga 17 Kotak x 3.000,00 = 51.000,00 Spidol Whiteboard 4 Dos x 137.000,00 = 548.000,00 Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 615.000,00 Amplop Surat Berlogo (Besar) 1 Pak x 60.500,00 = 60.500,00 Lakban Hitam 2" 3 Rol x 15.400,00 = 46.200,00 Lakban Coklat 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.000,00 Cutter Besar Kenko 6 Buah x 21.000,00 = 126.000,00 Isi Cutter Besar Kenko 12 Buah x 5.500,00 = 66.000,00 Gunting Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Notes Folio Bergaris 420 Buah x 15.500,00 = 6.510.000,00 Maf Kantong 60 Buah x 15.000,00 = 900.000,00 Penggaris Plastik 30cm 60 Buah x 4.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Pensil HB Staedler 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Penghapus Whiteboard 15 Buah x 7.000,00 = 105.000,00 Correction Fluit Tabung 60 Buah x 11.600,00 = 696.000,00 Kertas Karton Biasa 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 60 Buah x 4.400,00 = 264.000,00 Penjepit Kertas 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Penjepit Kertas 155 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.396.600,00	1.396.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering) Steker 10 Buah x 15.300,00 = 153.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 100 Meter x 9.500,00 = 950.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lubang 8 Buah x 36.700,00 = 293.600,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.031.500,00	4.031.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 2 Kotak x 64.500,00 = 129.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.902.500,00	3.902.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 11,150 Lembar x 350,00 = 3.902.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 Golongan II 4 OH x 85.000,00 = 340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.41	***Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD***	113.025.000,00	69.995.000,00	(43.030.000,00)	(38,07)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.025.000,00	69.995.000,00	(43.030.000,00)	(38,07)	
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen dan Surat-surat dinas lainnya 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.900.000,00	21.870.000,00	(13.030.000,00)	(37,34)	
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	34.900.000,00	21.870.000,00	(13.030.000,00)	(37,34)	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Snack Pra Olimpiade SD tingkat Kecamatan 1,350 kotak x 13.000,00 = 17.550.000,00 Nasi FL2SN Nasi Olimpiade SD tingkat Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						140 bungkus x 30.000,00 = 4.200.000,00 Nasi O2SN Air Mineral Gelas 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Aqua botol
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	74.625.000,00	44.625.000,00	(30.000.000,00)	(40,20)	
1.01 . 1.01.01 . 15.41 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	74.625.000,00	44.625.000,00	(30.000.000,00)	(40,20)	Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat di tingkat Kecamatan Juara I OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 350.000,00 = 15.750.000,00 Juara II OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 275.000,00 = 12.375.000,00 Juara III OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 45 orang x 200.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat di tingkat Kabupaten Juara I OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara III OSN SD Mata Pelajaran IPA dan Matematika 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara I Atletik Putra/Putri Juara II Atletik Putra/Putri Juara III Atletik Putra/Putri Juara I Renang Putra/Putri Juara II Renang Putra/Putri Juara III Renang Putra/Putri Juara I Nyanyi Solo Putra/Putri Juara II Nyanyi Solo Putra/Putri Juara III Nyanyi Solo Putra/Putri Juara I Seni Tari Juara II Seni Tari Juara II Seni Tari
1.01 . 1.01.01 . 15.42	***Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SMP***	127.200.000,00	36.900.000,00	(90.300.000,00)	(70,99)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pemdidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.200.000,00	36.900.000,00	(90.300.000,00)	(70,99)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.095.000,00	0,00	(18.095.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	18.095.000,00	0,00	(18.095.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlombaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola Kaki Nomor 5 10 buah x 0,00 = 0,00 Shuttle cook 8 Kotak x 0,00 = 0,00 Net Badminton 6 Buah x 0,00 = 0,00 Bendera Sudut (sepak Bola) 20 buah x 0,00 = 0,00 Kartu Merah dan Kuning 38 Buah x 0,00 = 0,00 Nomor Dada dan Nomor Punggung 48 Buah x 0,00 = 0,00 Fluit 2 buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Juri Sepak Bola 8 org/Keg x 0,00 = 0,00 Juri Atletik 8 org/keg x 0,00 = 0,00 Juri Tari Tradisional 3 org/keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	2.880.000,00	(1.495.000,00)	(34,17)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	2.880.000,00	(1.495.000,00)	(34,17)	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat-surat 7,200 lembar x 400,00 = 2.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sewa Gedung 1 Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.680.000,00	18.270.000,00	(10.410.000,00)	(36,30)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.680.000,00	12.600.000,00	(16.080.000,00)	(56,07)	Makan dan Minuman Nasi 400 bungkus x 30.000,00 = 12.000.000,00 Air Mineral Gelas 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.300.000,00	4.500.000,00	(13.800.000,00)	(75,41)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.300.000,00	4.500.000,00	(13.800.000,00)	(75,41)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Piala Juara I, II, III 9 buah x 500.000,00 = 4.500.000,00 Tropy untuk sepak bola 0 set x 3.300.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.750.000,00	11.250.000,00	(37.500.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.750.000,00	11.250.000,00	(37.500.000,00)	(76,92)	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Hadiah Juara I OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Hadiah Juara I OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Hadiah Juara III OSN Mata Pelajaran IPA, IPS dan Matematika 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah I Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 0 orang x 1.500.000,00 = 0,00 Hadiah II Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 0 orang x 1.250.000,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Bulu Tangkis Tunggal (Pa/Pi) 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00 Hadiah I Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 0,00 = 0,00 Hadiah II Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 0,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Atletik (Pa/Pi) 2 Trophi x 0,00 = 0,00 Hadiah I Pemenang Cipta dan Baca Puisi 0 orang x 1.500.000,00 = 0,00 Hadiah II Pemenang Cipta dan Baca Puisi 0 orang x 1.250.000,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Cipta dan Baca Puisi 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00 Hadiah I Pemenang Tari Tradisionanl 1 team x 0,00 = 0,00 Hadiah II PemenangTari Tradisionanl 1 team x 0,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Tari Tradisionanl 1 team x 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
						Hadiah I Pemenang Nyanyi Solo 0 orang x 1.500.000,00 = 0,00 Hadiah II Pemenang Nyanyi Solo 0 orang x 1.250.000,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Nyanyi Solo 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00 Hadiah I Pemenang Sepak Bola 1 team x 0,00 = 0,00 Hadiah II Pemenang Sepak Bola 1 Team x 0,00 = 0,00 Hadiah III Pemenang Sepak Bola 1 team x 0,00 = 0,00 Hadiah IV Pemenang Sepak Bola 1 Tim x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Pengganti Transport Team Juri (O2SN) 0 OH x 75.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.47	***Apresiasi Penghargaan siswa berprestasi***	135.250.000,00	0,00	(135.250.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.250.000,00	0,00	(135.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.750,00	0,00	(309.750,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 334 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	309.750,00	0,00	(309.750,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen surat-surat dinas lainnya 885 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.250,00	0,00	(3.000.250,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.250,00	0,00	(3.000.250,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Gedung 1 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	Makan dan Minum Rapat Snack 1,000 bungkus x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.800.000,00	0,00	(118.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.47 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	118.800.000,00	0,00	(118.800.000,00)	(100,00)	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Juara Peserta Didik yg Berprestasi SD dan SMP 334 siswa x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.48	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP***	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.48 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.48 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler SMP Pengadaan Mobiler SMP N. 2 Sumbul 2 Ruang x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.48 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.48 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas SMP Rehabilitas Berat Ruang Kelas SMP Negeri 2 Sumbul 2 Ruang x 96.500.000,00 = 193.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitai Penerima hasil Pekerjaan Rehabilitasi 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitai Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Mobiler 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OP x 680.000,00 = 1.360.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Lak ban Hitam 1 " 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem ketas botol Kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton biasa 23 buah x 2.000,00 = 46.000,00 catridge black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ballpoit pena Bpt-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Eksepdisi polos 100 lembar luk 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda surat masuk - keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip segitiga no. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 stapler kecil (hd 10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 isi stapler kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 isi stepelr besar 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 binder klip 7 kotak x 7.000,00 = 49.000,00 map outner (leter file No. 401) 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map warna meter File (no. 312/315) 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 bantalan stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 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 6000 4 lembar x 6.000,00 = 24.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.980.000,00 = 5.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 600 lembar x 350,00 = 210.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.53	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD***	1.035.000.000,00	27.200.000,00	(1.007.800.000,00)	(97,37)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.53 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.035.000.000,00	27.200.000,00	(1.007.800.000,00)	(97,37)	
1.01 . 1.01.01 . 15.53 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.035.000.000,00	27.200.000,00	(1.007.800.000,00)	(97,37)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.53 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.035.000.000,00	27.200.000,00	(1.007.800.000,00)	(97,37)	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 032729 Sinar Pagi Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lau Pengkeruken Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 033925 Sinampang Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 034786 Lau Pakpak Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Negeri 037729 Sinar Pagi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan Alat Tulis Kantor Catridge Black Catridge Colour File Box bahan karton Kertas HVS ukuran F4/Folio 70 gr Lakban Hitam 1" Tinta Printer Lem Kertas botol kecil 150 gr Map karton biasa Map Batik Ballpoint Pena BPT-P Flashdisk 8 gb Spidol Marker Kecil Paper Clip Segitiga No. 1 Stapler kecil (HD-10) Max Isi Stapler kecil (HD-10) Stapler besar HD-50) Isi Stapler besar No. 1210 Binder Clip Ukuran 107 Map Ordner (Letter File) No. 401 Map Ordner (Clip File) No. 312/315 Pensil 2B/HB Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Honorarium Perencana Honorarium Perencaaan 1 Kegiatan x 27.200.000,00 = 27.200.000,00 Honorarium Pengawasan Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa
1.01 . 1.01.01 . 15.57	***Rehabilitasi Kamar Mandi/Sanitasi air bersih (MCK) SD***	425.000.000,00	7.000.000,00	(418.000.000,00)	(98,35)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.3	**Belanja Modal**	425.000.000,00	7.000.000,00	(418.000.000,00)	(98,35)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	425.000.000,00	7.000.000,00	(418.000.000,00)	(98,35)	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	425.000.000,00	7.000.000,00	(418.000.000,00)	(98,35)	Belanja Modal Rehabilitasi Kamar Mandi SD SD No. 030319 Sumbul Karo SD No. 034786 Lau Pakpak SD No. 030347 Kutabuluh SD No. 030335 Batangari SD No. 030363 Sihorbo SD No. 030437 Kutabuluh Honorarium Penitia Penerima Hasil pekerjaan Honorarium Pejabat pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Petugas Pengawas Lapangan Pengawasan Honorarium Tim Perencana Tim Perencana 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja ATK Kertas HVS uk. F4 70 gram Lakban Hitam 1" Lem Kertas Botol Kecil Map Karton Biasa Stapler Kecil HD 10 Stapler Besar Isi Stapler Kecil HD 10 Isi Stpler Besar Spidol Marker Kecil Pelubang Besar paper Clip Segitiga No. 1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokument Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 15.62	***Pengadaan Komputer SMP (media pembelajaran)***	1.300.000.000,00	0,00	(1.300.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.300.000.000,00	0,00	(1.300.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.300.000.000,00	0,00	(1.300.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.300.000.000,00	0,00	(1.300.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Media Pembelajaran SMP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 1 Sidikalang Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 2 Sidikalang 0 paket x 256.620.000,00 = 0,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 3 Sidikalang 0 paket x 256.620.000,00 = 0,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 1 Sitinjo 0 paket x 256.620.000,00 = 0,00 Pengadaan Pengadaan Media Pembelajaran SMP Negeri 3 Sumbul 0 paket x 256.620.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Lakban Hitam 1" 0 buah x 9.300,00 = 0,00 Map Karton Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Ballpoint Pena BPT-P 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Stapler Besar 0 Buah x 55.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar 0 kotak x 7.500,00 = 0,00 Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = 0,00 Catridge Colour 0 buah x 375.000,00 = 0,00 Belanja Prangko, materai dan benda POS lainnya Materai 6000 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 kegiatan x 8.698.200,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 0 OK x 800.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68	***Pembinaan Siswa SMP Masuk SMA Favorit/Unggulan***	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 6,000 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pertemuan (Biaya Kebersihan) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus Kapasitas diatas 30 orang 6 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.900.000,00	0,00	(66.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	66.900.000,00	0,00	(66.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Peserta Makan Siswa dan Pendamping (Pelaksanaan seleksi pembinaan) 120 org + 6 org x 3kali x 2 hari = 1.134) 756 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack (Selama kegiatan pembinaan akademis) 142 org x 1 kali x 16 hr = 2.272 2,272 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack (selama kegiatan pembinaan keamaptaan) 142 org x 1 kali x 4 hari = 2.272 564 kotak x 0,00 = 0,00 Snack (selama Kegiatan Pembinaan Physicotest) 142 org x 1 kali x 2 hr = 2.272 264 kotak x 0,00 = 0,00 agua botol sedang 2 karton x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	61.000.000,00	0,00	(61.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	61.000.000,00	0,00	(61.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Tim Pengajar (5org x 2 jam x 2 hr x 8 mgg = 160 Jam 160 Jam x 0,00 = 0,00 Tim Pengajar (5 org x 2 jam x 4 hr = 40 Jam 40 Jam x 0,00 = 0,00 Tim Pengajar (5 org x 2 jam x 3 Hr = 30 Jam)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 jam x 0,00 = 0,00 Panitia di Sekolah 8 orang x 0,00 = 0,00 Belanja Seleksi Pembuatan Soal test Awal 500 Orang x 0,00 = 0,00 Try Out (2 kali x 120 org= 240) 240 Orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69	***Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)***	74.840.000,00	74.840.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *UPTD SKB Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.840.000,00	74.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.578.600,00	23.578.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.594.800,00	16.594.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS Warna 12 Rim x 70.000,00 = 840.000,00 Kertas HVS A4 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Tinta Printer 50 Botol x 35.000,00 = 1.750.000,00 Kertas Karbon 2 Kotak x 40.700,00 = 81.400,00 Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Printer Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Maf Karton Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Maf Letter File 12 Buah x 36.000,00 = 432.000,00 Tinta Stempel 4 Botol x 14.300,00 = 57.200,00 Paper Clip Segitiga 60 Kotak x 3.300,00 = 198.000,00 Lem Cair Botol Besar 4 Botol x 11.000,00 = 44.000,00 Amplop Putih 4 Kotak x 45.100,00 = 180.400,00 Materai 6rb 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3rb 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Spidol Whiteboard 4 Dos x 137.000,00 = 548.000,00 Lakban Hitam 2"

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 17.000,00 = 170.000,00 Kertas Transparan Folio 5 Dos x 29.200,00 = 146.000,00 Kertas Sampul Biasa 155 Lembar x 1.700,00 = 263.500,00 Pelubang Kertas 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Buku Ekspedisi 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Amplop Coklat F4 3 Pak x 47.300,00 = 141.900,00 Maf Plastik Berkancing 11 Buah x 9.000,00 = 99.000,00 Stapler 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler 55 Kotak x 4.000,00 = 220.000,00 Mouse PS 2 Optical 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kalkulator 12 Digit 1 Buah x 342.900,00 = 342.900,00 Maf Letter File (Pake Besi) 20 Buah x 36.300,00 = 726.000,00 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 Kertas Jeruk 3 Bungkus x 40.000,00 = 120.000,00 Penggaris Plastik 30cm 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Penggaris Besi 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Pensil HB Staedler 5 Lusin x 62.000,00 = 310.000,00 Correction Fluit Tabung 10 Buah x 11.600,00 = 116.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) Lampu Hemat Energy 23 Watt 20 Buah x 84.000,00 = 1.680.000,00 Lampu Hemat Energy 27 Watt 5 Buah x 97.500,00 = 487.500,00 Steker 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Kabel NYM 1.5 mm 50 Meter x 9.700,00 = 485.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang 5 Buah x 36.700,00 = 183.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.997.800,00	3.997.800,00	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 Peralatan dan Bahan Kebersihan Sapu Nagata Plastik Besar 6 Buah x 82.000,00 = 492.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 6 Buah x 56.100,00 = 336.600,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi/Keramik 8 Buah x 35.200,00 = 281.600,00 Kain Pel Bergagang 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Pewangi Ruangan 6 Buah x 72.600,00 = 435.600,00 Keranjang sampah 10 Buah x 21.600,00 = 216.000,00 Sapu Lidi 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Serokan atau Plangki Nagata 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Kain lap Kaca 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Ember Plastik 2 Buah x 66.000,00 = 132.000,00 Gayung Air Plastik 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Gunting Rumput 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Keset Kaki Sabut Kecil 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Kemoceng Plastik 2 Buah x 39.000,00 = 78.000,00 Parang 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Karbol Wipol 4 Botol x 27.000,00 = 108.000,00 Cairan Pembersih Kaca 2 Botol x 24.000,00 = 48.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.839.400,00	21.839.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.599.400,00	15.599.400,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening telepon 12 Bulan x 1.299.950,00 = 15.599.400,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Langganan Surat Kabar 24 Eksemplar x 60.000,00 = 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.837.000,00	2.837.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	387.000,00	387.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 6 Kotak x 64.500,00 = 387.000,00 Belanja Penggandaan Photocopy 7,000 Lembar x 350,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.585.000,00	26.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00 Golongan III 32 OH x 100.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 5 OH x 85.000,00 = 425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 10 Hari x 400.000,00 = 4.000.000,00 Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 12 Orang PP x 270.000,00 = 3.240.000,00 Uang Harian Golongan III 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00 Uang Harian Golongan IV 8 OH x 550.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73	***Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HardikNas)***	122.800.000,00	0,00	(122.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.800.000,00	0,00	(122.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Juri Non PNS Juri lokal non PNS Lomba bercerita tingkat PAUD 3 OK x 0,00 = 0,00 Juri Lokal Non PNS Lomba Paduan Suara lagu wajib nasional dan Lagu Daerah Piplihan Tingkat SMP 3 OK x 0,00 = 0,00 Juri Lokal Non PNS Lomba Atraksi Drumb Band Tingkat SD 3 OK x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Petugas Upacara Komandan Upacara 1 OK x 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
						Pembawa Upacara 1 OK x 0,00 = 0,00 Operator Musik Upacara 2 OK x 0,00 = 0,00 Penyusun tata upacara 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembaca doa 1 OK x 0,00 = 0,00 Pengibar Bendera 4 OK x 0,00 = 0,00 Petugas Kebersihan Tempat 2 OK x 0,00 = 0,00 Petugas Persiapan tempat 16 OK x 0,00 = 0,00 Kelompok Paduan Suara 1 Tim x 0,00 = 0,00 TIM P3K 1 Tim x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.915.000,00	0,00	(3.915.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.935.000,00	0,00	(2.935.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk Spanduk 10 Meter x 0,00 = 0,00 Piagam Berwarna 29 Buah x 0,00 = 0,00 Foto Ukuran 5R 50 Lbr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat surat dan materi 2,800 lbr x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung Gedung pertemuan 3 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.655.000,00	0,00	(5.655.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik 50 Buah x 0,00 = 0,00 Kursi Chitos 20 buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	Belanja sewa tenda Tenda+ Plafon

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 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	19.750.000,00	0,00	(19.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Soud System Biasa 1 hari x 0,00 = 0,00 Keyboard 2 hari x 0,00 = 0,00 Sound System Besar 10.000 Watt 1 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.580.000,00	0,00	(60.580.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum rapat Makan 30 Bungkus x 0,00 = 0,00 Snack 30 Kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum perlombaan Makan 600 Bungkus x 0,00 = 0,00 Snack 800 kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum perayaan hari-hari nasional Makan 800 Bungkus x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Kecil 5 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Uang Pembinaan Kepada Juara Lomba Bercerita Tingkat PAUD Juara I 1 OK x 0,00 = 0,00 Juara 2 1 OK x 0,00 = 0,00 Juara 3 1 OK x 0,00 = 0,00 Juara Harapan I 1 OK x 0,00 = 0,00 Juara Harapan II 1 OK x 0,00 = 0,00 Juara Harapan III 1 OK x 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
						Uang Pembinaan kepada juara Lomba Atraksi Drum Band Tingkat SD Juara I 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara 2 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara 3 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara Harapan I 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara harapan 2 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara Harapan 3 1 Tim x 0,00 = 0,00 Uang Pembinaan kepada juara lomba paduan suara lagu wajib nasional dan lagu pilihan daerah tingkat SMP Juara I 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara 2 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara 3 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara Harapan I 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara Harapan 2 1 Tim x 0,00 = 0,00 Juara Harapan 3 1 Tim x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.83	***Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik PAUD)***	82.112.000,00	82.112.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan kab. Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.83 . 5.2.3	**Belanja Modal**	82.112.000,00	82.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.83 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.83 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD TK Pembina Sidikalang 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.83 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.112.000,00	77.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.83 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	77.112.000,00	77.112.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD TK Pembina Sidikalang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit x 73.065.700,00 = 73.065.700,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 Buah x 2.000,00 = 2.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 940 Lembar x 350,00 = 329.000,00 Honorarium Tim Perencana Perencana 1 Kegiatan x 1.953.300,00 = 1.953.300,00 Honorarium Tim Pengawas Tim Pengawas 1 Kegiatan x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.84	***Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya (DAK Fisik PAUD)***	68.694.000,00	68.694.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.3	**Belanja Modal**	68.694.000,00	68.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.694.000,00	68.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.84 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	68.694.000,00	68.694.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Jamban Guru TK Pembina Sumbul 1 Unit x 65.200.200,00 = 65.200.200,00 Honorarium Tim Perencana Perencana 1 Kegiatan x 1.899.800,00 = 1.899.800,00 Honorarium Tim Pengawas Pengawas 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 540 Lembar x 350,00 = 189.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.85	***Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Fisik PAUD)***	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 . 15.85 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.85 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Permanen Edukatif (APE) PengadaanAlat Permanen Edukatif (APE) TK Pembina Sidikalang 2 Paket x 19.000.000,00 = 38.000.000,00 PengadaanAlat Permanen Edukatif (APE) TK Pembina Sumbul 1 Paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.200,00 = 27.200,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 2.100,00 = 2.100,00 Binder Clip ukuran 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 642 Lembar x 350,00 = 224.700,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 2 Set x 18.000,00 = 36.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.86	***Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik PAUD)***	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.3	**Belanja Modal**	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.86 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Koleksi PAUD Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Pembina Sidikalang 2 Paket x 9.927.500,00 = 19.855.000,00 Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Pembina Sumbul 1 Paket x 9.927.500,00 = 9.927.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 Kotak x 7.150,00 = 7.150,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 521 Lembar x 350,00 = 182.350,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87	***Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SD)***	990.760.000,00	990.760.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.3	**Belanja Modal**	990.760.000,00	990.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	136.799.528,00	136.799.528,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	136.799.528,00	136.799.528,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SD SD Negeri 037152 Kuta Karangan 3 Ruang x 17.099.941,00 = 51.299.823,00 SD Negeri 038097 Lae Pangaroan 2 Ruang x 17.099.941,00 = 34.199.882,00 SD Negeri 030404 Buluduri 3 Paket x 17.099.941,00 = 51.299.823,00
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	853.960.472,00	853.960.472,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.87 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	853.960.472,00	853.960.472,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD SD Negeri 037152 Kutakarangan 3 Ruang x 100.802.809,00 = 302.408.427,00 SD Negeri 038097 Lae Pangaroan 2 Ruang x 100.802.809,00 = 201.605.618,00 SD Negeri 030404 Buluduri 3 Ruang x 100.802.809,00 = 302.408.427,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 catridge Hitam 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker Kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10)max 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuram 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 bantalan Stempel Kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Makan dan Minum Makan 39 Kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 78 Kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88	***Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) beserta perabotnya (DAK Fisik SD)***	1.032.040.000,00	1.032.040.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.032.040.000,00	1.032.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD SD Negeri 034784 Panji Dabutar 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri 030286 Parsaoran 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri 030410 Kaban Julu 1 Ruang x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Negeri Barisan Nauli 2 Ruang x 26.000.000,00 = 52.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	902.040.000,00	902.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	902.040.000,00	902.040.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 034784 Panji Dabutar 1 Ruang x 170.087.600,00 = 170.087.600,00 SD Negeri 030286 Parsoran 1 Ruang x 170.087.600,00 = 170.087.600,00 SD Negeri 030410 kabanjulu 1 Ruang x 170.087.600,00 = 170.087.600,00 SD Negeri Barisan Nauli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Ruang x 170.087.600,00 = 340.175.200,00 Alat Tulis Kantor kertas HVS uk F4 70 gram 19 rim x 60.000,00 = 1.140.000,00 lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda Surat masuk keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper Clip segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 map Ordner (letter File) No. 312/315 12 buah x 14.000,00 = 168.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop coklat kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Belanja Perangko, materai, dan Benda Pos lainnya Materai 6000 32 buah x 6.000,00 = 192.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 7.186.000,00 = 7.186.000,00 Belanja Makan Minum makanan 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 2,416 Lembar x 350,00 = 845.600,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.89	***Pembangunan (toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SD)***	706.452.000,00	706.452.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.89 . 5.2.3	**Belanja Modal**	706.452.000,00	706.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.89 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	706.452.000,00	706.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.89 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	706.452.000,00	706.452.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Beserta Sanitasinya (DAK FISIK SD) SD 030314 Bukit Karo 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030321 Sibengkurung 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030325 Simanduma 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030297 Parbuluan 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030289 Panji 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 SD 030286 Parsaoran 1 unit x 112.024.250,00 = 112.024.250,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gram 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan Fotocopy dokumen 896 lembar x 350,00 = 313.600,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.483.900,00 = 10.483.900,00 Honorariun Perencanaan Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.90	***Pembangunan ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SD)***	937.940.000,00	937.940.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.90 . 5.2.3	**Belanja Modal**	937.940.000,00	937.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.90 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	93.020.760,00	93.020.760,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.90 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.020.760,00	93.020.760,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan SD SD Negeri Lau Pengkeruken 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030439 Lau Meciho 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030442 Pamah 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 030392 Parongil 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00 SD Negeri No. 035951 Buluh Mengkal 1 Ruang x 18.604.152,00 = 18.604.152,00
1.01 . 1.01.01 . 15.90 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	844.919.240,00	844.919.240,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.90 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	844.919.240,00	844.919.240,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta Perabotnya SD Lau Pengkeruken 1 ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030439 Lau Menciho 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030422 pamah 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 030392 parongil 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 SD Negeri 035951 Buluh Mengkal 1 Ruang x 159.604.448,00 = 159.604.448,00 Alat Tulis Kantor

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 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lakban Hitam 1 3 roll x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Ballpoint 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Plaskdisk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Hitam 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 BuKu ekspedisi 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker 5 Kotak x 8.500,00 = 42.500,00 Paper Clip 14 Kotak x 5.500,00 = 77.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Makan Minum Makanan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + minuman Kopi/Teh 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 1,312 lembar x 350,00 = 459.200,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.91	***Pembangunan ruang guru beserta perabotnya (DAK Fisik SD)***	187.625.000,00	187.625.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.91 . 5.2.3	**Belanja Modal**	187.625.000,00	187.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.91 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.399.918,00	11.399.918,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.91 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.399.918,00	11.399.918,00	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
						Pengadaan Mobiler Pembangunan Ruang Guru SD SD Negeri No. 033911 Belang Malum 1 Ruang x 11.399.918,00 = 11.399.918,00
1.01 . 1.01.01 . 15.91 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.225.082,00	176.225.082,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.91 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	176.225.082,00	176.225.082,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Guru SD SD Negeri 033911 belang Malum 1 Ruang x 168.004.682,00 = 168.004.682,00 Alat Tulis kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem kertas Botol kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton biasa 3 buah x 2.000,00 = 6.000,00 ballpoin Pena BTP-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 isi Stapler (HD-10) max 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler besar (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 binder Clip 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map ordner No. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Map Ordner No. 312/315 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 1.982.000,00 = 1.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.92	***Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK Fisik SD)***	716.530.000,00	716.530.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.92 . 5.2.3	**Belanja Modal**	716.530.000,00	716.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.92 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.650.980,00	52.650.980,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.92 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	52.650.980,00	52.650.980,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Ruang UKS SD SD Negeri No. 037146 Lae Hole 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030324 Tanjung Saluksuk 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030340 Tanjung Beringin 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030351 Hutamanik 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030328 Bandar Hutausang 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030289 Panji 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030300 Pansuran 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030407 Laeparira 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030410 Kabanjulu 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00 SD Negeri No. 030438 Tanah Pinem 1 Unit x 5.265.098,00 = 5.265.098,00
1.01 . 1.01.01 . 15.92 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	663.879.020,00	663.879.020,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.92 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	663.879.020,00	663.879.020,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK FISIK SD) SD Negeri 037146 Lae Hole 1 Unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030324 Tanjung Saluksuk 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030340 Tanjung Beringin 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030351 Hutamanik 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030328 Bandar Hutausang 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030289 Panji 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030300 Pansuran 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030407 Lae Parira 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030410 Kabanjulu 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 SD Negeri 030438 Tanah Pinem 1 unit x 63.001.752,00 = 63.001.752,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Kecil 4 Botol x 12.700,00 = 50.800,00 Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol marker Kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Binder Klip ukuran 107

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (letter file) No. 401 7 buah x 27.500,00 = 192.500,00 Map Ordner (letter File) N0. 312/315 9 buah x 14.000,00 = 126.000,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.831.500,00 = 8.831.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.93	***Pengadaan Buku Koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) (DAK Fisik SD)***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.93 . 5.2.3	**Belanja Modal**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.93 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.93 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SD 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD No. 030405 Buluduri 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033912 Huta Gambir 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 SD No. 030353 Sileuh leuh 1 Paket x 48.671.950,00 = 48.671.950,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komutmen 3 OB x 610.000,00 = 1.830.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.248.800,00 = 8.248.800,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 39 Rim x 60.000,00 = 2.340.000,00 Lak Ban Hitam 1" 10 Rol x 9.300,00 = 93.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 6 Botol x 12.700,00 = 76.200,00 Tinta Printer 12 Kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Map Karton Biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Catridge Printer 4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 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 6 buah x 27.000,00 = 162.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pencil 2B/HB 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 6 pak x 17.600,00 = 105.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 23 Buah x 6.000,00 = 138.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 7,140 Lembar x 350,00 = 2.499.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94	***Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Fisik SD)***	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.3	**Belanja Modal**	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD 030405 Buluduri 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 030403 Pandiangan 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 SD No. 030357 Adian Nangka 1 paket x 22.820.000,00 = 22.820.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lak Ban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 buah x 2.000,00 = 2.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Printer 1 buah x 280.000,00 = 280.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pencil 2B/HB 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 23 Buah x 6.000,00 = 138.000,00 Penggandaan Fotokopy Dokumen 592 Lembar x 350,00 = 207.200,00
1.01 . 1.01.01 . 15.95	***Pengadaan peralatan Pendidikan IPA (DAK Fisik SD)***	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.016.600,00	29.016.600,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.016.600,00	29.016.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	29.016.600,00	29.016.600,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.3	**Belanja Modal**	675.983.400,00	675.983.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	675.983.400,00	675.983.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.95 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	675.983.400,00	675.983.400,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 035942 Gomit 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034785 Batu Gungun 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD Inpres Kuta Usang 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030322 Ujung Teran

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 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030311 lau Mil 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030330 Pispis 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033922 Paropo 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033915 Pasi 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 14.508.300,00 = 14.508.300,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.359.900,00 = 8.359.900,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 22 Rim x 60.000,00 = 1.320.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 2 Botol x 12.700,00 = 25.400,00 Map Karton Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Catridge Printer 1 Buah x 240.000,00 = 240.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 7 Kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 14,440 Lembar x 350,00 = 5.054.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 10 set x 18.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.96	***Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Fisik SD)***	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.3	**Belanja Modal**	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.96 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035942 Gomit 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034785 Batu Gungun 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kuta Usang 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030311 lau Mil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030330 Pispis 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033922 Paropo

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 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 59.400,00 = 59.400,00 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 15 Set x 18.000,00 = 270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.97	***Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indoensia (DAK Fisik SD)***	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	engadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.3	**Belanja Modal**	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	451.000.000,00	451.000.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.97 . 5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035942 Gomit 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034783 Bangun 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034785 Batu Gungun 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034800 Batangari 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD Inpres Kuta Usang 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030311 lau Mil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030330 Pispis

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 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033922 Paropo 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033915 Pasi 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Alat Tulis Kantor

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 uk F4 70 gram 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 Rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 Lusin x 59.400,00 = 59.400,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 15,000 Lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 15 Set x 18.000,00 = 270.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.98	***Pengadaan peralatan matematika (DAK Fisik SD)***	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Matematika SD SD St. Yosef Sidikalang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Sw. HKBP Sidikalang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.3	**Belanja Modal**	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.98 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium Matematika SD No. 036564 Kuta Delleng 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD N. 036565 Lumban Sinambela 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 037145 Lae Pinang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 036561 Sigalingging 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 035942 Gomit 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034791 Tanjung Beringin 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034794 Lae Rias 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034783 Bangun 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034785 Batu Gungun 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034800 Batangari 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034822 Tambang Timah 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 035936 Pargambiran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034805 Sopobutar 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 034807 Juma Teguh 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD Inpres Kuta Usang

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 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030316 Sukandebi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030322 Ujung Teran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030313 Gunung Sitember 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030305 Sambaliang 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030306 Barisan Nauli 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030311 lau Mil 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030340 Tanjung Beringin 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030325 Simanduma 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030330 Pispis 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030332 Sumbul 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030277 Teladan 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030281 Sidikalang 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030286 Parsaoran 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030346 Hutagugung 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030407 Lae Parira 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030408 Kentara 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030439 Lau Meciho 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 030395 Gumuntur 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033922 Paropo 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033924 Invaliden 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033928 Sidumpe 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033930 Parongil 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033920 Rante Besi 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033911 Belang Malum 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033912 Huta gambir 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD No. 033915 Pasi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033917 Barisan Tigor 1 paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 SD No. 033919 Sukandebi 1 Paket x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 2000 x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 5,084 Lembar x 350,00 = 1.779.400,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 5 Set x 18.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.99	***Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SD)***	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.99 . 5.2.3	**Belanja Modal**	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.99 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.99 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Media Pendidikan SD 034783 Bangun 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 034807 Juma Teguh 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD Inpres Kalang Simbara 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030290 Punguan Nauli 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030286 Parsaoran 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 033922 Paropo 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 033915 Pasi 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 SD 030356 Tanjung Beringin 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Alat Tulis Kantor Map Ordner (Letter File) No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pencil 2B/HB 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.200,00 Kertas HVS uk F4 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Lak Ban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 5 Botol x 12.700,00 = 63.500,00 Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 3 Buah x 240.000,00 = 720.000,00 Flasdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 Buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 Kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip ukuran 107 9 Kotak x 7.000,00 = 63.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 16 Buah x 6.000,00 = 96.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotokopy Dokumen 5,444 Lembar x 350,00 = 1.905.400,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 18 Set x 18.000,00 = 324.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.100	***Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	2.567.400.000,00	2.567.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	542.010.000,00	542.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	542.010.000,00	542.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	542.010.000,00	542.010.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Ruang Kelas tingkat kerusakan sedang SMP SMP Swasta HKBP Sidikalang 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00 Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas tingkat kerusakan sedang Pengadaan Mobiler SMP Sw. HKBP Sidikalang 6 Ruang x 5.282.635,00 = 31.695.810,00
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.025.390.000,00	2.025.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	110.935.335,00	110.935.335,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	110.935.335,00	110.935.335,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Rehabiliasi Ruang Kelas SMP SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 6 Ruang x 5.282.635,00 = 31.695.810,00 SMP Negeri 2 Tanah Pinem 3 Ruang x 5.282.635,00 = 15.847.905,00 SMP Negeri 2 Tigalingga 6 Ruang x 5.282.635,00 = 31.695.810,00 SMP Negeri 1 Siempatnempu Hilir 2 Ruang x 5.282.635,00 = 10.565.270,00 SMP Negeri 1 Siempatnempu Hulu 4 Ruang x 5.282.635,00 = 21.130.540,00
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.914.454.665,00	1.914.454.665,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.100 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.914.454.665,00	1.914.454.665,00	0,00	0,00	Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP beserta Perabotnya Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 2 Tanah Pinem 3 Ruang x 85.052.365,00 = 255.157.095,00 Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP 2 Tigalingga 6 Ruang x 85.052.365,00 = 510.314.190,00 Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP 1 Siempat Nempu Hilir 2 Ruang x 85.052.365,00 = 170.104.730,00 Rehabiltasi Sedang Ruang Kelas SMP 1 Siempatnempu Hulu 4 Ruang x 85.052.365,00 = 340.209.460,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Lakban Hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.500,00 Lem Kertas Botol kecil 3 botol x 12.650,00 = 37.950,00 Map Karton Biasa 11 buah x 2.000,00 = 22.000,00 ballpoint Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Flasdisk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Catridge Hitam 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 3 buah x 22.000,00 = 66.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 2 Kotak x 4.000,00 = 8.000,00 Isi Stapler besar (HD-10) max 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip Ukuran 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter file) No. 401 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 bantalan Stempel 3 buah x 13.200,00 = 39.600,00 Pensil 2B/HB 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 36 buah x 6.000,00 = 216.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Makanan 48 kotak x 35.000,00 = 1.680.000,00 Snack +Minuman kopi/teh 96 kotak x 13.000,00 = 1.248.000,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Pengawas Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,157 lembar x 350,00 = 754.950,00
1.01 . 1.01.01 . 15.101	***Rehabilitasi ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	627.870.000,00	627.870.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.101 . 5.2.3	**Belanja Modal**	627.870.000,00	627.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	64.897.716,00	64.800.000,00	(97.716,00)	(0,15)	
1.01 . 1.01.01 . 15.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	64.897.716,00	64.800.000,00	(97.716,00)	(0,15)	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N. 2 Tanah Pinem 1 Ruang x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SMP N. 2 Tigalingga 1 Ruang x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 SMP N. 1 Tanah Pinem 1 Ruang x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.101 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	562.972.284,00	563.070.000,00	97.716,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 15.101 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	562.972.284,00	563.070.000,00	97.716,00	0,02	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (DAK Fisik SMP) Rehabilitasi Ruang laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tanah Pinem 1 Ruang x 177.225.500,00 = 177.225.500,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tigalingga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ruang x 177.225.500,00 = 177.225.500,00 Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Tanah Pinem 1 Ruang x 177.225.500,00 = 177.225.500,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 lakban hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil 3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Karton Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol Marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper clip segitiga No.1 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 108.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) Max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 9 kotak x 5.000,00 = 45.000,00 Binder Clip Ukuran 107 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map Order (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Order (Letter File) No. 312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan Stempel 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 18 buah x 6.000,00 = 108.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan dan Minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan 39 kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack +Minuman Kopi/teh 78 kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Dokumen 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Honorarium perencanaan 1 kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.102	***Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	558.120.000,00	558.120.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.102 . 5.2.3	**Belanja Modal**	558.120.000,00	558.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.102 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	57.670.860,00	57.670.860,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.102 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	57.670.860,00	57.670.860,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang perpustakaan SMP SMP N. 1 Pegagan Hilir 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00 SMP N. 1 Siempat Nempu Hilir 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00 SMP N. 1 Lae Parira 1 Ruang x 19.223.620,00 = 19.223.620,00
1.01 . 1.01.01 . 15.102 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.449.140,00	500.449.140,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.102 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	500.449.140,00	500.449.140,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Beserta Perabotnya (DAK FISIK SMP) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Siempatnempu Hilir 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Lae Parira 1 Ruang x 157.504.380,00 = 157.504.380,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.100,00 Lem Kertas Botol Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Kertas Biasa 21 buah x 2.000,00 = 42.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 Lembar lux 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Buku Agenda Surat masuk keluar 1/2 folio bergaris 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Spidol Marker kecil 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 paper Clip Segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 11 kotak x 5.000,00 = 55.000,00 binder Clip ukuran 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 312/315 15 buah x 14.000,00 = 210.000,00 Cap Stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 3 lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 18 Buah x 6.000,00 = 108.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopi dokumen 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Makan Minum Makanan 39 Kotak x 35.000,00 = 1.365.000,00 Snack+minuman Teh/Kopi 78 kotak x 13.000,00 = 1.014.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.103	***Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetuahuan Alam (IPA0 beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	697.640.000,00	697.640.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Swasta Rismaduma Sumbul 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 SMP Swasta HKBP Sidikalang 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 Pengadaan Mobiler SMP SMP Swasta Rismaduma Sumbul 1 Ruang x 31.250.000,00 = 31.250.000,00 SMP Swasta HKBP Sidikalang 1 Ruang x 31.250.000,00 = 31.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.103 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 map kertas Biasa 4 buah x 2.000,00 = 8.000,00 Ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 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 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) max 7 kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Isi Stapler (HD-10) max 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Map Ordner (letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 map Ordner (Letter file) No. 312/315 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Bantalan Stempel kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.200,00 Pensil 2B/HB 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 1,564 lembar x 350,00 = 547.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.104	***Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	310.070.000,00	310.070.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	294.566.500,00	294.566.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	294.566.500,00	294.566.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	294.566.500,00	294.566.500,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP HKBP Sidikalang 1 Ruang x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP HKBP Sidikalang 1 Ruang x 24.566.500,00 = 24.566.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.503.500,00	15.503.500,00	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
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.503.500,00	15.503.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.104 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.503.500,00	15.503.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gran 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.900,00 Lem Kertas Botol kecil 2 botol x 12.700,00 = 25.400,00 map karton Biasa 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer warna 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Hitam 5 kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Buku Agenda surat masuk- keluar 1/2 folio bergaris 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Paper Clip segitiga No. 1 3 Kotak x 5.500,00 = 16.500,00 Stapler Kecil (HD-10) max 3 buah x 27.000,00 = 81.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) max 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 isi Stapler Besar (HD-10) max 4 Kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Binder Clip ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 map ordner (Letter File) No. 401 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 map ordner (letter file) No. 312/315 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Cap stempel Ferifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 bantalan stempel 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Pensil 2B/HB 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Amplop Coklat Kecil 4 pak x 17.600,00 = 70.400,00 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
						Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 690 lembar x 350,00 = 241.500,00 Honorarium Perencanaan 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105	***Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya (DAK Fisik SMP)***	100.410.000,00	100.410.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.410.000,00	100.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.410.000,00	100.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.410.000,00	100.410.000,00	0,00	0,00	Pembangunan jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK Fisik SMP) Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMP Negeri 2 Pegagan Hilir 1 Unit x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Alat Tulis kantor Kertas HVS Uk. F4 70 Gram 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Lakban Hitam 1" 1 Roll x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 1 buah x 2.000,00 = 2.000,00 Stapler Kecl (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) max 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Belanja Perangko, materai, dan Benda Pos lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy dokumen 400 lembar x 350,00 = 140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 825.000,00 = 825.000,00 Honorarium Tim Perencanaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 2.375.000,00 = 2.375.000,00 Honorariun Pengawasan Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.106	***Pembagunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK Fisik SMP)***	336.923.000,00	336.923.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.106 . 5.2.3	**Belanja Modal**	336.923.000,00	336.923.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.106 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.727.000,00	23.727.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.106 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.727.000,00	23.727.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Komputer SMP Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Komputer SMP N. 1 Gunung Sitember 1 Ruang x 23.727.000,00 = 23.727.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.106 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	313.196.000,00	313.196.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.106 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	313.196.000,00	313.196.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Gunung Sitember 1 Ruang x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4. 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Lakban Hitam 4 rol x 9.300,00 = 37.200,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 5 buah x 2.000,00 = 10.000,00 ballpoint Pena BPT-P 2 Lusin x 65.000,00 = 130.000,00 flasdisk 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 2 kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Stapler kecil (HD-10) max 6 kotak x 4.000,00 = 24.000,00 ISi Stapler Besar (HD-10) max 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 Binder Clip ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.000,00 map Odner (Letter File) No. 401 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Map Ordner (letter File) No. 312/315 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 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 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Perencanaan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pengawasan Honorariun Pengawasan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.107	***Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika (DAK FISIK)***	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.107 . 5.2.3	**Belanja Modal**	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.107 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.107 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan IPA Fisika SMP SMP N. 2 Tigalingga 1 Paket x 21.022.100,00 = 21.022.100,00 SMP N. 3 Siempat Nempu 1 Paket x 21.022.100,00 = 21.022.100,00 SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 21.022.100,00 = 21.022.100,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Lak Ban Hitam 1" 0 Rol x 9.300,00 = 0,00 Lem Kertas Botol Kecil 0 Botol x 12.700,00 = 0,00 Map Karton Biasa 4 Buah x 2.000,00 = 8.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 0 buah x 22.000,00 = 0,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Spidol Marker Kecil 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 2 Kotak 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 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 0 Buah x 55.000,00 = 0,00 Bantalan Stempel Kecil 0 Buah x 13.200,00 = 0,00 Pencil 2B/HB 0 lusin x 60.000,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 572 Lembar x 350,00 = 200.200,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Set x 18.000,00 = 18.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108	***Pengadaan peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi (DAK FISIK)***	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendiidkan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.3	**Belanja Modal**	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan IPA Biologi SMP SMP N. 2 Tigalingga 1 Paket x 19.733.300,00 = 19.733.300,00 SMP N. 3 Siempat Nempu 1 Paket x 19.733.300,00 = 19.733.300,00 SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 19.733.300,00 = 19.733.300,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Map Karton Biasa 15 Buah x 2.000,00 = 30.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 0 lusin x 65.000,00 = 0,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Buku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.500,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 7000 x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 0 buah x 55.000,00 = 0,00 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.000,00 = 13.000,00 Pencil 2B/HB 0 lusin x 60.000,00 = 0,00 Catrige Hitam 1 buah x 315.600,00 = 315.600,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,200 Lembar x 350,00 = 420.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 2 18000 x 18.000,00 = 36.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.109	***Pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK FISIK)***	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.109 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.109 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.109 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP SMP Sw. Nusantara Tigalingga 1 paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP Sw. Bukit Cahaya Huta Manik 1 paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP N. 2 Tanah Pinem 1 Paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 SMP N. 1 Siempat Nempu Hulu 1 Paket x 283.125.000,00 = 283.125.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komutmen 3 OB x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 15 OP x 800.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 25 Rim x 60.000,00 = 1.500.000,00 Lak Ban Hitam 1" 3 Rol x 9.300,00 = 27.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Botol Kecil 3 Botol x 12.700,00 = 38.100,00 Map Karton Biasa 6 Buah x 2.000,00 = 12.000,00 Ballpoit Pena BPT-P 3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Ekspedisi polos 100 lembar lux 3 Buah x 22.000,00 = 66.000,00 uku Agenda surat masuk-keluar 1/2 folio bergaris 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Marker Kecil 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 5 Buah x 27.000,00 = 135.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 5 Kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Binder Clip ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00 Cap Stempel ferifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Pencil 2B/HB 4 Lusin x 60.000,00 = 240.000,00 Amplop Coklat Kecil 5 Pak x 17.600,00 = 88.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 10 Set x 18.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110	***Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik SMP)***	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.3	**Belanja Modal**	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Media Pendidikan SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 39.400.000,00 = 39.400.000,00 SMP N. 1 Gunung Sitember 1 paket x 39.400.000,00 = 39.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 botol x 12.700,00 = 12.700,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65.000,00 Flasdisk 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 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.111	***Pengadaan Buku koleksi perpustakaan sekolah (DAK Fisik SMP)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.111 . 5.2.3	**Belanja Modal**	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.111 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.111 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP SMP Sw Rismaduma 2 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 2 Parbuluan 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 1 Silahisabungan 1 Paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 SMP N. 1 Gunung Sitember 1 paket x 24.937.500,00 = 24.937.500,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 paketx3 org) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Lak Ban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300,00 Lem Kertas Botol Kecil 1 Botol x 12.700,00 = 12.700,00 Ballpoit Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flasdisk 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 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) Max 1 kotak x 2.000,00 = 2.000,00 Isi Stapler Besar (HD-10) Max 1 kotak x 5.000,00 = 5.000,00 Binder Clip ukuran 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Map Ordner (Letter File) No. 401 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Map Ordner (Letter File) No.312/315 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Cap Stempel ferifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotokopy Dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 18.000,00 = 72.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115	***Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *TK PEMBINA SIDIKALANG DAN TK PEMBINA SUMBUL*
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.341.000,00	6.341.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Medis Pakai Habis Obat Cacing Verm - 0 26 Kotak x 38.000,00 = 988.000,00 Kotak P3 K 4 Kotak x 347.000,00 = 1.388.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor Catridg Hitam 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Tinta Printer Hitam

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 35.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Warna 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.143.650,00	32.143.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02.38	Belanja bahan/alat permainan edukatif	32.143.650,00	32.143.650,00	0,00	0,00	Belanja alat permainan edukatif Belanja Alat Permainan Edukatif (APE) Anak 21 paket x 1.530.650,00 = 32.143.650,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.524.000,00	43.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Parenting Makan Parenting 320 Bungkus x 30.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.11.21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00	Makanan Tambahan Siswa Makanan Tambahan Sehat 3,084 Orang x 11.000,00 = 33.924.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas TK Pembina Sidikalang 1 tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Perjalanan dinas TK Pembina Sumbul 1 tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.791.350,00	13.791.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	3.999.300,00	3.999.300,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mebelur Tukang 10 Orang x 160.000,00 = 1.600.000,00 Cat Minyak 8 Kg x 55.000,00 = 440.000,00 Tiner 10 Kaleng x 25.600,00 = 256.000,00 Paku Ukuran 2Inc - 4Inc 7 Kg x 17.600,00 = 123.200,00 Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Triplek Ukuran 9 Mm 6 Lembar x 156.000,00 = 936.000,00 Cat Minie Kayu 11 Buah x 46.700,00 = 513.700,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	9.792.050,00	9.792.050,00	0,00	0,00	Belenja Pemeliharaan APE Kepala Tukang 19 Orang / Ha x 180.000,00 = 3.420.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cat Minyak 21 Kaleng x 55.000,00 = 1.155.000,00 Tukang 13 Orang / ha x 160.000,00 = 2.080.000,00 Tiner 7 Buah x 25.610,00 = 179.270,00 Kuas Cat Ukuran 2 8 Buah x 16.300,00 = 130.400,00 Kuas Cat Ukuran 3 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Semen PortLand 10 Zak x 74.000,00 = 740.000,00 Pasir Uruk 3 M2 x 150.000,00 = 450.000,00 Pasir Beton 2 M2 x 202.250,00 = 404.500,00 Cat Tembok 9 Buah x 50.000,00 = 450.000,00 Tukang 4 Orang / Ha x 159.720,00 = 638.880,00
1.01 . 1.01.01 . 15.116	***Beasiswa Berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)***	2.361.750.000,00	0,00	(2.361.750.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.361.750.000,00	0,00	(2.361.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi Belanja Publikasi Melalui Radio 10 Spot x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotcopy Surat-surat 5,000 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 550 bungkus x 0,00 = 0,00 Nasi 550 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.116 . 5.2.2.26.03	Belanja Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	2.360.000.000,00	0,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi Beasiswa berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri 466 orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117	***BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SPNF SKB Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa untuk pelaksanaan UNBK untuk Paket A, B dan C Proktor 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tekhnisi 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Ujian 24 OH x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.118	***BOS Afirmasi dan Kinerja***	0,00	9.574.000.000,00	9.574.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DAIRI*
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	303.375.000,00	303.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	303.375.000,00	303.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	93.860.000,00	93.860.000,00	0,00	Belanja Listrik SD SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 SD Negeri No. 030368 Jambur Indonesia 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 033921 SIMBETEK 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 SD NEGERI NO 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI NO.034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD N Lumban Julu 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 SD N Barisan Nainggolan 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Listrik SMP SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 510.000,00 = 510.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	209.515.000,00	209.515.000,00	0,00	SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SMPN 3 Parbuluan 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit SD SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD Negeri No. 030368 Jambur Indonesia 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 SD NEGERI 033921 SIMBETEK 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD NEGERI NO 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 1.192.000,00 = 1.192.000,00 SD NEGERI NO. 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 1.183.000,00 = 1.183.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 1.177.000,00 = 1.177.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.191.000,00 = 1.191.000,00 SD Inpres Aek Nauli 1 Tahun x 1.168.000,00 = 1.168.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 1.214.000,00 = 1.214.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD Lau Lebah 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 SD N Lumban Julu 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD N Barisan Nainggolan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 SD NEGERI NO.034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit SMP SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 3.440.000,00 = 3.440.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 SMPN 3 Parbuluan 1 Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	9.270.625.000,00	9.270.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.270.625.000,00	9.270.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.488.920.000,00	8.488.920.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer SD SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 59.835.000,00 = 59.835.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 99.458.000,00 = 99.458.000,00 SD NEGERI NO. 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 81.467.000,00 = 81.467.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 69.473.000,00 = 69.473.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 97.459.000,00 = 97.459.000,00 SD Inpres Aek Nauli 1 Tahun x 51.482.000,00 = 51.482.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 143.436.000,00 = 143.436.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 59.835.000,00 = 59.835.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 48.435.000,00 = 48.435.000,00 SD Lau Lebah 1 Tahun x 40.835.000,00 = 40.835.000,00 SD N Lumban Julu 1 Tahun x 54.135.000,00 = 54.135.000,00 SD N Barisan Nainggolan 1 Tahun x 80.735.000,00 = 80.735.000,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 37.035.000,00 = 37.035.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 71.235.000,00 = 71.235.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 54.135.000,00 = 54.135.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 69.335.000,00 = 69.335.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 69.335.000,00 = 69.335.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 67.435.000,00 = 67.435.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 123.470.000,00 = 123.470.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 59.835.000,00 = 59.835.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 80.735.000,00 = 80.735.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 84.535.000,00 = 84.535.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 42.735.000,00 = 42.735.000,00 SD Negeri No. 030368 Jambur Indonesia 1 Tahun x 76.935.000,00 = 76.935.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 54.135.000,00 = 54.135.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 71.235.000,00 = 71.235.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 82.635.000,00 = 82.635.000,00 SD NEGERI 033921 SIMBETEK 1 Tahun x 75.035.000,00 = 75.035.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 61.735.000,00 = 61.735.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 44.635.000,00 = 44.635.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 46.535.000,00 = 46.535.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 50.335.000,00 = 50.335.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 46.535.000,00 = 46.535.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 42.735.000,00 = 42.735.000,00 SD NEGERI NO 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 56.035.000,00 = 56.035.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 42.735.000,00 = 42.735.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 44.635.000,00 = 44.635.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 40.835.000,00 = 40.835.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 56.035.000,00 = 56.035.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 54.135.000,00 = 54.135.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 67.435.000,00 = 67.435.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 69.335.000,00 = 69.335.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 73.135.000,00 = 73.135.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 80.735.000,00 = 80.735.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 65.535.000,00 = 65.535.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 71.235.000,00 = 71.235.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 52.235.000,00 = 52.235.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 69.335.000,00 = 69.335.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 78.835.000,00 = 78.835.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 75.035.000,00 = 75.035.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 88.335.000,00 = 88.335.000,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 57.935.000,00 = 57.935.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 82.635.000,00 = 82.635.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 59.835.000,00 = 59.835.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 50.335.000,00 = 50.335.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 54.135.000,00 = 54.135.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 73.135.000,00 = 73.135.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 57.935.000,00 = 57.935.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 88.335.000,00 = 88.335.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 46.535.000,00 = 46.535.000,00 SD NEGERI NO.034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 48.435.000,00 = 48.435.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 31.335.000,00 = 31.335.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 78.835.000,00 = 78.835.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 38.935.000,00 = 38.935.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 38.935.000,00 = 38.935.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 82.635.000,00 = 82.635.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 56.035.000,00 = 56.035.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 59.835.000,00 = 59.835.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 29.435.000,00 = 29.435.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 76.935.000,00 = 76.935.000,00 SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 63.635.000,00 = 63.635.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 71.235.000,00 = 71.235.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 67.435.000,00 = 67.435.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 82.635.000,00 = 82.635.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 86.435.000,00 = 86.435.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 40.835.000,00 = 40.835.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 63.635.000,00 = 63.635.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 29.435.000,00 = 29.435.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 48.435.000,00 = 48.435.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 80.735.000,00 = 80.735.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 50.335.000,00 = 50.335.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 48.435.000,00 = 48.435.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 33.235.000,00 = 33.235.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 38.935.000,00 = 38.935.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 57.935.000,00 = 57.935.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 38.935.000,00 = 38.935.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 67.435.000,00 = 67.435.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 50.335.000,00 = 50.335.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 67.435.000,00 = 67.435.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 61.735.000,00 = 61.735.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 73.135.000,00 = 73.135.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 56.035.000,00 = 56.035.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer SMP SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 710.010.000,00 = 710.010.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 198.535.000,00 = 198.535.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 160.535.000,00 = 160.535.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 183.335.000,00 = 183.335.000,00 SMPN 3 Parbuluan 1 Tahun x 164.335.000,00 = 164.335.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 190.935.000,00 = 190.935.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 190.935.000,00 = 190.935.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 230.835.000,00 = 230.835.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 90.235.000,00 = 90.235.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 194.735.000,00 = 194.735.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 232.735.000,00 = 232.735.000,00 SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 166.740.000,00 = 166.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	673.675.000,00	673.675.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SD SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD Negeri No. 030368 Jambur Indonesia 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 033921 SIMBETEK 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI NO 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI NO.034809 LOKKOTAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI NO. 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD Inpres Aek Nauli 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD Lau Lebah 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD N Lumban Julu 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD N Barisan Nainggolan 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SMP SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMPN 3 Parbuluan 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.118 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	108.030.000,00	108.030.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan SD SD NEGERI 030352 SIPALIPALI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030321 SIBENGKURUNG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030320 LAU PANGGUH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030318 BERTUNGEN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030315 LAUMOLGAP 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI NO.034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034808 BAKAL GAJAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034807 JUMATEGUH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034823 KUTABULUH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034822 TAMBANG TIMAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034821 PASIR TENGAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034819 LIREN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034790 SARINTONU 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034797 PARSAORAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034794 LAE RIAS 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034792 SIMARTUGANJEHE 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037157 KENDET LIANG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037156 LAUMIL 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037154 SOBAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037153 TORNAULI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034789 MATANARI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037994 JUMA BORNO 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 035949 GUNDALING 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 039541 GUNUNG MERIAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 036410 KM 11 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 036562 PONJIAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 037145 LAE PINANG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030358 KERAJAAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD Negeri No. 030368 Jambur Indonesia 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030364 BATU DONGKOL 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030363 SIHORBO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 033916 SIARUNG-ARUNG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 033921 SIMBETEK 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 033928 SIDUMPE 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 033922 PAROPO 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030442 PAMAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030441 PAMAH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030403 PANDIANGAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI NO 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030395 GUMUNTUR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030405 BULU DURI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030440 LAU PERIMBON 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030438 TANAH PINEM 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030437 KUTA BULUH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030296 PARBAKALAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030293 LAEHOLE 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030326 TIGALAMA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030325 SIMANDUMA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030351 HUTAMANIK 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030344 PAROPO 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030336 BATANG ARI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030324 TANJUNG SALUKSUK 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030323 BUKIT TINGGI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 030305 SAMBALIANG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030302 KARING 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030312 LAU MIL 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030331 SUMBUL 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI NO. 033911 BELANG MALUM 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 030394 BONIAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 030279 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD Inpres Aek Nauli 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SD NEGERI BARISAN NAULI 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD Lau Lebah 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD N Lumban Julu 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD N Barisan Nainggolan 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 035950 SILENCER 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030380 PANDAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030378 TUALANG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030377 BAKAL JULU 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030376 BAKAL JULU 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030381 SILUMBOYAH 1 Tahun x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 SD NEGERI 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan SMP SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMP NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMPN 3 Parbuluan 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00 SMP NEGERI 2 TANAH PINEM 1 Tahun x 990.000,00 = 990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	969.140.500,00	302.824.000,00	(666.316.500,00)	(68,75)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	***Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD***	24.191.500,00	0,00	(24.191.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.191.500,00	0,00	(24.191.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Materai 0 0 x 6.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.711.500,00	0,00	(7.711.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.799.000,00	0,00	(4.799.000,00)	(100,00)	Cetak Sertifikat 0 lembar x 16.500,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 70.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	112.500,00	0,00	(112.500,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan Kegiatan 0 set x 18.750,00 = 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
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.300.000,00	0,00	(16.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.300.000,00	0,00	(16.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan KKG SD Snack + Minuman Teh/Kopi 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03	***Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Kepala Sekolah***	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provimsi Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Provinsi 0 org/jam x 400.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaswara Pusat 0 org/jam x 600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.470.000,00	0,00	(6.470.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.294.000,00	0,00	(1.294.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 meter x 75.200,00 = 0,00 Cetak Piagam 0 lembar x 15.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.096.000,00	0,00	(5.096.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan Kegiatan 0 set x 20.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Dan Bangunan Sewa Ruang Pertemuan/aula 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Penginapan Narasumber Provinsi Penginapan Narasumber Provinsi dan Pusat 0 org/hari x 300.000,00 = 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
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.080.000,00	0,00	(68.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.080.000,00	0,00	(68.080.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Makan Kegiatan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	Belanja Trasport Narasumber Belanja Transport Narasumber Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja Transport Narasumber Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.06	***Pembinaan Musyawarah Guru Mataplejaran (MGMP) SMP***	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.050.000,00	0,00	(18.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.370.000,00	0,00	(2.370.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Piagam Berwarna 0 lembar x 15.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.680.000,00	0,00	(15.680.000,00)	(100,00)	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.450.000,00	0,00	(22.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.450.000,00	0,00	(22.450.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minum Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07	***Bimbingan dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD/TK***	92.070.000,00	0,00	(92.070.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.070.000,00	0,00	(92.070.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli 48 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.175.000,00	0,00	(2.175.000,00)	(100,00)	Cetak Piagam Berwarna Piagam Berwarna 125 lembar x 0,00 = 0,00 Spanduk 5 meter x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 3,500 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Pertemuan 8 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 16 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.120.000,00	0,00	(43.120.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.120.000,00	0,00	(43.120.000,00)	(100,00)	Makan dan minuman Makan Peserta 1,000 bungkus x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 1,000 kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Kecil 2 kotak x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	Transport Peserta Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (jarak tempuh < 5 km) 35 PP x 0,00 = 0,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempatnempu Hulu, dan Lae Parira (jarak tempuh 5 km < 15 km) 35 PP x 0,00 = 0,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan (jarak tempuh 15 km - 35 km) 25 PP x 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
						Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (jarak tempuh > 35 km) 25 PP x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.10	***Bimbingan dan pelatihan Tenaga Pendidik muatan Lokal***	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Sertifikat Cetak Sertifikat 0 lembar x 15.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 0 lembar x 350,00 = 0,00 Cetak Soal 0 set x 20.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.750.000,00	0,00	(53.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.750.000,00	0,00	(53.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11	***Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pengawas, penilik dan pamong***	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINAS PENDIDIKAN*
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Penjilidan Dokumen Ukuran A4/F4/Q 14 set x 16.000,00 = 224.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.620.000,00	13.620.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Tim Penilai dan Panitia Pelaksana Kegiatan 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack dan Minuman Teh/Kopi 250 Kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Aqua Botol Sedang 16 Kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14	***Pemilihan guru berprestasi***	56.440.000,00	17.480.000,00	(38.960.000,00)	(69,03)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.440.000,00	17.480.000,00	(38.960.000,00)	(69,03)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Provinsi 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Penyusun Soal 0 OH x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.800.000,00	300.000,00	3,16	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Sertifikat 0 lembar x 15.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	9.800.000,00	1.050.000,00	12,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 28,000 lembar x 350,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Penginapan Juri dan Penyusun Soal 0 OH x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.240.000,00	7.680.000,00	(9.560.000,00)	(55,45)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.240.000,00	7.680.000,00	(9.560.000,00)	(55,45)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 201 bungkus x 30.000,00 = 6.030.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral botol sedang 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Juara I 0 Org/Keg x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Transport Juri dan Penyusun Soal Provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19	***Apresiasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah terpencil***	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Materai 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	12.380.000,00	5.380.000,00	76,86	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.320.000,00	5.320.000,00	76,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 35,200 lembar x 350,00 = 12.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Penjilidan Dokumen Laporan Kegiatan 3 set x 20.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	Snack 350 13000 x 13.000,00 = 4.550.000,00 Makan 349 bungkus x 30.000,00 = 10.470.000,00 Air Mineral Botol Sedang 6 kotak x 70.000,00 = 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.32	Belanja Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan Kesejahteraan Guru	261.000.000,00	240.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,05)	Insenstif Guru Daerah Terpencil Insentif Guru Daerah Terpencil 1,200 org/bln x 200.000,00 = 240.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22	***Bimbingan Teknis Aplikasi DAPODIK***	98.950.000,00	0,00	(98.950.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.950.000,00	0,00	(98.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Pusat 24 jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 7,000 lembar x 0,00 = 0,00 Spanduk 1 lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Aula/Ruang Rapat/Pertemuan 3 hari x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 4 hari x 0,00 = 0,00 Penginapan Peserta 110 hari x 0,00 = 0,00 Penginapan Panitia 8 hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Belanja Makan dan Minum Peserta, Narasumber dan Panitia 900 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Snack Peserta , Narasumber dan Panitia 500 bungkus x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Narasumber Pusat 1 PP x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28	***Pendidikan dan Pelatihan penggunaan IT dalam Penunjang PBM bagi guru***	58.795.000,00	0,00	(58.795.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.795.000,00	0,00	(58.795.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber 0 jam x 700.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	0,00	(945.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	0,00	(945.000,00)	(100,00)	Belanja Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Aula/Ruang Rapat/Pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)	Penginapan Narasumber 0 hari x 400.000,00 = 0,00 Penginapan Panitia 0 hari x 400.000,00 = 0,00 Penginapan Peserta 0 hari x 300.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan minum Peserta, Narasumber dan Panitia 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia 0 kotak x 12.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.28 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(345.759.659.800,00)	(329.963.541.300,00)	15.796.118.500,00	(4,57)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	640.000.000,00	384.000.000,00	(256.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	640.000.000,00	384.000.000,00	(256.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	640.000.000,00	384.000.000,00	(256.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	580.000.000,00	348.000.000,00	(232.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	108.000.000,00	(72.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pengujian kendaraan bermotor 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi terminal 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.252.695.400,00	5.831.434.900,00	(1.421.260.500,00)	(19,60)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.609.655.000,00	2.747.455.000,00	137.800.000,00	5,28	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.609.655.000,00	2.747.455.000,00	137.800.000,00	5,28	***Sumber Dana :***
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.609.655.000,00	2.747.455.000,00	137.800.000,00	5,28	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.754.255.000,00	2.014.255.000,00	260.000.000,00	14,82	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.280.000.000,00	1.474.000.000,00	194.000.000,00	15,16	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasruk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.474.000.000,00 = 1.474.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	180.000.000,00	185.000.000,00	5.000.000,00	2,78	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86	Tunjanga Beras Tunjanga Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	55.200.000,00	75.200.000,00	20.000.000,00	36,23	Iuran JKN 1 Tahun x 75.200.000,00 = 75.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Iuran JKK 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	Iuran JKM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	855.400.000,00	733.200.000,00	(122.200.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	855.400.000,00	733.200.000,00	(122.200.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 733.200.000,00 = 733.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.643.040.400,00	3.083.979.900,00	(1.559.060.500,00)	(33,58)	
2.09 . 2.09.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.104.891.200,00	964.891.200,00	(140.000.000,00)	(12,67)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Listrik Tarif Listrik P-1/TR 1400 VA 1 tahun x 9.686.000,00 = 9.686.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi Pajero Sport 1 unit/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Mitsubishi Bus 1 unit/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Isuzu Bus 1 unit/tahun x 675.000,00 = 675.000,00 Hino 2 unit/tahun x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Escape 1 unit/tahun x 1.120.000,00 = 1.120.000,00 Triton 1 unit/tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ford 1 unit/tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Yamaha RX Z 2 unit/tahun x 650.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	73.684.500,00	73.684.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.684.500,00	73.684.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.684.500,00	73.684.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.434.500,00	71.434.500,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 294 rim x 70.000,00 = 20.580.000,00 Kertas NCR 42 rim x 77.000,00 = 3.234.000,00 Kertas HVS warna 54 rim x 70.000,00 = 3.780.000,00 Pita mesin tik 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta printer refill warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 kotak x 35.000,00 = 1.225.000,00 Tinta printer refill hitam 185 kotak x 35.000,00 = 6.475.000,00 Amplop coklat standar kop dinas 8 pak x 120.000,00 = 960.000,00 Isi stepler besar 63 kotak x 4.000,00 = 252.000,00 Isi stepler kecil 100 kotak x 3.500,00 = 350.000,00 Amplop putih tambah perekat (11 x 23 cm) 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Amplop coklat F4 kop dinas 19 pak x 164.500,00 = 3.125.500,00 Buku ekspedisi 13 nuah x 85.000,00 = 1.105.000,00 Kertas karbon uk. F4 12 kotak x 68.000,00 = 816.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 100 lbr 4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 Pena 10 lusin x 19.000,00 = 190.000,00 Binder Clip uk 260 56 kotak x 19.500,00 = 1.092.000,00 Binder Clip uk 155 56 kotak x 12.000,00 = 672.000,00 Bantalan stempel kecil (hero) 8 buah x 5.500,00 = 44.000,00 Catridge Black 15 buah x 336.000,00 = 5.040.000,00 Catridge colour 8 buah x 497.000,00 = 3.976.000,00 Gunting kertas besar 1 buah x 15.500,00 = 15.500,00 Flash Disk 11 buah x 120.000,00 = 1.320.000,00 Tinta stempel 19 buah x 13.000,00 = 247.000,00 Stempel tanggal 5 buah x 35.000,00 = 175.000,00 CD RW 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Stabilo boss 10 buah x 11.500,00 = 115.000,00 Buku Tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga nomor satu 56 kotak x 5.500,00 = 308.000,00 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Pelobang kertas 5 buah x 48.100,00 = 240.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map karton biasa 347 buah x 2.000,00 = 694.000,00 Map Pakar 401 100 buah x 27.500,00 = 2.750.000,00 Map Pakar 403 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map plastik 70 buah x 30.000,00 = 2.100.000,00 Spidol Whiteboard 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Spidol Permanen 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Papan Ujian/ papan komputer 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Penghapus Whiteboard 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 Cutter 9 buah x 21.000,00 = 189.000,00 File Box karton 18 buah x 24.000,00 = 432.000,00 Lakban Bening 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban Hitam 25 rol x 15.000,00 = 375.000,00 Lakban Coklat 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lem Kertas Botol 500gr 5 botol x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Cutter 32 kotak x 5.500,00 = 176.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 53 set x 5.500,00 = 291.500,00 Binder Clip ukuran No. 107 25 kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Binder Clip ukuran No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder clip ukuran No. 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Map ordner (clip file) 70 buah x 14.000,00 = 980.000,00 Correction fluid pen 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Correction fluid Tabung 12 buah x 11.500,00 = 138.000,00 Pita Printer 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai @3000 150 buah x 3.000,00 = 450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.892.000,00	18.892.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.892.000,00	18.892.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.892.000,00	18.892.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 4 kotak x 63.000,00 = 252.000,00 Cetak Spanduk 30 meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Map Berlogo 49 buah x 5.000,00 = 245.000,00 Cetak Blanko Tanda Terima Setoran 91 lembar x 7.000,00 = 637.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 43,000 lembar x 350,00 = 15.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 38 set x 16.000,00 = 608.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.331.000,00	9.331.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.331.000,00	9.331.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.331.000,00	9.331.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.331.000,00	9.331.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Saklar Ganda 10 buah x 49.000,00 = 490.000,00 Bola Lampu 45watt 35 buah x 110.000,00 = 3.850.000,00 Bola Lampu 20watt 43 buah x 54.000,00 = 2.322.000,00 Saklar Triple 21 buah x 24.000,00 = 504.000,00 Kabel NYM 50 meter x 19.500,00 = 975.000,00 Saklar/Stop Kontak 20 buah x 19.500,00 = 390.000,00 Klem Pipa Listrik 10 bungkus x 45.000,00 = 450.000,00 Saklar Tunggal

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 11.000,00 = 110.000,00 Baterai uk.AA 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kain pel Bergagang 10 buah x 66.000,00 = 660.000,00 Sapu Plastik 15 buah x 49.000,00 = 735.000,00 Sapu Lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Kemoceng bulu ayam 5 buah x 48.000,00 = 240.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 10 buah x 72.000,00 = 720.000,00 Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 5 buah x 56.000,00 = 280.000,00 Sikat WC 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Serokan plastik 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Cairan pembersih kaca 6 botol x 24.000,00 = 144.000,00 Kertas tissue kamar mandi 24 rol x 20.000,00 = 480.000,00 Kertas tissue kotak 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Keranjang sampah ruangan 15 buah x 48.400,00 = 726.000,00 Ember kecil 10 buah x 20.800,00 = 208.000,00 Gayung air 10 buah x 15.400,00 = 154.000,00 Keset kaki sabut kecil 11 buah x 160.000,00 = 1.760.000,00 Taplak meja 6 buah x 120.000,00 = 720.000,00 Kain lap serbet 14 buah x 12.500,00 = 175.000,00 Cairan pembersih lantai 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Cairan pencuci piring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 bungkus x 20.000,00 = 100.000,00 Pengharum kamar mandi 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Belanja bahan bacaan (3 SKH x Rp. 140.000/bln) 12 bulan x 420.000,00 = 5.040.000,00 Belanja bahan bacaan (2 SKM X Rp. 49.000,-/ bln) 12 bulan x 98.000,00 = 1.176.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 846 kotak x 35.000,00 = 29.610.000,00 Minuman 450 gelas x 4.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol kecil 58 kotak x 40.000,00 = 2.320.000,00 Air mineral botol besar 66 kotak x 70.000,00 = 4.620.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	569.000.000,00	429.000.000,00	(140.000.000,00)	(24,60)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	569.000.000,00	429.000.000,00	(140.000.000,00)	(24,60)	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	569.000.000,00	429.000.000,00	(140.000.000,00)	(24,60)	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.000.000,00	199.000.000,00	(140.000.000,00)	(41,30)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	359.381.700,00	359.381.700,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 204 org/bln x 1.700.000,00 = 346.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.581.700,00	12.581.700,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	12.581.700,00	12.581.700,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.581.700,00	12.581.700,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Non Pegawai Negeri 1 tahun x 12.581.700,00 = 12.581.700,00
2.09 . 2.09.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.288.714.300,00	634.214.300,00	(654.500.000,00)	(50,79)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05	***Pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	547.000.000,00	0,00	(547.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	547.000.000,00	0,00	(547.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	547.000.000,00	0,00	(547.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	547.000.000,00	0,00	(547.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kendaraan Mini Bus 1 unit x 0,00 = 0,00 Aksesories kendaraan 1 set x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 org/paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor lainnya Paper Sherdder 1 unit x 0,00 = 0,00 Tiang bendera 1 unit x 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
						Instalasi Sumur Bor 1 unit x 0,00 = 0,00 Kotak Saran 1 unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	80.250.000,00	40.250.000,00	(40.000.000,00)	(49,84)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	80.250.000,00	40.250.000,00	(40.000.000,00)	(49,84)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual UPS / Stabilizer 5 buah x 3.250.000,00 = 16.250.000,00 Scanner 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Finger Print 2 buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Instalasi Penangkal Petir Grounding 1 paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	37.915.000,00	37.915.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	37.915.000,00	37.915.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.915.000,00	37.915.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.915.000,00	37.915.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Meja 1/2 Biro 20 buah x 1.158.000,00 = 23.160.000,00 Kursi Putar Sandaran tinggi 4 buah x 2.275.000,00 = 9.100.000,00 Kursi Putar Sandaran rendah 3 buah x 1.885.000,00 = 5.655.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	588.799.300,00	548.799.300,00	(40.000.000,00)	(6,79)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	588.799.300,00	548.799.300,00	(40.000.000,00)	(6,79)	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	588.799.300,00	548.799.300,00	(40.000.000,00)	(6,79)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	76.000.000,00	56.000.000,00	(20.000.000,00)	(26,32)	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 6 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	215.117.900,00	215.117.900,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 215.117.900,00 = 215.117.900,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	297.681.400,00	277.681.400,00	(20.000.000,00)	(6,72)	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dexlite 1 tahun x 248.716.400,00 = 248.716.400,00 Belanja Pelumas Pelumas Mesin 300 liter x 75.000,00 = 22.500.000,00 Pelumas Gardang 10 liter x 65.000,00 = 650.000,00 Pelumas Rem 10 liter x 81.500,00 = 815.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Komputer/Note book 10 unit/tahun x 525.000,00 = 5.250.000,00 Printer 10 unit/tahun x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan*
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15	**Program Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)**	2.143.634.900,00	1.394.874.400,00	(748.760.500,00)	(34,93)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02	***Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota***	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.857.900,00	587.357.900,00	(199.500.000,00)	(25,35)	Belanja Modal Deliniatur Patok Besi (Deliniatur) di Kec. Pegagan Hilir 240 Unit x 800.110,00 = 192.026.400,00 Belanja Pagar Pengaman Pagar Pengaman Jalan di Kec. Pegagan Hilir 100 m2 x 1.878.525,00 = 187.852.500,00 Pagar Pengaman Jalan di Kec. Sumbul 100 m2 x 1.878.525,00 = 187.852.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan dan Pemasangan CCTV 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Warna 3 Rim x 77.000,00 = 231.000,00 Tinta Print Hitam 5 Kotak x 38.500,00 = 192.500,00 Tinta Warna 5 Kotak x 38.500,00 = 192.500,00 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Order (Letter File) No.401 10 Kotak x 27.500,00 = 275.000,00 Plastik Cover Mika 1 Pak x 55.500,00 = 55.500,00 Belanja Prangko dan Materai Materai @6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @3000 20 Lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja Cetak Cetak Foto Uk.3R 200 Lembar x 4.400,00 = 880.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan/Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00 Biaya Makan dan Minum Rapat Nasi 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05	***Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	309.170.000,00	309.170.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.170.000,00	114.170.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Uji Kalibrasi Alat UTTP 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kopi/Teh 30 gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor Kartu Uji 3,000 Buah x 25.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	195.000.000,00	195.000.000,00	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 Pengadaan Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.06	***Pemeliharaan Gedung, Peralatan, Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	219.280.000,00	219.280.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	219.280.000,00	219.280.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto uk.3R 125 Lembar x 4.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Kopi Manis 20 gelas x 4.000,00 = 80.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07	***Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas***	142.956.000,00	70.433.000,00	(72.523.000,00)	(50,73)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.956.000,00	70.433.000,00	(72.523.000,00)	(50,73)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.190.000,00	12.595.000,00	(12.595.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	25.190.000,00	12.595.000,00	(12.595.000,00)	(50,00)	Biaya peralatan dan perlengkapan di lapangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Senter lalulintas 5 buah x 539.000,00 = 2.695.000,00 Pembatas jalan 5 buah x 1.980.000,00 = 9.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	37.600.000,00	(37.600.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.200.000,00	37.600.000,00	(37.600.000,00)	(50,00)	Biaya Tenaga Ahlii/Narasumber Unsur Polres (80 org x 2 keg.) 80 OK x 400.000,00 = 32.000.000,00 Unsur CPM (4 org x 2 keg.) 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Unsur Kodim (10 org x 2 keg.) 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.446.000,00	2.223.000,00	(2.223.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.446.000,00	2.223.000,00	(2.223.000,00)	(50,00)	Biaya cetak Spanduk 30 meter x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak foto ukuran 3R 30 lembar x 4.100,00 = 123.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.120.000,00	12.015.000,00	(14.105.000,00)	(54,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	1.075.000,00	(1.075.000,00)	(50,00)	Biaya makan dan minum rapat Nasi 25 bungkus x 30.000,00 = 750.000,00 Snack + minuman teh/kopi 25 kotak x 13.000,00 = 325.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.970.000,00	10.940.000,00	(13.030.000,00)	(54,36)	Biaya makan dan minum kegiatan Nasi 250 bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 kotak x 10.400,00 = 2.600.000,00 Air mineral botol sedang 12 kotak x 70.000,00 = 840.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dalam daerah 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.11	***Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perlengkapan Jalan Kabupaten***	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Uk.3R 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 30 bungkus x 30.000,00 = 900.000,00 Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.11 . 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
2.09 . 2.09.01 . 15.13	***Bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dan Bantuan Teknis***	65.490.000,00	32.745.000,00	(32.745.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.490.000,00	32.745.000,00	(32.745.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	1.375.000,00	(1.375.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	2.750.000,00	1.375.000,00	(1.375.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Kegiatan stiker 250 buah x 5.500,00 = 1.375.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Biaya Tenaga Ahli/Narasumber Unsur Polres Dairi 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	Cetak Spanduk 50 meter x 75.200,00 = 3.760.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Foto R3 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.820.000,00	13.910.000,00	(13.910.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	510.000,00	(510.000,00)	(50,00)	Biaya makan minum rapat Nasi 15 bungkus x 30.000,00 = 450.000,00 Kopi 15 gelas x 4.000,00 = 60.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.800.000,00	13.400.000,00	(13.400.000,00)	(50,00)	Biaya makan minum kegiatan Air mineral botol kecil 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack 1,000 kotak x 10.400,00 = 10.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.14	***Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas***	39.871.000,00	18.513.500,00	(21.357.500,00)	(53,57)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.871.000,00	18.513.500,00	(21.357.500,00)	(53,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.650.000,00	4.325.000,00	(4.325.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	8.650.000,00	4.325.000,00	(4.325.000,00)	(50,00)	Biaya peralatan dan perlengkapan di lapangan Pita pengaman/ pembatas 5 buah x 385.000,00 = 1.925.000,00 Rambu lalulintas uk 45 x 45 cm 3 buah x 800.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.221.000,00	2.358.500,00	(3.862.500,00)	(62,09)	
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.221.000,00	2.358.500,00	(3.862.500,00)	(62,09)	Biaya Cetak Spanduk 30 meter x 75.200,00 = 2.256.000,00 Cetak foto uk 3R 25 lembar x 4.100,00 = 102.500,00
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	3.080.000,00	(1.920.000,00)	(38,40)	
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	3.080.000,00	(1.920.000,00)	(38,40)	Biaya makan dan minum rapat Nasi 36 bungkus x 30.000,00 = 1.080.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	8.750.000,00	(11.250.000,00)	(56,25)	
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	3.750.000,00	(6.250.000,00)	(62,50)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15	***Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***	122.620.000,00	80.940.000,00	(41.680.000,00)	(33,99)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.620.000,00	80.940.000,00	(41.680.000,00)	(33,99)	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Topi Perhubungan 42 Buah x 90.000,00 = 3.780.000,00 Peluit 42 Buah x 20.000,00 = 840.000,00 Sepatu Perhubungan 42 Buah x 500.000,00 = 21.000.000,00 Kaos Perhubungan Lengan Pendek 42 Buah x 170.000,00 = 7.140.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(50,00)	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Honor Kepolisian 24 OK x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor TNI/Dempom 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	Belanja Cetak Spanduk 20 Meter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko Tilang 30 Blok x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	16.180.000,00	(14.180.000,00)	(46,71)	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 60 bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack+Minuman Teh/Kopi 60 Kotak x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.11.15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	26.360.000,00	13.180.000,00	(13.180.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin Nasi 300 bungkus x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack+ Minuman Teh/Kopi 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.16	***Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota***	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Ukuran A4/F4/Q Cover Biasa 40 buah x 175.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.18	***Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)***	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.18 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.18 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	Rambu Jalan Pengadaan Rambu Jalan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Kecamatan Silahisabungan 232 meter x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 15.20	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan***	28.650.000,00	26.825.000,00	(1.825.000,00)	(6,37)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.650.000,00	26.825.000,00	(1.825.000,00)	(6,37)	
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Topi Petugas Parkir 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 Rompi Petugas Parkir 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Kaos Petugas Parkir Lengan Panjang 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Mantel Hujan 30 buah x 125.000,00 = 3.750.000,00 Pluit 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	7.525.000,00	(1.075.000,00)	(12,50)	
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	7.525.000,00	(1.075.000,00)	(12,50)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 175 bungkus x 30.000,00 = 5.250.000,00 Snack 175 kotak x 13.000,00 = 2.275.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.250.000,00	(750.000,00)	(10,71)	
2.09 . 2.09.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.250.000,00	(750.000,00)	(10,71)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	**Program Pelayaran**	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.04	***Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Sungai dan Danau***	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 0,00 = 0,00 Kopi/Teh 200 Gelas x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.612.695.400,00)	(5.447.434.900,00)	1.165.260.500,00	(17,62)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.759.463.000,00	3.435.032.200,00	(324.430.800,00)	(8,63)	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.134.928.000,00	2.235.728.000,00	100.800.000,00	4,72	
2.17 . 2.17.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.134.928.000,00	2.235.728.000,00	100.800.000,00	4,72	***Sumber Dana :***
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.134.928.000,00	2.235.728.000,00	100.800.000,00	4,72	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.370.528.000,00	1.580.528.000,00	210.000.000,00	15,32	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	970.000.000,00	1.160.000.000,00	190.000.000,00	19,59	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.160.000.000,00 = 1.160.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	98.000.000,00	103.000.000,00	5.000.000,00	5,10	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 103.000.000,00 = 103.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	54.000.000,00	59.000.000,00	5.000.000,00	9,26	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	42.978.000,00	52.978.000,00	10.000.000,00	23,27	Iuran JKN 1 Tahun x 52.978.000,00 = 52.978.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	764.400.000,00	655.200.000,00	(109.200.000,00)	(14,29)	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	764.400.000,00	655.200.000,00	(109.200.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 655.200.000,00 = 655.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.624.535.000,00	1.199.304.200,00	(425.230.800,00)	(26,18)	
2.17 . 2.17.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	454.969.700,00	387.326.700,00	(67.643.000,00)	(14,87)	
2.17 . 2.17.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	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
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan dinas roda 6 1 unit/tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Kendaraan dinas roda 4 2 unit/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kendaraan dinas roda 2 1 unit/tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	89.422.000,00	56.779.000,00	(32.643.000,00)	(36,50)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.422.000,00	56.779.000,00	(32.643.000,00)	(36,50)	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.422.000,00	56.779.000,00	(32.643.000,00)	(36,50)	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.372.000,00	55.729.000,00	(32.643.000,00)	(36,94)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop cokelat tipis 5 kotak x 56.100,00 = 280.500,00 Amplop putih tebal 6 kotak x 40.700,00 = 244.200,00 Amplop putih tebal 6 kotak x 34.000,00 = 204.000,00 Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Pena 6 lusin x 19.000,00 = 114.000,00 Pena 1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pensil 6 lusin x 61.000,00 = 366.000,00 Pensil 6 lusin x 62.000,00 = 372.000,00 Spidol permanent/marker 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Spidol whiteboard 1 dos x 137.000,00 = 137.000,00 Stabilo swing 12 buah x 11.000,00 = 132.000,00 Stabilo 14 buah x 7.000,00 = 98.000,00 Buku ekspedisi biasa 8 buah x 11.500,00 = 92.000,00 Buku kas kwarto 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00 Buku kwitansi 7 buah x 2.500,00 = 17.500,00 Buku tulis kwarto 6 buah x 16.500,00 = 99.000,00 Catridge black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Catridge tober black 2 buah x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Isi ulang toner black 4 toner x 450.000,00 = 1.800.000,00 Cutter kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Cutter besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Isi cutter kecil 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Isi cutter besar 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00 Gunting kertas kecil 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Flash disk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Flash disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 File box bahan karton 6 buah x 24.000,00 = 144.000,00 Kertas biasa uk.folio 2 buah x 40.700,00 = 81.400,00 Kertas HVS 70 Gr Folio 65 rim x 60.000,00 = 3.900.000,00 Glossy Foto paper A4 4 bungkus x 35.700,00 = 142.800,00 Kertas jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Map bertali 12 buah x 13.500,00 = 162.000,00 Map biasa folio 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map batik 16 buah x 5.000,00 = 80.000,00 Map gantung 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Map odner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map odner 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 Map odner 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map odner 30 buah x 14.000,00 = 420.000,00 Map snelhekter kertas 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Map snelhekter plastik 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban bening 2 " 25 rol x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban cokelat 2 " 12 rol x 17.000,00 = 204.000,00 Lakban hitam 1 " 12 rol x 9.300,00 = 111.600,00 Lem kertas botol besar 12 botol x 11.000,00 = 132.000,00 Lem kertas botol sedang 12 botol x 9.900,00 = 118.800,00 Lem kertas botol kecil 150 gr 12 botol x 12.700,00 = 152.400,00 Lem kertas cair stick tube 12 botol x 2.500,00 = 30.000,00 Paper clip segitiga no.1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper clip segitiga no 2 20 kotak x 3.300,00 = 66.000,00 Paper clip segitiga no 3 20 kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Pelobang kertas 20 XL 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pelobang kertas 30 XL 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Penggaris plastik 30 cm 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Penggaris plastik 50 cm 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 Penggaris besi 50 cm 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penggaris besi 100 cm 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Penghapus pencil 5 buah x 4.400,00 = 22.000,00 Penghapus pulpen 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Penghapus whiteboard 2 buah x 7.200,00 = 14.400,00 Correction fluid pen 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Pita mesin tik manual 2 rol x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta stempel 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Tinta printer 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00 Tinta printer warna 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta printer 12 buah x 28.600,00 = 343.200,00 Ribbon catridge warna 1 kotak x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ribbon catridge resin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kotak x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Plastik sampul buku 2,000 lembar x 2.200,00 = 4.400.000,00 Plastik cover mika 2 pak x 50.600,00 = 101.200,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Mouse wireless 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 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 4 buah x 13.200,00 = 52.800,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Kertas pembatas penanda halaman 12 buah x 5.500,00 = 66.000,00 Buku tamu 3 buah x 55.000,00 = 165.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Stapler geser besar 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler no.1210 6 kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Lakban hitam 2 " 10 rol x 15.400,00 = 154.000,00 Binder klip kecil no.107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder klip besar no.111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder klip besar no.155 10 kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Binder klip besar no.200 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Stapler remover 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 CD-RW 12 x single pack 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Tinta printer epson 70 ml 2 botol x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tas sekolah 9 buah x 90.000,00 = 810.000,00 Kertas HVS 70 Gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Block note bergaris 9 buah x 10.000,00 = 90.000,00 Ballpoint faster 1 lusin x 41.000,00 = 41.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Kertas HVS 70 Gr folio Map odner no 401 Map batik biasa Map biasa folio Block note bergaris Ballpoint faster Pensil Kertas karton tebal Spidol marker kecil Map bertali folio Buku ekspedisi biasa Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perangkat Digital Perpustakaan Kertas HVS 70 gr folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map biasa folio 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 Catridge balck 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusutan/Pemusnahan Arsip Catridge canon MX397 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map biasa folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 70 Gr folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Kearsipan Unit Kerja Kertas HVS 70 Gr Folio Map biasa folio Pena Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Kearsipan Paper bag 86 buah x 60.000,00 = 5.160.000,00 Pena faster

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Block note folio bergaris 86 buah x 15.500,00 = 1.333.000,00 Badge/name tag peserta 86 buah x 15.000,00 = 1.290.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Flasdisk 4 Gb 86 buah x 120.000,00 = 10.320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sistem Kearsipan Dinamis Elektonik Paper bag Pena Block note 1/2 folio bergaris Badge/name tag peserta CD dan manual aplikasi SKDE Kertas HVS 70 Gr folio
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	62.916.300,00	62.916.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.916.300,00	62.916.300,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.916.300,00	62.916.300,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.710.300,00	20.710.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak blangko kwitansi 30 blok x 89.600,00 = 2.688.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar/masuk 15 blok x 59.000,00 = 885.000,00 Cetak daftar pengendali surat keluar/masuk 15 blok x 59.000,00 = 885.000,00 Cetak blangko disposisi bahan NCR 15 blok x 23.900,00 = 358.500,00 Cetak spanduk 44 meter x 75.200,00 = 3.308.800,00 Cetak ultra card anggota perpustakaan 4 kotak x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Cetak foto ukuran 5R 300 lembar x 8.100,00 = 2.430.000,00 Cetak piagam berwarna 250 lembar x 15.000,00 = 3.750.000,00 Cetak daftar nilai 19 lembar x 15.000,00 = 285.000,00 Cetak kartu tanda peserta 104 buah x 5.000,00 = 520.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 73,000 lembar x 350,00 = 25.550.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.656.000,00	16.656.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 120 set x 18.700,00 = 2.244.000,00 Fotocopy dokumen ukuran 1/2 A4 201 set x 12.000,00 = 2.412.000,00 Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q 750 set x 16.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.12	***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) Bola lampu 45 watt 21 buah x 110.500,00 = 2.320.500,00 Bola lampu 20 watt 20 buah x 54.600,00 = 1.092.000,00 Lampu hemat energi 11 watt 25 buah x 35.500,00 = 887.500,00 Lampu hemat energi 23 watt 23 buah x 45.500,00 = 1.046.500,00 Lampu hemat energi 27 watt 23 buah x 54.600,00 = 1.255.800,00 Lampu hemat energi 45 watt 24 buah x 65.000,00 = 1.560.000,00 Lampu hemat energi 62 watt 23 buah x 79.900,00 = 1.837.700,00
2.17 . 2.17.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak kaca 6 buah x 90.000,00 = 540.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cangkir teh/kopi 1 lusin x 493.500,00 = 493.500,00 Sendok makan/garpu 2 lusin x 85.000,00 = 170.000,00 Parang 3 buah x 125.400,00 = 376.200,00 Ember plastik bertutup 2 buah x 324.500,00 = 649.000,00 Ember plastik bertutup 2 buah x 266.200,00 = 532.400,00 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Kainlap kaca 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kainlap meja 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 Kainlap serbet 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Kainpel bergagang 10 BUAH x 66.000,00 = 660.000,00 Keranjang sampah 13 buah x 144.000,00 = 1.872.000,00 Kertas tissue kamar mandi 12 rol x 33.000,00 = 396.000,00 Kertas tissue kotak 25 kotak x 67.100,00 = 1.677.500,00 Keset kaki kamar mandi 30 buah x 47.300,00 = 1.419.000,00 Keset kaki sabut kecil 24 buah x 160.600,00 = 3.854.400,00 Bulu ayam 24 buah x 16.500,00 = 396.000,00 Sapu 12 buah x 82.500,00 = 990.000,00 Sapu lidi 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Serokan sampah bergagang 13 buah x 25.000,00 = 325.000,00 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 237.600,00 Cairan pembersih kamar mandi 12 botol x 35.200,00 = 422.400,00 Cairan pembersih lantai 12 botol x 25.300,00 = 303.600,00 Cairam pencuci piring 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00 Karbon wangi 12 botol x 27.500,00 = 330.000,00 Sabun cuci tangan 12 botol x 46.200,00 = 554.400,00 Pewangi ruangan semprot kecil 12 botol x 39.600,00 = 475.200,00 Pot bunga plastik sedang

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 60.500,00 = 363.000,00 Pot bunga plastik kecil 6 buah x 24.200,00 = 145.200,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 buah x 56.100,00 = 448.800,00 Cairan pembersih kaca 12 botol x 24.200,00 = 290.400,00
2.17 . 2.17.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Majalah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat 183 bungkus x 30.000,00 = 5.490.000,00 Snack + minuman teh/kopi 186 kotak x 20.000,00 = 3.720.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	152.995.000,00	117.995.000,00	(35.000.000,00)	(22,88)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.995.000,00	117.995.000,00	(35.000.000,00)	(22,88)	
2.17 . 2.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.995.000,00	117.995.000,00	(35.000.000,00)	(22,88)	
2.17 . 2.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.995.000,00	32.995.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 32.995.000,00 = 32.995.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	85.000.000,00	(35.000.000,00)	(29,17)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	84.926.400,00	84.926.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) : 4 org x 12 bulan 48 O/B x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN : 4 orang x 12 bulan 48 O/B x 69.300,00 = 3.326.400,00
2.17 . 2.17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	322.472.000,00	322.472.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	32.472.000,00	32.472.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.472.000,00	32.472.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.472.000,00	32.472.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Rak arsip 16 meter x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.472.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV Led 2 buah x 8.236.000,00 = 16.472.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	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
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Pemeliharaan gedung 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Pagar dan Revitalisasi Ruang Baca Pembuatan Pagar 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Revitalisasi Ruang Baca 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan dinas roda 6 1 unit/tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Kendaraan dinas roda 4 2 unit/tahun x 12.000.000,00 = 24.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kendaraan dinas roda 2 1 unit/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.247.500,00	53.247.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Accu 12 Volt N50 4 buah x 1.430.000,00 = 5.720.000,00 Accu 12 Volt N70Z 1 buah x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Accu sepeda motor 1 buah x 213.300,00 = 213.300,00 Ban luar kendaraan roda 6 6 buah x 2.340.000,00 = 14.040.000,00 Ban luar kendaraan roda 4 8 buah x 1.617.200,00 = 12.937.600,00 Ban dalam kendaraan roda 6 6 buah x 390.000,00 = 2.340.000,00 Ban dalam kendaraan roda 2 3 buah x 55.900,00 = 167.700,00 Oli/pelumas mesin 72 liter x 85.800,00 = 6.177.600,00 Oli/pelumas/gerdang 22 liter x 65.000,00 = 1.430.000,00 Oli/pelumas rem 12 liter x 81.500,00 = 978.000,00 Oli/pelumas power steering 12 liter x 55.000,00 = 660.000,00 Oli/pelumas filter 6 buah x 219.300,00 = 1.315.800,00 Bola lampu besar halogen 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Busi 5 buah x 32.500,00 = 162.500,00 Kabel busi 7 buah x 75.000,00 = 525.000,00 Kanvas rem 6 buah x 670.000,00 = 4.020.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.752.500,00	62.752.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Fertalite 3,000 liter x 7.600,00 = 22.800.000,00 Dexlite 3,805 liter x 10.500,00 = 39.952.500,00
2.17 . 2.17.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan inventaris kantor 17 pegawai/tahun x 70.000,00 = 1.190.000,00 Pemeliharaan kursi baca 12 buah/tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan rak buku 6 buah/tahun x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan meja baca 6 buah/tahun x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan lemari arsip 1 buah/tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan pintu kantor 1 unit/tahun x 2.910.000,00 = 2.910.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan printer 5 unit/tahun x 610.000,00 = 3.050.000,00 Pemeliharaan komputer/laptop 5 unit/tahun x 690.000,00 = 3.450.000,00 Pemeliharaan CCTV 1 unit/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan AC 1 unit/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	105.000.000,00	15.000.000,00	(90.000.000,00)	(85,71)	
2.17 . 2.17.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	105.000.000,00	15.000.000,00	(90.000.000,00)	(85,71)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	15.000.000,00	(90.000.000,00)	(85,71)	
2.17 . 2.17.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	105.000.000,00	15.000.000,00	(90.000.000,00)	(85,71)	
2.17 . 2.17.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	105.000.000,00	15.000.000,00	(90.000.000,00)	(85,71)	Belanja bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15	**Program Pembinaan Perpustakaan**	463.207.500,00	357.317.000,00	(105.890.500,00)	(22,86)	
2.17 . 2.17.01 . 15.01	***Gerakan Pemasyarakatan minat baca***	39.180.000,00	9.430.000,00	(29.750.000,00)	(75,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.180.000,00	9.430.000,00	(29.750.000,00)	(75,93)	
2.17 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.360.000,00	3.800.000,00	(9.560.000,00)	(71,56)	
2.17 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.360.000,00	3.800.000,00	(9.560.000,00)	(71,56)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan rapat panitia 8 bungkus x 30.000,00 = 240.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) panitia 16 kotak x 20.000,00 = 320.000,00 Makanan panitia 8 bungkus x 30.000,00 = 240.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) peserta 150 kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.820.000,00	5.630.000,00	(20.190.000,00)	(78,20)	
2.17 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.820.000,00	5.630.000,00	(20.190.000,00)	(78,20)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 5.630.000,00 = 5.630.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.02	***Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum/Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Desa***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.03	***Lomba Perpustakaan Tingkat SD dan SMP Kabupaten Dairi***	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.1.02.07	Honorarium Juri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Honorarium juri tidak bersertifikat 6 O/K x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlombaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Piala Juara I untuk SD 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Piala Juara II untuk SD 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Piala Juara III untuk SD 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Piala Juara I untuk SMP 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Piala Juara II untuk SMP 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Piala Juara III untuk SMP 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Uang Pembinaan Juara I Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Juara II Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Pembinaan Juara III Perpustakaan SD 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan Juara I Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Juara II Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Pembinaan Juara III Perpustakaan SMP 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 80 bungkus x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.180.000,00 = 13.180.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05	***Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan***	37.404.500,00	0,00	(37.404.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.404.500,00	0,00	(37.404.500,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Provinsi 3 org x 1 judul 0 materi x 275.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Struktur Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari Provinsi 3 org x 3 jam 0 OJ x 400.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan/aula 0 hari x 900.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber dari Provinsi 0 kamar/malam x 400.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.590.000,00	0,00	(2.590.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 0 buah x 7.500,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Belanja sewa sound system biasa 0 hari x 1.750.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) rapat panitia 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) peserta 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Makanan 0 kotak x 30.000,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.389.500,00	0,00	(16.389.500,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.437.000,00	0,00	(13.437.000,00)	(100,00)	Satuan Biaya Uang Harian Peserta Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi/Kegiatan Sejenis Diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten (Sidikalang) Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak Tempuh < 5 Km) Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempatnempu Hulu dan Lae Parira (Jarak Tempuh 5 Km -<15 Km)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km-35 Km) Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempatnempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak Tempuh >35 Km)
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.952.500,00	0,00	(2.952.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara
2.17 . 2.17.01 . 15.07	***Pengadaan Sarana dan Prasarana perangkat Digital Perpustakaan***	120.499.000,00	120.499.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	120.499.000,00	120.499.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja biro 11 unit x 2.230.000,00 = 24.530.000,00 Kursi rapat 11 unit x 910.000,00 = 10.010.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	85.959.000,00	85.959.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	85.959.000,00	85.959.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 10 buah x 8.320.900,00 = 83.209.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 1 orang 1 O/B x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 O/K x 680.000,00 = 680.000,00 Pengawas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 1 O/K x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan 13 bungkus x 30.000,00 = 390.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 14 kotak x 20.000,00 = 280.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.08	***Pelayanan Mobil Pintar dan Perpustakaan Keliling***	58.104.000,00	19.368.000,00	(38.736.000,00)	(66,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.104.000,00	19.368.000,00	(38.736.000,00)	(66,67)	
2.17 . 2.17.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.104.000,00	19.368.000,00	(38.736.000,00)	(66,67)	
2.17 . 2.17.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.104.000,00	19.368.000,00	(38.736.000,00)	(66,67)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.368.000,00 = 19.368.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.10	***Pemeliharaan Otomasi Perpustakaan dan backup database***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.10 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Pemeliharaan Server dan Jaringan 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11	***Penyediaaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengdaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Keagamaan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Sosial 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Matematika,Pengetahuan Umum 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Arsitektur,Kesenian,Olah raga 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.11 . 5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Geografi,Biografi,Sejarah 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12	***Pengadaan Bahan Pustaka Digital e-book***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Pengetahuan Umum Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e- book Ilmu Pengetahuan Umum 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Keagamaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Keagamaan 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Ilmu Sosial 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book IImu Bahasa 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Matematika Pengetahuan Umum 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Pengetahuan Praktis 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Arsitektur, Kesenian ,Olahraga 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15.12 . 5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku e-book Geografi,Biografi,Sejarah 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat komitmen 2 O/B x 450.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 680.000,00 = 680.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 2 OP x 400.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 32 bungkus x 30.000,00 = 960.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full service) 33 kotak x 20.000,00 = 660.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15	**Program Pengelolaan Arsip**	278.885.800,00	117.188.500,00	(161.697.300,00)	(57,98)	
2.18 . 2.17.01 . 15.02	***Penyusutan/Pemusnahan Arsip***	48.497.000,00	48.497.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.497.000,00	48.497.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Masker debu 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 72 Kotak x 30.000,00 = 2.160.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi VIP (Full Service) 138 Kotak x 20.000,00 = 2.760.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.537.000,00	43.537.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.537.000,00	43.537.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Keg. x 19.050.000,00 = 19.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi 1 Keg. x 24.487.000,00 = 24.487.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.03	***Pengawasan Kearsipan unit kerja***	37.088.000,00	0,00	(37.088.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.088.000,00	0,00	(37.088.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber / Tim Auditor 0 OB x 1.500.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Penginapan Biaya Penginapan Tim Ahli / Auditor Kearsipan 0 malam x 400.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara/Auditor 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (Full Servis) 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.588.000,00	0,00	(3.588.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.588.000,00	0,00	(3.588.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalalm daerah 0 keg x 3.588.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05	***Penyusunan Ranperbub Pengelolaan Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi***	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Flashdisk 4GB 0 Buah x 120.000,00 = 0,00 Catridge Canon MX 397 0 Buah x 400.000,00 = 0,00 Map Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 Gr Folio 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Pembelian/Pembuatan Aplikasi Klasifikasi Arsip Elektronik 0 Apk x 6.000.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.579.000,00	0,00	(3.579.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Ranperbup 0 Set x 16.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.659.000,00	0,00	(1.659.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/QBW 0 lembar x 350,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 set x 16.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	0,00	(3.540.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.540.000,00	0,00	(3.540.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minuman Rapat Belanja Makan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.831.000,00	0,00	(22.831.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.831.000,00	0,00	(22.831.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi 0 Keg x 7.440.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0 Keg x 15.391.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06	***Bimtek Kearsipan***	68.691.500,00	68.691.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.691.500,00	68.691.500,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Pusat 2 MP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Provinsi 6 MP x 275.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran Tingkat Daerah 2 MP x 175.000,00 = 350.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber Honorarium Narasumber Dari Pusat 1org x 5 Jam/Hari 10 OJ x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Narasumber Dari Propinsi 3 Org x 5 Jam/Hari 30 OJ x 400.000,00 = 12.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan/Aula 2 hari x 900.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa penginapan Narasumber 8 mlm x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Minuman Rapat Makan Rapat Panitia 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Snack + Minuman Teh/ Kopi (Full Servis) Untuk Panitia 26 Kotak x 20.000,00 = 520.000,00 Makan Kegiatan 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack + Minuman Kopi / Teh Kegiatan (Full Servis) 200 Kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.421.500,00	22.421.500,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.521.500,00	21.521.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 7.001.500,00 = 7.001.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Kegiatan x 14.520.000,00 = 14.520.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Bantuan Transport Dari Pusat 1 Orang 1 Org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Transport Dari Propinsi 2 Orang 3 PP x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07	***Penerapan Sistem Kearsipan Dinamis Elektronik***	87.859.300,00	0,00	(87.859.300,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi*
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.859.300,00	0,00	(87.859.300,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Narasumber Dari Pusat 3 org x 4 Jam/Hari 0 OJ x 70.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan/Aula 0 Hari x 900.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber Dari Pusat 4 Orang x 2 malam 0 malam x 400.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Rapat dan Minuman Rapat Dan Kegiatan Makan Rapat Panitia 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + Minum Teh/Kopi (Full Srvice) 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Makan Kegiatan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + Teh /Kopi Kegiatan (Full Servis) 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.134.300,00	0,00	(29.134.300,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.134.300,00	0,00	(29.134.300,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0 Keg x 9.614.300,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0 Keg x 19.520.000,00 = 0,00
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	38.775.000,00	0,00	(38.775.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.17.01 . 15.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	38.775.000,00	0,00	(38.775.000,00)	(100,00)	Belanja Trasnport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Transport Tim Ahli Narasumber Dari Pusat 3 Org 0 PP x 12.925.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.759.463.000,00)	(3.435.032.200,00)	324.430.800,00	(8,63)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	120.000.000,00	72.000.000,00	(48.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	120.000.000,00	72.000.000,00	(48.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	120.000.000,00	72.000.000,00	(48.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	120.000.000,00	72.000.000,00	(48.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi rumah potong hewan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi penjualan produksi usaha daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	32.376.567.400,00	22.076.807.000,00	(10.299.760.400,00)	(31,81)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	13.075.535.000,00	12.644.035.000,00	(431.500.000,00)	(3,30)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	13.075.535.000,00	12.644.035.000,00	(431.500.000,00)	(3,30)	***Sumber Dana :***
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	13.075.535.000,00	12.644.035.000,00	(431.500.000,00)	(3,30)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.055.035.000,00	10.055.035.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.397.892.000,00	7.382.892.000,00	(15.000.000,00)	(0,20)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 7.382.892.000,00 = 7.382.892.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 705.000.000,00 = 705.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	345.000.000,00	360.000.000,00	15.000.000,00	4,35	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 725.000.000,00 = 725.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	410.900.000,00	410.900.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 87.600.000,00 = 87.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 410.900.000,00 = 410.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	292.646.000,00	292.646.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 292.646.000,00 = 292.646.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	51.222.000,00	51.222.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 22.575.000,00 = 22.575.000,00
						Iuran JKM 1 Tahun x 51.222.000,00 = 51.222.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.020.500.000,00	2.589.000.000,00	(431.500.000,00)	(14,29)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.020.500.000,00	2.589.000.000,00	(431.500.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 2.589.000.000,00 = 2.589.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	19.301.032.400,00	9.432.772.000,00	(9.868.260.400,00)	(51,13)	
3.03 . 3.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.291.080.500,00	2.234.023.400,00	(1.057.057.100,00)	(32,12)	
3.03 . 3.03.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	185.000.000,00	112.500.000,00	(72.500.000,00)	(39,19)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.000.000,00	112.500.000,00	(72.500.000,00)	(39,19)	
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.000.000,00	112.500.000,00	(72.500.000,00)	(39,19)	
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Belanja Telepon 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	(11,11)	Belanja Air 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	115.000.000,00	62.500.000,00	(52.500.000,00)	(45,65)	Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan Roda 2 sebanyak 36 unit 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan Roda 4 BB 8103 Y 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	189.680.500,00	132.144.400,00	(57.536.100,00)	(30,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.680.500,00	132.144.400,00	(57.536.100,00)	(30,33)	
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.680.500,00	132.144.400,00	(57.536.100,00)	(30,33)	
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.680.500,00	132.144.400,00	(57.536.100,00)	(30,33)	Belanja ALat Tulis Kantor Amplop Coklat tipis 40 kotak x 56.000,00 = 2.240.000,00 Amplop Coklat Besar 30 bungkus x 47.300,00 = 1.419.000,00 Amplop Putih Tipis 10 kotak x 51.500,00 = 515.000,00 Buku Kas Umum Folio isi 200 Lembar 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00 Buku Agenda Surat 500 lebar

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 155.000,00 = 310.000,00 Buku Agenda Surat 33 buah x 65.000,00 = 2.145.000,00 Buku Ekspedisi Polos 7 buah x 22.000,00 = 154.000,00 Bantalan Stempel Besar 7 buah x 22.000,00 = 154.000,00 Bantalan Stempel Kecil 14 buah x 12.500,00 = 175.000,00 Correction Fluid Pen 60 buah x 27.500,00 = 1.650.000,00 Correction fluid Tabung 36 buah x 11.600,00 = 417.600,00 Catridge Printer Black 59 buah x 325.000,00 = 19.175.000,00 Catridge Printer Colour 24 buah x 400.000,00 = 9.600.000,00 Cutter besar L500 36 buah x 21.000,00 = 756.000,00 Cap/stempel LUNAS/verifikasi 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel SKPD 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel tanggal 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 File Box bahan karton 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 File Box bahan plastik 9 buah x 28.000,00 = 252.000,00 Flash disk 16 GB 12 buah x 180.000,00 = 2.160.000,00 Gunting Kertas Besar 54 buah x 16.500,00 = 891.000,00 Glossy paper A4 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00 Hard Drive External 1 TB 1 buah x 1.859.000,00 = 1.859.000,00 Isi cutter Besar 60 buah x 5.500,00 = 330.000,00 Isi Stapler kecil 120 kotak x 4.000,00 = 480.000,00 Isi stapler besar 60 kotak x 7.500,00 = 450.000,00 Kalkulator 7 buah x 200.000,00 = 1.400.000,00 Keyboard Komputer 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 400 rim x 60.000,00 = 24.000.000,00 Kertas HVS folio warna biru 24 rim x 70.000,00 = 1.680.000,00 Kertas HVS folio warna kuning 24 rim x 70.000,00 = 1.680.000,00

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 folio warna Merah 24 rim x 70.000,00 = 1.680.000,00 Kertas HVS folio warna Hijau 24 rim x 70.000,00 = 1.680.000,00 Karbon biasa uk folio 7 kotak x 40.700,00 = 284.900,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 100 set x 5.500,00 = 550.000,00 Kertas jeruk 40 buangkus x 40.000,00 = 1.600.000,00 Lem Kertas cair stick tube 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Lem Kertas Botol kecil 150 gr 40 botol x 12.700,00 = 508.000,00 Lakban bening 2" 15 rol x 17.000,00 = 255.000,00 Lakban bening 1" 20 rol x 9.300,00 = 186.000,00 Lakban hitam 2 " 80 rol x 15.400,00 = 1.232.000,00 Lakban Hitam 1" 60 rol x 9.000,00 = 540.000,00 Map Batik bagus 200 buah x 7.500,00 = 1.500.000,00 Map snelhekter kertas 380 buah x 4.500,00 = 1.710.000,00 Map Biasa (stop map folio) 549 buah x 2.000,00 = 1.098.000,00 Map Odner No.402 12 buah x 23.000,00 = 276.000,00 Map Letter File 4 buah x 36.000,00 = 144.000,00 Map plastik folio kancing 600 buah x 9.000,00 = 5.400.000,00 Materai 6.000 200 buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3.000 70 buah x 3.000,00 = 210.000,00 Mouse Optical 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Notes 600 buah x 10.000,00 = 6.000.000,00 Pena my gel 0,5 mm 6 lusin x 65.000,00 = 390.000,00 Pena ball liner garis/polos 2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena snowman BP-7 50 lusin x 19.000,00 = 950.000,00 Pensil 2B 21 lusin x 61.000,00 = 1.281.000,00 Paku Payung 9 kotak x 3.000,00 = 27.000,00 Penghapus pulpen

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 4.000,00 = 36.000,00 Penghapus Pensil 16 buah x 4.400,00 = 70.400,00 Penghapus whiteboard 24 buah x 7.200,00 = 172.800,00 Penggaris besi 30 cm 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Paper clip Segitiga no.2 144 kotak x 3.300,00 = 475.200,00 Pelubang Kertas 20XL 24 buah x 30.000,00 = 720.000,00 Pelubang Kertas 30XL 24 buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Plastik cover mika 15 pak x 50.600,00 = 759.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 69 kotak x 9.000,00 = 621.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 68 kotak x 12.000,00 = 816.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Printer Canon MP 2 buah x 2.258.100,00 = 4.516.200,00 Stapler Kecil 56 buah x 27.500,00 = 1.540.000,00 Stapler besar (HD-50) 22 buah x 95.000,00 = 2.090.000,00 Stapler Remover 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Spidol marker kecil 37 buah x 8.500,00 = 314.500,00 Spidol white board 15 buah x 8.800,00 = 132.000,00 Stabilo 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Tinta Stempel 36 botol x 19.800,00 = 712.800,00 Tinta Printer Hitam 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tinta Print Warna 60 buah x 35.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	181.400.000,00	125.250.000,00	(56.150.000,00)	(30,95)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.400.000,00	125.250.000,00	(56.150.000,00)	(30,95)	
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.400.000,00	125.250.000,00	(56.150.000,00)	(30,95)	
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	102.930.000,00	63.580.000,00	(39.350.000,00)	(38,23)	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 120 blok x 36.300,00 = 4.356.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Brosur Warna 10 rim x 2.750.000,00 = 27.500.000,00 Cetak Foto 3R 23 lembar x 4.000,00 = 92.000,00 Cetak Spanduk 160 meter x 75.200,00 = 12.032.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Pakai Lambang Daerah Berwarna Bahan Kertas Linen/ Permika Cetak Bahan Sosialisasi Kartu Tani Cetak Buku ukuran1/2 folio cover biasa 180 set x 80.000,00 = 14.400.000,00 Budge/Name Tag Peserta Cetak Laporan Akhir Cetak Juknis Lomba Cetak Booklet Cetak Blanko Surat Keterangan Vaksinasi Rabies 10,000 lembar x 500,00 = 5.000.000,00 Cetak kartu barang 2 bungkus x 100.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.470.000,00	61.670.000,00	(16.800.000,00)	(21,41)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen administrasi 107,000 lembar x 350,00 = 37.450.000,00 Fotokopi materi pelatihan 34,000 lembar x 350,00 = 11.900.000,00 Fotokopi materi pembinaan 35,200 lembar x 350,00 = 12.320.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	30.000.000,00	21.629.000,00	(8.371.000,00)	(27,90)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	21.629.000,00	(8.371.000,00)	(27,90)	
3.03 . 3.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	21.629.000,00	(8.371.000,00)	(27,90)	
3.03 . 3.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	21.629.000,00	(8.371.000,00)	(27,90)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Baterai Ukuran 9V 12 buah x 30.500,00 = 366.000,00 Testpen 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Genset Kecil 1 unit x 8.600.000,00 = 8.600.000,00 Lampu TDL 36 W 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Lampu Hemat Energi 18 watt 40 buah x 44.000,00 = 1.760.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 24 buah x 74.000,00 = 1.776.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mesin Fingerspot Finger and Face Stop Kontak 12 buah x 89.000,00 = 1.068.000,00 Saklar Seri 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Cok Round/Cabel Box 14 buah x 75.000,00 = 1.050.000,00 Fitting Rumah Lampu Pijar 36 buah x 27.000,00 = 972.000,00 Steker 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Isolasi Biasa 12 rol x 20.000,00 = 240.000,00 Kabel NYA 1,5 300 meter x 13.400,00 = 4.020.000,00 Klem Kabel 12mm 10 bungkus x 13.000,00 = 130.000,00 Peralatan CCTV Sekring Otomatis 14 buah x 32.000,00 = 448.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Cangkul 6 buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Ember 36 buah x 100.000,00 = 3.600.000,00 Ember bertutup 8 buah x 287.000,00 = 2.296.000,00 Gayung air 36 buah x 15.000,00 = 540.000,00 Garpu Sampah 6 buah x 102.000,00 = 612.000,00 Gunting Bunga 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Hand Spayer 7 buah x 42.000,00 = 294.000,00 Kain pel bergagang 24 buah x 66.000,00 = 1.584.000,00 Karet pembersih kaca 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Keranjang Sampah Besar tertutup 36 unit x 144.000,00 = 5.184.000,00 Kereta beko pengangkut sampah 1 unit x 656.500,00 = 656.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keset kaki kamar mandi 12 buah x 47.000,00 = 564.000,00 Kemoceng bulu ayam 16 buah x 48.000,00 = 768.000,00 Parang 6 buah x 125.000,00 = 750.000,00 Sapu Plastik 36 buah x 82.500,00 = 2.970.000,00 Sapu Lidi 36 buah x 16.500,00 = 594.000,00 Sikat kamar mandi 24 buah x 27.500,00 = 660.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 16 buah x 56.000,00 = 896.000,00 Sikat WC bertangkai 16 buah x 48.000,00 = 768.000,00 Serokan Sampah Bergagang 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Anti serangga semprot 7 botol x 78.000,00 = 546.000,00 Cairan pembersih kaca 7 botol x 24.000,00 = 168.000,00 Cairan pembersih kamar mandi/keramik 24 botol x 35.000,00 = 840.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 7 botol x 72.500,00 = 507.500,00 Kamper kamar mandi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00 Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 660.000,00 Sabun mandi 12 buah x 10.500,00 = 126.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga Isi Ulang Aqua Galon 30 galon x 28.000,00 = 840.000,00 Asbak Biasa Berlogo Pemkab 12 buah x 80.000,00 = 960.000,00 Bendera Hias 7 buah x 193.000,00 = 1.351.000,00 Bendera Merah Putih 1 meter x 1.101.000,00 = 1.101.000,00 Bendera Merah Putih Ukuran 100 x 150 cm 12 buah x 351.000,00 = 4.212.000,00 Bingkai Foto Dinding Bupati/Wakil Bupati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 set x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gembok 10 buah x 69.000,00 = 690.000,00 Gergaji 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Jam Dinding Tipe Besar 8 buah x 156.000,00 = 1.248.000,00 Kotak Obat 1 buah x 134.000,00 = 134.000,00 Martil uk.5 Kg 2 buah x 123.000,00 = 246.000,00 Obeng Kembang 6 buah x 35.500,00 = 213.000,00 Plank Merk plat besi tiang besi 1 buah x 845.000,00 = 845.000,00 Pot bunga besar 4 buah x 131.500,00 = 526.000,00 Pot bunga kecil 10 buah x 88.000,00 = 880.000,00 Tali plastik Rapiah 2 gulung x 52.000,00 = 104.000,00 Tangga aluminium dobel 2 x 4 m 1 unit x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Umbul-umbul panjang 4 Meter 20 buah x 97.500,00 = 1.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Bahan Bacaan Majalah/Surat Kabar 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	55.000.000,00	44.500.000,00	(10.500.000,00)	(19,09)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	44.500.000,00	(10.500.000,00)	(19,09)	
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	44.500.000,00	(10.500.000,00)	(19,09)	
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	44.500.000,00	(10.500.000,00)	(19,09)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan 650 bungkus x 30.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Snack + minuman teh/kopi 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Minuman Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,800 gelas x 4.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Minuman teh 1,600 gelas x 3.000,00 = 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	480.000.000,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	480.000.000,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	480.000.000,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	190.000.000,00	70.000.000,00	(120.000.000,00)	(63,16)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	170.000.000,00	(120.000.000,00)	(41,38)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	2.070.000.000,00	1.458.000.000,00	(612.000.000,00)	(29,57)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.757.800.000,00	1.145.800.000,00	(612.000.000,00)	(34,82)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.757.800.000,00	1.145.800.000,00	(612.000.000,00)	(34,82)	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.757.800.000,00	1.145.800.000,00	(612.000.000,00)	(34,82)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Honorer pada UPTD, BPP,BBI dan Dinas Pertanian Kabupaten Dairi : 22 orang x 12 bulan 264 OB x 1.700.000,00 = 448.800.000,00 Tenaga Teknis (THL) 50 Orang x 1 bulan 50 OB x 1.700.000,00 = 85.000.000,00 Tenaga Teknis (THL TBPP) 60 Orang x 6 360 OB x 1.700.000,00 = 612.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	312.200.000,00	312.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	312.200.000,00	312.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	312.200.000,00	312.200.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN bagi pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN bagi pegawai pemerintah non PNS 1 Tahun x 312.200.000,00 = 312.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.240.000.000,00	739.360.000,00	(500.640.000,00)	(40,37)	
3.03 . 3.03.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	900.000.000,00	540.000.000,00	(360.000.000,00)	(40,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	900.000.000,00	540.000.000,00	(360.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	900.000.000,00	540.000.000,00	(360.000.000,00)	(40,00)	
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	900.000.000,00	540.000.000,00	(360.000.000,00)	(40,00)	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Pengadaan notebook/ Laptop 90 Unit x 6.000.000,00 = 540.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Upah tukang 50 HOK x 150.000,00 = 7.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	250.000.000,00	129.360.000,00	(120.640.000,00)	(48,26)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	129.360.000,00	(120.640.000,00)	(48,26)	
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	129.360.000,00	(120.640.000,00)	(48,26)	
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.600.000,00	27.600.000,00	(13.000.000,00)	(32,02)	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 BB 8055 Y 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 BB 8086 Y 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 BB 8013 Y 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 (Dua) 1 Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	108.000.000,00	51.000.000,00	(57.000.000,00)	(52,78)	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8055 Y 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8086 Y 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 BB 8103 Y 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 (Dua) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101.400.000,00	50.760.000,00	(50.640.000,00)	(49,94)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Pertalite Roda 2 = 1 liter x 15 unit x 240 hari 3,600 Liter x 8.500,00 = 30.600.000,00 BBM Solar Roda 4 BB 8086 Y = 3 liter x 1 unit x 240 hari 720 Liter x 7.000,00 = 5.040.000,00 BBM Solar Roda 4 BB 8055 Y = 6 liter x 1 unit x 240 hari 1,440 Liter x 7.000,00 = 10.080.000,00 BBM Pertalite Roda 4 BB 8103 Y = 2,5 liter x 1 unit x 240 hari 600 Liter x 8.400,00 = 5.040.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabuptaen Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Belanja Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Perlengkapan Dinas Pertanian 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Bahan Pemeliharaan Peralatan Kantor Dinas Pertanian 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	524.000.000,00	376.350.000,00	(147.650.000,00)	(28,18)	
3.03 . 3.03.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	175.000.000,00	43.750.000,00	(131.250.000,00)	(75,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000.000,00	43.750.000,00	(131.250.000,00)	(75,00)	
3.03 . 3.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	175.000.000,00	43.750.000,00	(131.250.000,00)	(75,00)	
3.03 . 3.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	175.000.000,00	43.750.000,00	(131.250.000,00)	(75,00)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Bimbingan teknis, kursus dan pelatihan ASN (5 orang) 1 Tahun x 43.750.000,00 = 43.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05.18	***Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi***	349.000.000,00	332.600.000,00	(16.400.000,00)	(4,70)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.700.000,00	4.600.000,00	(1.100.000,00)	(19,30)	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	4.600.000,00	(1.100.000,00)	(19,30)	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	343.300.000,00	328.000.000,00	(15.300.000,00)	(4,46)	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service)
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.300.000,00	0,00	(10.300.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.300.000,00	0,00	(10.300.000,00)	(100,00)	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber Kabupaten Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 05.18 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Bibit kopi 40,000 batang x 5.000,00 = 200.000.000,00 Pupuk Kandang 60,000 KG x 2.000,00 = 120.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15	**Program peningkatan ketahanan pangan**	260.365.000,00	121.350.000,00	(139.015.000,00)	(53,39)	
2.03 . 3.03.01 . 15.02	***Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan***	143.475.000,00	121.350.000,00	(22.125.000,00)	(15,42)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.475.000,00	121.350.000,00	(22.125.000,00)	(15,42)	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	0,00	(16.125.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.125.000,00	0,00	(16.125.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan 25 orang x 1 kali x 15 klpk Belanja Snack dan minuman 25 orang x 1 kali x 15 klpk
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.350.000,00	109.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.350.000,00	109.350.000,00	0,00	0,00	Belanja bibit tanaman pangan dan hortikultura dan Peralatannya Bibit Sawi Jepang (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 4.000,00 = 30.000.000,00 Bibit Bayam Hijau (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 2.000,00 = 15.000.000,00 Terong (15 Klpk x 500 gram) 7,500 gram x 2.500,00 = 18.750.000,00 Polibag (15 Klpk x 20 kg) 300 kg x 27.000,00 = 8.100.000,00 Belanja Pupuk Kandang Pupuk Kandang (15 Klpk x1000 kg) 15,000 kg x 2.500,00 = 37.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.05	***Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan***	64.090.000,00	0,00	(64.090.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.500.000,00	0,00	(38.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	0,00	(38.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	38.500.000,00	0,00	(38.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas survei dan pengolah data Pengolah data Petugas survei
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.590.000,00	0,00	(25.590.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Honor Narasumber Propinsi (2 orang x 3jpl) Honor tenaga pengajar/widyaiswara propinsi
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	0,00	(3.440.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.440.000,00	0,00	(3.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan Snack dan minuman
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Peserta
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber Propinsi
2.03 . 3.03.01 . 15.06	***Pameran bahan pangan/hasil olah berbahan dasar pangan lokal***	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15	**Program Perikanan Budidaya**	776.854.500,00	473.314.000,00	(303.540.500,00)	(39,07)	
3.01 . 3.03.01 . 15.03	***Operasional UPTD perbenihan dan pembibitan Kecamatan Lae Parira***	592.015.500,00	466.615.500,00	(125.400.000,00)	(21,18)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	577.444.100,00	452.044.100,00	(125.400.000,00)	(21,72)	
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.225.900,00	16.225.900,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 26 watt 15 buah x 44.200,00 = 663.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 15 buah x 74.100,00 = 1.111.500,00 Isolasi biasa jumbo 6 rol x 20.000,00 = 120.000,00 Kabel twisted 2 x 10 mm 200 meter x 7.260,00 = 1.452.000,00 Fitting Lampu 30 buah x 13.500,00 = 405.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.050.400,00	8.050.400,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Ember plastik sedang 8 buah x 66.600,00 = 532.800,00 Mesin Potong Rumput 1 buah x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Senter 2 buah x 140.000,00 = 280.000,00 Sapu Ijuk 2 buah x 49.000,00 = 98.000,00 Sapu lidi 4 buah x 9.900,00 = 39.600,00 Sepatu Bot Lapangan Karet 4 pasang x 210.000,00 = 840.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite untuk Mesin potong rumput 150 liter x 7.800,00 = 1.170.000,00 Oli Samping 15 liter x 40.000,00 = 600.000,00 Oli Pelumas Mesin 10 liter x 72.600,00 = 726.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Pengisian Tabung Oksigen 8 tabung x 241.000,00 = 1.928.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	551.598.200,00	428.297.000,00	(123.301.200,00)	(22,35)	
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	38.294.400,00	22.374.500,00	(15.919.900,00)	(41,57)	Belanja Bahan Kimia Kompos 2,000 kg x 2.500,00 = 5.000.000,00 Pupuk Urea 200 kg x 6.000,00 = 1.200.000,00 NPK 150 kg x 11.000,00 = 1.650.000,00 Baycarb 100 ml 14 botol x 100.000,00 = 1.400.000,00 Herbisida 12 liter x 100.000,00 = 1.200.000,00 Dolomit 100 kg x 600,00 = 60.000,00 Methilene Blue 100 gr 7 bungkus x 148.000,00 = 1.036.000,00 Boster 100 gr 15 botol x 62.700,00 = 940.500,00 Premium C Aquatic 100 gr 30 bungkus x 112.000,00 = 3.360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ovaprim kemasan 10 ml 10 botol x 629.000,00 = 6.290.000,00 Aquadest 7 liter x 34.000,00 = 238.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.29	Belanja Bahan Perikanan	513.303.800,00	405.922.500,00	(107.381.300,00)	(20,92)	Belanja Bahan Perikanan Tanggok Aluminium 10 buah x 61.600,00 = 616.000,00 Seser Larva 15 buah x 74.800,00 = 1.122.000,00 Hava uk. 1 m x 2 m 5 buah x 488.700,00 = 2.443.500,00 Hava uk. 1 m x 4 m 5 buah x 698.500,00 = 3.492.500,00 Kelambu Benih 3 buah x 850.000,00 = 2.550.000,00 Sarung Tangan 5 buah x 31.900,00 = 159.500,00 Jas Hujan 6 buah x 120.000,00 = 720.000,00 Sortiran Benih 10 buah x 125.800,00 = 1.258.000,00 Regulator tabung oksigen 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Plastik Packing Ikan 140 kg x 83.600,00 = 11.704.000,00 Timbangan 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Keranjang 3 buah x 175.000,00 = 525.000,00 Kakaban 80 buah x 71.000,00 = 5.680.000,00 Garam 3 sak x 20.000,00 = 60.000,00 Spuit 28 buah x 1.500,00 = 42.000,00 Belanja Bahan Pakan Ikan Pakan Benih Ikan 600 kg x 22.000,00 = 13.200.000,00 Pakan Induk Ikan Nila (2400 ekor x 0,5 kg x 3% x 365 hari) 11,200 kg x 20.500,00 = 229.600.000,00 Pakan Induk Ikan Mas (768 ekor x 1 kg x 3 % x 365 hari) 6,400 kg x 20.500,00 = 131.200.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.620.000,00	7.521.200,00	(2.098.800,00)	(21,82)	
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.620.000,00	7.521.200,00	(2.098.800,00)	(21,82)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.521.200,00 = 7.521.200,00
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.571.400,00	14.571.400,00	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
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	14.571.400,00	14.571.400,00	0,00	0,00	Alat Laboratorium Penunjang Tabung Oksigen 2 buah x 6.860.700,00 = 13.721.400,00 Handsprayer Elektrik 1 buah x 850.000,00 = 850.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.04	***Operasional UPTD perbenihan dan pembibitan Kecamatan Sumbul***	49.094.000,00	3.518.500,00	(45.575.500,00)	(92,83)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.094.000,00	3.518.500,00	(45.575.500,00)	(92,83)	
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.500,00	3.518.500,00	(482.000,00)	(12,05)	
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	890.500,00	890.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 26 watt 3 bh x 44.200,00 = 132.600,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 3 bh x 74.100,00 = 222.300,00 Isolasi Biasa Jumbo 1 bh x 19.000,00 = 19.000,00 Fitting Lampu 6 bh x 13.500,00 = 81.000,00 Kabel Twisted 2 x 10 mm 60 meter x 7.260,00 = 435.600,00
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cangkul 2 bh x 65.000,00 = 130.000,00 Ember plastik sedang 5 bh x 66.600,00 = 333.000,00 Parang 2 bh x 104.500,00 = 209.000,00 Parang Babat 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite untuk Mesin potong rumput 100 liter x 7.800,00 = 780.000,00 Oli Samping 10 liter x 40.000,00 = 400.000,00 Oli Pelumas Mesin 10 liter x 72.600,00 = 726.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	482.000,00	0,00	(482.000,00)	(100,00)	Belanja Pengisian Tabung Gas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengisian Tabung Oksigen
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.093.500,00	0,00	(45.093.500,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	7.316.500,00	0,00	(7.316.500,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Kimia Kompos Pupuk Urea Ovaprim
3.01 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.29	Belanja Bahan Perikanan	37.777.000,00	0,00	(37.777.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Perikanan Plastik Packing Benih Ikan Pakan Induk Kakaban
3.01 . 3.03.01 . 15.05	***Sosialisasi pada kelompok tani pembudidaya ikan***	135.745.000,00	3.180.000,00	(132.565.000,00)	(97,66)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.745.000,00	3.180.000,00	(132.565.000,00)	(97,66)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
						Profesional Fee Narasumber kuliah umum/seminar Narasumber tingkat kabupaten (Non - PNS)
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat Belanja Makanan Peserta Sosialisasi Belanja Snack Peserta Sosialisasi
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.994.000,00	3.180.000,00	(11.814.000,00)	(78,79)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.994.000,00	3.180.000,00	(11.814.000,00)	(78,79)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.180.000,00 = 3.180.000,00
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
						Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Penyusunan Bahan Pejalaran Kabupaten
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.286.000,00	0,00	(102.286.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.286.000,00	0,00	(102.286.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Perikanan Tanggok Seser Larva Hava UK 1 m x 4 m

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Pakan Calon Induk Ikan
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Bantuan biaya transport narasumber Biaya transport narasumber tingkat kabupaten (Non - PNS)
3.03 . 3.03.01 . 15	**Program Sarana Pertanian**	3.693.475.500,00	2.075.131.500,00	(1.618.344.000,00)	(43,82)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01	***Pengembangan Metode System of Rice Intensification (SRI)***	172.050.000,00	165.600.000,00	(6.450.000,00)	(3,75)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.950.000,00	164.500.000,00	(6.450.000,00)	(3,77)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 10 Kelompok x 15 Orang x 1 kali Belanja Snack dan Minuman 10 Kelompok x 15 orang x 1 kali
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	8.800.000,00	(16.200.000,00)	(64,80)	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	8.800.000,00	(16.200.000,00)	(64,80)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	139.500.000,00	155.700.000,00	16.200.000,00	11,61	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	139.500.000,00	155.700.000,00	16.200.000,00	11,61	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Benih Padi 2,000 kg x 15.500,00 = 31.000.000,00 Pupuk Kandang 20,000 kg x 2.000,00 = 40.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 7,500 kg x 6.000,00 = 45.000.000,00 Pupuk KCl 2,000 kg x 8.600,00 = 17.200.000,00 Pupuk TSP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,500 kg x 9.000,00 = 22.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.02	***Pengembangan Optimasi Lahan***	271.660.000,00	263.060.000,00	(8.600.000,00)	(3,17)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	270.560.000,00	261.960.000,00	(8.600.000,00)	(3,18)	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 10 Kelompok x 20 Orang x 1 kali Belanja Snack dan Minuman 10 Kelompok x 20 orang x 1 kali
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	8.510.000,00	(12.740.000,00)	(59,95)	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	8.510.000,00	(12.740.000,00)	(59,95)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 tahun x 8.510.000,00 = 8.510.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	240.710.000,00	253.450.000,00	12.740.000,00	5,29	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	240.710.000,00	253.450.000,00	12.740.000,00	5,29	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Pupuk Kandang 50,000 kg x 2.000,00 = 100.000.000,00 Pupuk Urea Tabur 12,500 kg x 6.000,00 = 75.000.000,00 Pupuk KCl 2,000 kg x 8.600,00 = 17.200.000,00 Pupuk TSP 2,500 kg x 9.000,00 = 22.500.000,00 Benih Padi 2,500 kg x 15.500,00 = 38.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.03	***Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Penerapan LBNF (Low Budget Natural Farming)***	321.510.000,00	5.850.000,00	(315.660.000,00)	(98,18)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	320.410.000,00	5.850.000,00	(314.560.000,00)	(98,17)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77.575.000,00	0,00	(77.575.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	42.775.000,00	0,00	(42.775.000,00)	(100,00)	Bahan/Bibit Tanaman Benih Jagung Benih Padi Benih Wortel
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	34.800.000,00	0,00	(34.800.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/Alat Pertanian Kotoran Kambing Gula Merah (Aren) Urine Kambing MOL (Mengandung Trihoderma) Drum Penampung Air Gayung Air (Plastik) Ember (Plastik)
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Belanja Makanan 15 Kelompok x 5 Orang x 2 Hari Belanja Snack dan Minuman 15 Kelompok x 5 Orang x 2 Hari
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.860.000,00	5.850.000,00	(9.010.000,00)	(60,63)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.860.000,00	5.850.000,00	(9.010.000,00)	(60,63)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Provinsi Biaya Penyusunan Bahan Pelajaran Biaya Penginapan Narasumber (2 orang x 2 hari)
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	212.825.000,00	0,00	(212.825.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	212.825.000,00	0,00	(212.825.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Benih Jagung Benih Padi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Benih Wortel Ternak Kambing (Calon Induk)
3.03 . 3.03.01 . 15.06	***Penerapan GAP/SOP pada tanaman Bawang Merah***	262.200.000,00	248.600.000,00	(13.600.000,00)	(5,19)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	261.100.000,00	247.500.000,00	(13.600.000,00)	(5,21)	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Belanja Makanan 5 Kelompok x 20 Orang x 2 kali Belanja Snack dan Minuman 5 Kelompok x 20 orang x 2 kali
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Benih Bawang Merah 2,500 kg x 55.000,00 = 137.500.000,00 Pupuk Kandang 50,000 kg x 2.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07	***Penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura***	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	(11,25)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah menempel batang bawah tanaman 120 OH x 150.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.000.000,00	100.000.000,00	(18.000.000,00)	(15,25)	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.000.000,00	100.000.000,00	(18.000.000,00)	(15,25)	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Durian 8,000 biji x 1.500,00 = 12.000.000,00 Duku (perbanyakan biji) 4,000 batang x 4.000,00 = 16.000.000,00 Entres Durian 8,000 entres x 3.000,00 = 24.000.000,00 Entres Duku 4,000 entres x 4.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	36.615.000,00	18.615.000,00	(18.000.000,00)	(49,16)	Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 551 kg x 600,00 = 330.600,00 Pupuk KCl 150 kg x 8.500,00 = 1.275.000,00 Pupuk TSP 150 kg x 9.000,00 = 1.350.000,00 Pupuk NPK 200 kg x 11.000,00 = 2.200.000,00 Pupuk Urea Tabur 150 kg x 6.000,00 = 900.000,00 Bioaktivator 22 botol x 62.700,00 = 1.379.400,00 Kompos 1,502 kg x 2.500,00 = 3.755.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 4 liter x 200.000,00 = 800.000,00 Fungisida + Bakterisida 8 kg x 350.000,00 = 2.800.000,00 Insektisida 9 liter x 400.000,00 = 3.600.000,00 Herbisida 3 liter x 75.000,00 = 225.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	13.385.000,00	13.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 125 kg x 27.000,00 = 3.375.000,00 Plastik sungkup 5 rol x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Parang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pisau Cutter 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Isi cutter kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						122 kotak x 5.000,00 = 610.000,00 Plastik Es 30 kg x 35.000,00 = 1.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.08	***Penyediaan Bibit Komoditi Tanaman Hortikultura Pada UPTD***	266.631.000,00	176.874.000,00	(89.757.000,00)	(33,66)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sidikalang*
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.150.000,00	15.300.000,00	(14.850.000,00)	(49,25)	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.150.000,00	15.300.000,00	(14.850.000,00)	(49,25)	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	30.150.000,00	15.300.000,00	(14.850.000,00)	(49,25)	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Kentang Persiapan Lahan 24 HOK x 75.000,00 = 1.800.000,00 Pemupukan Dasar dan Bertanam 36 HOK x 75.000,00 = 2.700.000,00 Penyiangan Dan Pembumbunan 40 HOK x 75.000,00 = 3.000.000,00 Penyiraman 0 HOK x 75.000,00 = 0,00 Pengendalian Hama dan Penyakit 24 HOK x 75.000,00 = 1.800.000,00 Rouging dan Panen Percobaan 10 HOk x 75.000,00 = 750.000,00 Pencabutan Batang 4 HOK x 75.000,00 = 300.000,00 Aplikasi Herbisida 4 HOK x 75.000,00 = 300.000,00 Panen 26 HOK x 75.000,00 = 1.950.000,00 Seleksi, Grading, Seed tredment benih dan Penyimpanan 36 HOK x 75.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.481.000,00	161.574.000,00	(74.907.000,00)	(31,68)	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	186.981.000,00	131.074.000,00	(55.907.000,00)	(29,90)	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	86.200.000,00	61.100.000,00	(25.100.000,00)	(29,12)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Bibit Kentang 9,500 Knol x 2.000,00 = 19.000.000,00 Biji Alpukat 5,000 biji x 1.800,00 = 9.000.000,00 Mata Tempel Alpukat 5,000 Entris x 3.100,00 = 15.500.000,00 Bibit Sayuran Wortel 200 gram x 4.000,00 = 800.000,00 Bibit Bawang Merah 300 kg x 56.000,00 = 16.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.781.000,00	69.974.000,00	(30.807.000,00)	(30,57)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Kandang 11,500 kg x 2.000,00 = 23.000.000,00 Kapur Pertanian 2,850 kg x 600,00 = 1.710.000,00 TSP 500 kg x 9.000,00 = 4.500.000,00 ZA 150 kg x 4.500,00 = 675.000,00 NPK 400 kg x 11.000,00 = 4.400.000,00 KCl 450 kg x 8.500,00 = 3.825.000,00 Kamper Butiran / Bagus 28 buungkus x 20.500,00 = 574.000,00 MGO 70 kg x 11.000,00 = 770.000,00 Bioaktivator 5 botol x 62.000,00 = 310.000,00 ZPT / PPC 9 liter x 200.000,00 = 1.800.000,00 Insektisida 35 Liter x 396.000,00 = 13.860.000,00 Herbisida 12 Liter x 75.000,00 = 900.000,00 Fungisida + Bakterisida 39 kg x 350.000,00 = 13.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	30.500.000,00	(19.000.000,00)	(38,38)	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	30.500.000,00	(19.000.000,00)	(38,38)	Upah Tenaga Teknis Tenaga Teknis Pembibitan (Wortel) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan (Bawang Merah) 20 OB x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Upah Menempel Batang Bawah Tanaman (Alpukat) 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan (Alpukat) 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.10	***Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan Sidikalang***	159.669.500,00	42.244.500,00	(117.425.000,00)	(73,54)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sidikalang*
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.669.500,00	42.244.500,00	(17.425.000,00)	(29,20)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Alat Penerangan Bola Lampu 20 watt 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	Bola Lampu 40 watt 4 buah x 90.000,00 = 360.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 300 liter x 7.650,00 = 2.295.000,00 Oli / Pelumas Mesin 10 liter x 72.000,00 = 720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.744.500,00	38.319.500,00	(7.425.000,00)	(16,23)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	45.744.500,00	38.319.500,00	(7.425.000,00)	(16,23)	Belanja Bahan / Alat Pertanian Gunting Okulasi / Stek 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Cutter Kecil A300 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Isi Cutter Kecil 12 kotak x 5.000,00 = 60.000,00 Paranet 6 rol x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Selang Air 2 rol x 350.000,00 = 700.000,00 Mulsa 14 rol x 375.000,00 = 5.250.000,00 Polibag 225 kg x 27.000,00 = 6.075.000,00 Plastik Es 7 kg x 40.000,00 = 280.000,00 Karung Goni/Rajut 250 buah x 3.900,00 = 975.000,00 Plastik Sungkup 4 rol x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Gembor 7 buah x 50.000,00 = 350.000,00 Sepatu Boot 8 pasang x 125.000,00 = 1.000.000,00 Beko (Kereta Sorong) 1 roda 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Handsprayer Elektrik 3 unit x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Tali Plastik Rapia 17 gulung x 4.700,00 = 79.900,00 Ember Plastik 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Sarung Tangan 8 pasang x 19.200,00 = 153.600,00 Masker Debu 8 kotak x 56.000,00 = 448.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11	***Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPTD Perbenihan dan Pembibitan Gunung Sayang***	137.676.000,00	0,00	(137.676.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *UPTD Perbenihan dan Pembibitan Gunung Sayang*
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.950.000,00	0,00	(31.950.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	0,00	(31.950.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.850.000,00	0,00	(25.850.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	103.826.000,00	0,00	(103.826.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.13	***Penyediaan Sarana Produksi Pembibitan Pada UPTD***	85.000.000,00	73.000.000,00	(12.000.000,00)	(14,12)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Tenaga Teknis Pembibitan 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.000.000,00	49.000.000,00	(12.000.000,00)	(19,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	49.000.000,00	(12.000.000,00)	(19,67)	
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Biji Kakao 6,000 biji x 2.000,00 = 12.000.000,00 Biji Kopi 12 kg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.202.000,00	13.202.000,00	(12.000.000,00)	(47,62)	Belanja Bahan Obat-Obatan Kapur Pertanian 700 kg x 600,00 = 420.000,00 Pupuk KCl 50 kg x 8.500,00 = 425.000,00 Pupuk TSP 100 kg x 9.000,00 = 900.000,00 Pupuk NPK 150 kg x 11.000,00 = 1.650.000,00 Pupuk Urea Tabur 50 kg x 6.000,00 = 300.000,00 Bioaktivator 10 botol x 62.700,00 = 627.000,00 Kompos 1,502 kg x 2.500,00 = 3.755.000,00 ZPT / PPC (Atomik, Ergosistem, dll) 5 liter x 200.000,00 = 1.000.000,00 Fungisida + Bakterisida 5 kg x 350.000,00 = 1.750.000,00 Insektisida 5 liter x 400.000,00 = 2.000.000,00 Herbisida 5 liter x 75.000,00 = 375.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.13 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	5.798.000,00	5.798.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertanian Polibag 200 kg x 27.000,00 = 5.400.000,00 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Tali Rafia 3 buah x 46.000,00 = 138.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.14	***Pengembangan Perkebunan Kopi Organik***	330.588.000,00	322.788.000,00	(7.800.000,00)	(2,36)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.100.000,00	6.000.000,00	(1.100.000,00)	(15,49)	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	6.000.000,00	(1.100.000,00)	(15,49)	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	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
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 4 OP x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	323.488.000,00	316.788.000,00	(6.700.000,00)	(2,07)	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service)
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.788.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.788.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 keg x 8.788.000,00 = 8.788.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Kabupaten Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Bibit kopi 20,000 batang x 5.000,00 = 100.000.000,00 Kambing Betina Calon Induk 40 ekor x 1.500.000,00 = 60.000.000,00 Kambing Jantan Lepas Sapih 8 ekor x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Bio Aktivator 600 botol x 100.000,00 = 60.000.000,00 Pupuk Kandang 40,000 Kg x 2.000,00 = 80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.15	***Penyediaan Bibit Komoditi Perkebunan Pada UPTD***	60.000.000,00	27.670.000,00	(32.330.000,00)	(53,88)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	27.670.000,00	(32.330.000,00)	(53,88)	
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.400.000,00	11.670.000,00	(10.730.000,00)	(47,90)	
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bangunan Besi Beton 8 SRB SNI 20 kg x 44.000,00 = 880.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.000.000,00	8.160.000,00	(9.840.000,00)	(54,67)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Kopi 6 kg x 1.360.000,00 = 8.160.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.520.000,00	2.630.000,00	(890.000,00)	(25,28)	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 230 kg x 2.000,00 = 460.000,00 Pupuk KCl 50 kg x 8.500,00 = 425.000,00 Pupuk TSP 50 kg x 9.000,00 = 450.000,00 Pupuk NPK 50 kg x 11.000,00 = 550.000,00 Fungisida 1 kg x 350.000,00 = 350.000,00 Insektisida 1 kg x 395.000,00 = 395.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	16.000.000,00	(21.600.000,00)	(57,45)	
3.03 . 3.03.01 . 15.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.600.000,00	16.000.000,00	(21.600.000,00)	(57,45)	Upah Tenaga Teknis Tenaga Teknis Pembibitan (Kopi) 160 OH x 80.000,00 = 12.800.000,00 Tenaga Teknis Pembibitan (Lada) 40 OH x 80.000,00 = 3.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.19	***Pengadaan Ph Meter Digital***	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.19 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.19 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	226.000.000,00	0,00	(226.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Alat Ukur Alat ukur pH Tanah
3.03 . 3.03.01 . 15.20	***Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan***	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	0,00	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
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota (30 orgx 3 bulan) Sekretariat Tim Pelaksana (3 orang)
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.13	Honorarium Tim Perencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Honorarium Penyusun dan Perancang Undang-undang Bantuan Transport Perancang Undang-undang Bantuan Transport Penyusun dan Perancang Undang-undang
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja ALat Tulis Kantor
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.03.47	Belanja Penyusunan Buku	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Perda
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Konsumsi Rapat Panitia Makanan Snack + teh/kopi
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.03 . 3.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 15.21	***Sosialisasi penerapan sistem kartu tani***	118.060.000,00	73.960.000,00	(44.100.000,00)	(37,35)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.100.000,00	0,00	(44.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.100.000,00	0,00	(44.100.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	0,00	(44.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.960.000,00	73.960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,200 kotak x 30.000,00 = 36.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 1,200 kotak x 10.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.960.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.960.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak tempuh < 5 Km) Golongan IV 4 OH x 80.000,00 = 320.000,00 Golongan III 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Golongan I 4 OH x 55.000,00 = 220.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu,Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (Jarak tempuh 5 Km - 15 Km) Golongan IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Golongan III 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00 Golongan I 6 OH x 75.000,00 = 450.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegaga Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km - 35 Km) Golongan IV 8 OH x 170.000,00 = 1.360.000,00 Golongan III 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00 Golongan I 6 OH x 95.000,00 = 570.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak tempuh > 35 Km) Golongan IV 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 36 OH x 230.000,00 = 8.280.000,00 Golongan I 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.25	***Pengembangan dan Peningkatan Produksi Budidaya Ternak***	318.669.000,00	301.059.000,00	(17.610.000,00)	(5,53)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	317.569.000,00	299.959.000,00	(17.610.000,00)	(5,55)	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/workshop/Diklat Belanja makanan : 25 Orang anggota x 3 Kelompok Belanja snack : 25 Orang anggota x 3 Kelompok
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.020.000,00	14.010.000,00	(14.010.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.020.000,00	14.010.000,00	(14.010.000,00)	(50,00)	1.a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira Golongan IV 6 OH x 110.000,00 = 660.000,00 Golongan III 14 OH x 100.000,00 = 1.400.000,00 1.b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 10 OH x 170.000,00 = 1.700.000,00 Golongan III 21 OH x 150.000,00 = 3.150.000,00 1.c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem Golongan IV 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Golongan III 20 OH x 230.000,00 = 4.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.949.000,00	285.949.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.25 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	285.949.000,00	285.949.000,00	0,00	0,00	a. Ternak Kerbau Betina Ternak Kerbau Betina 16 ekor x 12.500.000,00 = 200.000.000,00 b. Ternak Kerbau Pejantan Ternak Kerbau Pejantan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 ekor x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 c. Ternak Kambing PE Ternak Kambing PE Calon Induk 24 ekor x 1.750.000,00 = 42.000.000,00 Ternak Kambing PE Pejantan 2 Ekor x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 d. Obat-Obatan untuk Ternak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 9 tabung x 185.000,00 = 1.665.000,00 Obat Penguat otot 50 ml 9 botol x 108.000,00 = 972.000,00 Obat Penambah calcium 9 botol x 105.000,00 = 945.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 9 botol x 690.000,00 = 6.210.000,00 Obat antipiretik dan analgesik 9 botol x 76.000,00 = 684.000,00 Zat besi 100 ml 9 botol x 104.000,00 = 936.000,00 Obat Anti Bloat (Kembung) 100 Ml 18 botol x 56.000,00 = 1.008.000,00 Antibiotik Oxytetrasiclin LA 100 ml 9 botol x 181.000,00 = 1.629.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.28	***Sosialisasi Penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak***	164.088.000,00	4.940.000,00	(159.148.000,00)	(96,99)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.188.000,00	4.940.000,00	(158.248.000,00)	(96,97)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.345.000,00	0,00	(31.345.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.345.000,00	0,00	(31.345.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	0,00	(16.875.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.875.000,00	0,00	(16.875.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	4.940.000,00	(24.100.000,00)	(82,99)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.040.000,00	4.940.000,00	(24.100.000,00)	(82,99)	1.b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir, Siempatnempu, Tigalingga dan Parbuluan Golongan IV 3 OH x 170.000,00 = 510.000,00 Golongan III 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 1.c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Kec.Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan IV 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Golongan III 11 OH x 230.000,00 = 2.530.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.928.000,00	0,00	(85.928.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.28 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.928.000,00	0,00	(85.928.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.29	***Penerapan Sistem Corporate Farming***	185.836.000,00	127.486.000,00	(58.350.000,00)	(31,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 OP x 700.000,00 = 2.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.036.000,00	121.686.000,00	(58.350.000,00)	(32,41)	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service)
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.686.000,00	9.686.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 1 kegiatan x 9.686.000,00 = 9.686.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Kabupaten Biaya penyusunan bahan pelajaran Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	166.000.000,00	112.000.000,00	(54.000.000,00)	(32,53)	
3.03 . 3.03.01 . 15.29 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	166.000.000,00	112.000.000,00	(54.000.000,00)	(32,53)	Belanja Barang yang akan diserahan Kepada Masyarakat Sawi Jepang 16,000 gram x 4.000,00 = 64.000.000,00 Kopi 6,400 batang x 5.000,00 = 32.000.000,00 Ayam Buras KUB Doc Pupuk Kandang 8,000 kg x 2.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.30	***Pemeliharaan Alsintan/Operasional***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pertanian Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	0,00	Jasa Service / Pemeliharaan Traktor 1 Tahun x 16.720.000,00 = 16.720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Traktor 1 Tahun x 71.280.000,00 = 71.280.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	BBM Solar 2,000 Liter x 6.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.31	***Eksplorasi Pelestarian Varietas Unggul Lokal Kopi Sidikalang***	53.838.000,00	0,00	(53.838.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.438.000,00	0,00	(52.438.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service)
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.888.000,00	0,00	(14.888.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.888.000,00	0,00	(14.888.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	27.550.000,00	0,00	(27.550.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 15.31 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.550.000,00	0,00	(27.550.000,00)	(100,00)	
						Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Narasumber Provinsi Biaya penyusunan bahan pelajaran Provinsi Pengganti Transport Narasumber Provinsi Biaya Penginapan Narasumber Provinsi
3.03 . 3.03.01 . 16	**Program Prasarana Pertanian**	4.348.774.400,00	1.328.724.400,00	(3.020.050.000,00)	(69,45)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01	***Perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa (DAK Fisik)***	1.178.451.200,00	0,00	(1.178.451.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.100.000,00	0,00	(41.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.137.351.200,00	0,00	(1.137.351.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.351.200,00	0,00	(15.351.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.351.200,00	0,00	(15.351.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.122.000.000,00	0,00	(1.122.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.122.000.000,00	0,00	(1.122.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03	***Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK Fisik)***	1.346.412.000,00	0,00	(1.346.412.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3 OB x 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
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.812.000,00	0,00	(99.812.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.812.000,00	0,00	(25.812.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.812.000,00	0,00	(25.812.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pengawasan 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Detail Desain 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.240.000.000,00	0,00	(1.240.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.240.000.000,00	0,00	(1.240.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.240.000.000,00	0,00	(1.240.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Silima Pungga-pungga 1 unit x 0,00 = 0,00 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Sidikalang 1 unit x 0,00 = 0,00 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan Lae Parira 1 unit x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.04	***Perluasan lahan, jalan pertanian, pengembangan jaringan irigasi tersier, infrastruktur sumber daya air, sarana penyediaan dan pemanfaatan air di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa***	1.347.113.000,00	1.328.724.400,00	(18.388.600,00)	(1,37)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	3.800.000,00	(2.200.000,00)	(36,67)	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.800.000,00	(2.200.000,00)	(36,67)	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.300.000,00	1.100.000,00	(2.200.000,00)	(66,67)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.341.113.000,00	1.324.924.400,00	(16.188.600,00)	(1,21)	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.113.000,00	10.924.400,00	(16.188.600,00)	(59,71)	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.113.000,00	10.924.400,00	(16.188.600,00)	(59,71)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 10.924.400,00 = 10.924.400,00
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	16.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00	31,25	Pembuatan Detail Desain 1 kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.274.000.000,00	1.274.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.274.000.000,00	1.274.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier DI Halibema Desa Belang Malum Kec. Sidikalang 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Sikaras-karas Desa Pegagan Julu V Kec. Sumbul 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Sileuh-leuh Parsaoran Kec. Sumbul 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Buluduri Desa Buluduri Kec. Lae Parira 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Jumaramba Desa Pegagan Julu VI Kec. Sumbul 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Hutaimbaru Kec. Siempat Nempu 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 DI Bantun Kerbo Kec. Lae Parira 1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16.06	***Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan (DAK Fisik)***	476.798.200,00	0,00	(476.798.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 OB x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.198.200,00	0,00	(10.198.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.198.200,00	0,00	(10.198.200,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.198.200,00	0,00	(10.198.200,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.3.25.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sidikalang 1 unit x 0,00 = 0,00 BPP Kecamatan Silima Pungga-pungga 1 unit x 0,00 = 0,00 BPP Kecamatan Lae Parira 1 unit x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17	**Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	424.697.700,00	335.093.700,00	(89.604.000,00)	(21,10)	
3.03 . 3.03.01 . 17.01	***Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/Ternak***	330.978.700,00	316.128.700,00	(14.850.000,00)	(4,49)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	328.778.700,00	315.028.700,00	(13.750.000,00)	(4,18)	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.063.500,00	44.063.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	44.063.500,00	44.063.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Spuit disposible syrinc 3 cc terumo 10 kotak x 285.000,00 = 2.850.000,00 Spuit europlex 10 cc 20 buah x 198.000,00 = 3.960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Arteri klem lurus 19 buah x 128.500,00 = 2.441.500,00 Cat gut Chromik + Jarum 1/2 Gt 35 mm 5 box x 270.000,00 = 1.350.000,00 Jarum spuit europlex 8 lusin x 194.000,00 = 1.552.000,00 Sarung tangan 200 pasang x 8.000,00 = 1.600.000,00 Masker 5 kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Bag cooler 40 buah x 298.000,00 = 11.920.000,00 Hand sprayer elktrik 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sepatu boot 40 buah x 125.000,00 = 5.000.000,00 Jas Hujan 40 buah x 95.000,00 = 3.800.000,00 Karet gelang 2 KG x 80.000,00 = 160.000,00 Baju lapangan (kaos) 40 buah x 185.000,00 = 7.400.000,00 Plastik es 3 kg x 60.000,00 = 180.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	238.465.200,00	238.465.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	238.465.200,00	238.465.200,00	0,00	0,00	a. Belanja Vaksin untuk Hewan/Ternak Vaksin ND 50 dosis 250 vial x 28.000,00 = 7.000.000,00 Vaksin Rabies 10 dosis 715 vial x 197.000,00 = 140.855.000,00 Vaksin SE 150 ml 20 botol x 181.000,00 = 3.620.000,00 Vaksin Hog Cholera 20 dosis 120 vial x 120.000,00 = 14.400.000,00 b. Belanja Obat-obatan Hewan/Tenak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray 18 tabung x 190.000,00 = 3.420.000,00 Aquadest 50 ml 200 botol x 4.000,00 = 800.000,00 Obat Penguat otot 50 ml 30 botol x 113.000,00 = 3.390.000,00 Obat hematinik 100 ml 30 botol x 225.000,00 = 6.750.000,00 Obat Penambah calcium 20 botol x 110.000,00 = 2.200.000,00 Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml 26 botol x 710.000,00 = 18.460.000,00 Obat cacing Piperazine Powder 18 kg x 186.000,00 = 3.348.000,00 Obat antipiretik dan analgesik 30 botol x 78.000,00 = 2.340.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Antibiotik Oxytetrasiclin LA 100 ml 40 botol x 190.000,00 = 7.600.000,00 Antibiotik Amoxycilin 100 ml 16 botol x 189.000,00 = 3.024.000,00 Antibiotik Penicilin streptomicin 100 ml 20 botol x 184.000,00 = 3.680.000,00 Desinfektan 1 liter 50 liter x 110.000,00 = 5.500.000,00 Hormonal Capriglandin 10 ml 18 botol x 243.000,00 = 4.374.000,00 Hormonal Oxytocin 10 ml 18 botol x 91.000,00 = 1.638.000,00 Iodine Tinture 50 ml 40 botol x 93.000,00 = 3.720.000,00 - Alkohol 17 liter x 58.600,00 = 996.200,00 Vitamin B Komplek 50 ml 50 botol x 27.000,00 = 1.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	32.500.000,00	(13.750.000,00)	(29,73)	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.250.000,00	32.500.000,00	(13.750.000,00)	(29,73)	1a. Kecamatan Sidikalang Golongan IV 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 Golongan III 14 OH x 70.000,00 = 980.000,00 1b.Kecamatan Sitinjo,Berampu,Siempat nempu Hulu,Lae Parira Golongan IV 16 OH x 110.000,00 = 1.760.000,00 Golongan III 32 OH x 100.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 4 OH x 80.000,00 = 320.000,00 1c. Kecamatan Sumbul,Silima pungga pungga, Pegagan Hilir,Tigalingga, Golongan IV 30 OH x 170.000,00 = 5.100.000,00 Golongan III 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00 Golongan II 8 OH x 125.000,00 = 1.000.000,00 1d. Kecamatan Gunung sitember,Siempat nempu Hilir,Silahisabungan dan Tanah pinem Golongan IV 22 OH x 250.000,00 = 5.500.000,00 Golongan III 32 OH x 230.000,00 = 7.360.000,00 Golongan II 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.02	***Pengadaan Alat, Bahan dan Obat-obatan Kesehatan Hewan.***	93.719.000,00	18.965.000,00	(74.754.000,00)	(79,76)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.319.000,00	18.265.000,00	(74.054.000,00)	(80,22)	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.319.000,00	13.265.000,00	(59.054.000,00)	(81,66)	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	59.054.000,00	0,00	(59.054.000,00)	(100,00)	a. Belanja Vaksin untuk Hewan/Tenak Vaksin ND 50 dosis Vaksin Rabies 10 dosis Vaksin Hog Cholera 20 dosis b. Belanja Obat-obatan Hewan/Tenak Ektoparasit Gusanex 13 oz spray Obat Exto Parasit Ivomec 50 ml Antibiotik Oxytetrasiclin LA 100 ml Antibiotik Penicilin Streptomicyn (Penstrep) Desinfektan 1 liter Hormonal Oxytocin 10 ml Vitamin B Komplek 50 ml Alkohol 70 % Anastesi Lidocain 100 Ml Antibiotik Calibact 100 ml Vitamin Ayam Vita Chick 250 Gram
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	13.265.000,00	13.265.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan - Spuit 3 cc terumo 4 kotak x 392.000,00 = 1.568.000,00 - Spuit europlex 10 cc 5 buah x 198.000,00 = 990.000,00 - Jarum spuit europlex 2 lusin x 194.000,00 = 388.000,00 - Masker Surgical Ekonomi 5 kotak x 105.000,00 = 525.000,00 - Sepatu boot 3 buah x 131.000,00 = 393.000,00 - Jas Hujan 6 buah x 99.000,00 = 594.000,00 - kapas 5 kg x 215.000,00 = 1.075.000,00 - Gagang Scalpel 2 buah x 229.000,00 = 458.000,00 - Bag cooler 6-8 liter 3 buah x 298.000,00 = 894.000,00 - Termos Marina Es Cooler Isi 6 Liter 5 buah x 176.000,00 = 880.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- alat untuk menangkap anjing (terbuat dari jaring dan gagang besi stainless) 10 buah x 550.000,00 = 5.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18	**Program Penyuluhan Pertanian**	3.160.134.800,00	1.136.475.000,00	(2.023.659.800,00)	(64,04)	
3.03 . 3.03.01 . 18.01	***Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian***	132.600.000,00	99.450.000,00	(33.150.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.600.000,00	99.450.000,00	(33.150.000,00)	(25,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	33.750.000,00	(11.250.000,00)	(25,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	33.750.000,00	(11.250.000,00)	(25,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 675 bungkus x 30.000,00 = 20.250.000,00 Snack + Minuman the/kopi VIP (full service) 675 kotak x 20.000,00 = 13.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	87.600.000,00	65.700.000,00	(21.900.000,00)	(25,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	87.600.000,00	65.700.000,00	(21.900.000,00)	(25,00)	Biaya Pengganti Transport Peserta Kec. Sidikalang 36 OH x 75.000,00 = 2.700.000,00 Kecamatan Sitinjo, Berampu, Lae Parira Siempat Nempu Hulu 144 OH x 100.000,00 = 14.400.000,00 Kec. Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan 216 OH x 125.000,00 = 27.000.000,00 Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem, Silahi sabungan. 144 OH x 150.000,00 = 21.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.02	***Demplot Percontohan Penyuluh Pertanian***	580.370.000,00	0,00	(580.370.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	580.370.000,00	0,00	(580.370.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	398.270.000,00	0,00	(398.270.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	274.900.000,00	0,00	(274.900.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Bibit Kentang Granola Bibit Cabe Bibit Padi Sawah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jagung hibrid Bawang merah
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	123.370.000,00	0,00	(123.370.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Urea Tabur Pupuk NPK Pupuk Organik Akar Pupuk TSP
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	152.100.000,00	0,00	(152.100.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152.100.000,00	0,00	(152.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat di 169 Desa (30 Bungkus per Desa)x 2 pertemuan
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 169 Desa
3.03 . 3.03.01 . 18.03	***Biaya Operasional Penyuluh Pertanian***	992.175.000,00	755.640.000,00	(236.535.000,00)	(23,84)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan Honorarium Koordinator PPL Kecamatan (15 0rgx 12 bulan) 180 org x 500.000,00 = 90.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	902.175.000,00	665.640.000,00	(236.535.000,00)	(26,22)	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	671.775.000,00	550.440.000,00	(121.335.000,00)	(18,06)	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03.46	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	671.775.000,00	550.440.000,00	(121.335.000,00)	(18,06)	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi Jasa Pendampingan/Supervisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (109 x 264 hari dan 60 X 132 hari) 36,696 OH x 15.000,00 = 550.440.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	230.400.000,00	115.200.000,00	(115.200.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	230.400.000,00	115.200.000,00	(115.200.000,00)	(50,00)	Belanja Transportasi Biaya Operasional Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (6 Bulan x 60 0rang) 360 0rg/bulan x 320.000,00 = 115.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 18.04	***Pembinaan Desa Binaan Tim PKK (Desa Percontohan PKK)***	173.110.000,00	150.035.000,00	(23.075.000,00)	(13,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penerima hasil pekerjaan Honorarium Penerima hasil pekerjaan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.930.000,00	146.855.000,00	(23.075.000,00)	(13,58)	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.150.000,00	22.575.000,00	(22.575.000,00)	(50,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.150.000,00	22.575.000,00	(22.575.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Peserta Pembinaan/sosialisasi disetiap Kecamatan/Desa (35 orang x 1 kali x 15 Desa) 525 kotak x 30.000,00 = 15.750.000,00 Snack + minum Peserta Pembinaan/sosialisasi disetiap Kecamatan/Desa (35 orang x 1 kali x 15 Desa) 525 kotak x 13.000,00 = 6.825.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.680.000,00	15.180.000,00	(500.000,00)	(3,19)	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.680.000,00	15.180.000,00	(500.000,00)	(3,19)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.180.000,00 = 15.180.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.100.000,00	109.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.100.000,00	109.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Bayam hjau 4,500 gram x 2.000,00 = 9.000.000,00 Benih Sawi Jepang 4,500 gram x 4.000,00 = 18.000.000,00 Benih Petsai 4,500 gram x 4.500,00 = 20.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Benih Wortel 4,000 gram x 6.500,00 = 26.000.000,00 Belanja Bahan Pupuk Kandang 12,000 kg x 2.500,00 = 30.000.000,00 Kapur Pertanian 750 kg x 600,00 = 450.000,00 Bioaktivator (EM4) 45 botol x 30.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Polibag 150 kg x 27.000,00 = 4.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.05	***Peningkatan Peranan Kelembagaan Penyuluhan***	66.160.000,00	0,00	(66.160.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.160.000,00	0,00	(66.160.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.310.000,00	0,00	(7.310.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.310.000,00	0,00	(7.310.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06	***PENAS (Pekan Nasional) KTNA***	278.684.000,00	0,00	(278.684.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	278.684.000,00	0,00	(278.684.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.314.000,00	0,00	(29.314.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	29.314.000,00	0,00	(29.314.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Kegiatan Cup kopi Bubuk kopi Arabika Bubuk kopi Robusta Green Bean Kopi Arabika Biji kopi (sudah dirosting)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keranjang Buah
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	113.200.000,00	0,00	(113.200.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir Sewa Stand Pameran Premium (Tipe B)
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	83.200.000,00	0,00	(83.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri luar Provinsi Sumut
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.170.000,00	0,00	(52.170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.170.000,00	0,00	(52.170.000,00)	(100,00)	Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisioanal 30 set x 0,00 = 0,00 Pakaian Olahraga Sepatu olahraga Topi Tas tali kur kecil
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi Sumut
3.03 . 3.03.01 . 18.07	***Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian***	787.515.000,00	86.350.000,00	(701.165.000,00)	(89,04)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Panitia penyelenggaraan Ujian Penanggungjawab 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Staf kegiatan 3 orang x 250.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.16	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian Admin CAT 3 org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penyusun Soal Test Kompetensi Bidang (TKB) 6 0rg/keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawas Ujian 6 org/keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksa ujian Test kompetensi Bidang 4 OK x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pewawancara 3 org/keg x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	745.315.000,00	44.150.000,00	(701.165.000,00)	(94,08)	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Ujian Sewa Gedung + kursi + meja (20 set) 1 hari x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Biaya penginapan admin CAT 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penginapan Narasumber Propinsi 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Komputer Ujian 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 unit/hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.925.000,00	24.000.000,00	(71.925.000,00)	(74,98)	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.925.000,00	24.000.000,00	(71.925.000,00)	(74,98)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	629.240.000,00	0,00	(629.240.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	196.400.000,00	0,00	(196.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.07 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	432.840.000,00	0,00	(432.840.000,00)	(100,00)	Belanja pendidikan dan pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Belanja Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (60 0rg selama 21 hari sesuai dengan RAB dari Balai Pelatihan Jambi)
3.03 . 3.03.01 . 18.09	***Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah***	85.020.800,00	0,00	(85.020.800,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.1.02.11	Uang Harian Penjaga Stand	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.940.800,00	0,00	(81.940.800,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.940.800,00	0,00	(21.940.800,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	21.940.800,00	0,00	(21.940.800,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.11	***Revitalisasi Kelompok Tani***	64.500.000,00	45.000.000,00	(19.500.000,00)	(30,23)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.500.000,00	45.000.000,00	(19.500.000,00)	(30,23)	
3.03 . 3.03.01 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	27.000.000,00	(13.500.000,00)	(33,33)	
3.03 . 3.03.01 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.500.000,00	27.000.000,00	(13.500.000,00)	(33,33)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Peserta Tim Revitalisasi (169 ppl + 10 org) x 10 hari 900 kotak x 30.000,00 = 27.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
3.03 . 3.03.01 . 18.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	1.581.650.000,00	612.950.000,00	(968.700.000,00)	(61,25)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01	***Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan***	1.581.650.000,00	612.950.000,00	(968.700.000,00)	(61,25)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.540.000,00	4.840.000,00	(700.000,00)	(12,64)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.540.000,00	4.840.000,00	(700.000,00)	(12,64)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pantia Pengadaan Barang dan Jasa 3 OP x 680.000,00 = 2.040.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang 3 orang x 700.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.576.110.000,00	608.110.000,00	(968.000.000,00)	(61,42)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	8.110.000,00	(8.000.000,00)	(49,66)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.110.000,00	8.110.000,00	(8.000.000,00)	(49,66)	Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (Jarak tempuh < 5 Km) Golongan III 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00 Golongan I 0 OH x 55.000,00 = 0,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu dan Lae Parira (Jarak tempuh 5 Km - 15 Km) Golongan IV 2 OH x 110.000,00 = 220.000,00 Golongan III 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00 Golongan I 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Sumbul, Silima Punggapungga, Pegaga Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga dan Parbuluan (Jarak Tempuh 15 Km - 35 Km) Golongan IV 2 OH x 170.000,00 = 340.000,00 Golongan III 14 OH x 150.000,00 = 2.100.000,00 Golongan I 2 OH x 95.000,00 = 190.000,00 Untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir, Silahisabungan dan Tanah Pinem (Jarak tempuh > 35 Km) Golongan IV 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 Golongan III 12 OH x 230.000,00 = 2.760.000,00 Golongan I 2 OH x 150.000,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.560.000.000,00	600.000.000,00	(960.000.000,00)	(61,54)	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.560.000.000,00	600.000.000,00	(960.000.000,00)	(61,54)	Belanja Bahan yang Diserahkan Kepada Masyarakat Insektisida 400 liter x 500.000,00 = 200.000.000,00 Fungisida 500 kg x 400.000,00 = 200.000.000,00 Rodentisida 3,200 kg x 62.500,00 = 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.256.567.400,00)	(22.004.807.000,00)	10.251.760.400,00	(31,78)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.918.310.700,00	4.513.624.700,00	(404.686.000,00)	(8,23)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.543.396.000,00	2.426.196.000,00	(117.200.000,00)	(4,61)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.543.396.000,00	2.426.196.000,00	(117.200.000,00)	(4,61)	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.543.396.000,00	2.426.196.000,00	(117.200.000,00)	(4,61)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.722.996.000,00	1.722.996.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.275.000.000,00 = 1.275.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 183.000.000,00 = 183.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk Acress dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	54.446.000,00	54.446.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 54.446.000,00 = 54.446.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	820.400.000,00	703.200.000,00	(117.200.000,00)	(14,29)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	820.400.000,00	703.200.000,00	(117.200.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 703.200.000,00 = 703.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.374.914.700,00	2.087.428.700,00	(287.486.000,00)	(12,11)	
1.06 . 1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	521.944.000,00	521.944.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial kabupaten dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belnja Rekening Air Kantor Belanja Air 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Kantor Belanja Listrik 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.500.000,00	6.500.000,00	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
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kenderaan Bermotor Pajak Kenderaan roda 2 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pajak Kenderaan roda 4 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pajak Kenderaan roda 6 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Rumput BBM Mesin Rumput 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas Mesin Rumput 8 liter x 50.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Perbaikan Peralatan Kerja Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Komputer/Notebook 10 unit x 900.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (printer) 10 unit x 800.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Mesin rumput 2 unit x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	75.517.600,00	75.517.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.517.600,00	75.517.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.517.600,00	75.517.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.517.600,00	75.517.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena Balliner 7 buah x 240.000,00 = 1.680.000,00 Pena Faster 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Pena standar 21 buah x 15.000,00 = 315.000,00 Pensil 2 B 15 lusin x 61.000,00 = 915.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil Biasa 14 lusin x 14.000,00 = 196.000,00 spidol Permanent 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Spidol White board 30 buah x 9.000,00 = 270.000,00 Spidol Warna 20 dus x 137.000,00 = 2.740.000,00 Stabilo boss 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Tinta Stempel Nomerator 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Stempel Hercules 20 botol x 20.000,00 = 400.000,00 Tinta Stempel 11 botol x 200.000,00 = 2.200.000,00 Penjepit Kertas no 111 20 kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penjepit Kertas No. 155 20 kotak x 13.000,00 = 260.000,00 Penjepit Kertas No. 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Penjepit Kertas No. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Correction Fluid pen 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Correction fluid Tabung 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Penghapus Pensil 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Penghapus Pulpen 15 buah x 5.000,00 = 75.000,00 Penghapus White Board 15 buah x 7.000,00 = 105.000,00 Buku Agenda Surat 100 lbr 5 buah x 130.000,00 = 650.000,00 Buku Agenda Surat Biasa 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / keluar 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi biasa 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis Folio 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Buku tulis isi 50 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Map Biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Data File 312 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Map Odner (Letter File) 401 100 buah x 27.000,00 = 2.700.000,00 Map Odner (Letter File) 402

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 23.000,00 = 2.300.000,00 Map Odner (Letter File) 403 100 buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Buku ekspedisi polos 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Map plastik Berseleting 50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Map Snelhekter Kertas 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Snelhekter Plastik 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Penggarai Besi 100cm 5 buah x 45.000,00 = 225.000,00 Penggaris Besi 50 cm 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Cutter besar 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Cutter Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Kertas Besar 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Gunting Kertas Kecil 20 BUAH x 10.000,00 = 200.000,00 Isi Cutter Besar 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Isi Cutter Kecil 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 lakban Bening 20 rol x 17.000,00 = 340.000,00 Lakban Coklat 30 rol x 17.000,00 = 510.000,00 Lakban Hitam 30 rol x 10.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas Botol 25 buah x 30.000,00 = 750.000,00 Lem kertas Botol Kecil 40 botol x 12.000,00 = 480.000,00 Stapler Besar 25 buah x 95.000,00 = 2.375.000,00 Stapler Kecil 25 buah x 27.000,00 = 675.000,00 Isi Stepler besar 30 kotak x 7.000,00 = 210.000,00 Isi Stepler Kecil 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Amplop coklat Tipis 25 kotak x 60.000,00 = 1.500.000,00 Amplop putih tipis 25 kotak x 55.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 30 unit x 325.000,00 = 9.750.000,00 Catridge warna 25 kotak x 450.000,00 = 11.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash disk 4 GB 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Flash disk 8 GB 15 buaah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS 60 gr 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Paper Clip Segitiga No.1 30 kotak x 6.000,00 = 180.000,00 Paper Clip Segitiga No.2 30 kotak x 4.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga No.3 20 kotak x 3.000,00 = 60.000,00 Pelubang kertas 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pelubang kertas 20XL 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Stempel SKPD 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Stempel Tanggal 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Stempel Numerator 5 buah x 114.000,00 = 570.000,00 Stempel lunas/verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 275.000,00 Bantalan Stempel Besar, hero 20 buah x 22.000,00 = 440.000,00 Mouse optical 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 Paku Payung 21 kotak x 4.600,00 = 96.600,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop surat berlogo 20 kotak x 80.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 40 meter x 105.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Blanko Kartu Kendali 20 blok x 90.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Blanko Surat Masuk/keluar 50 blok x 60.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Kartu Stock Barang 50 set x 3.000,00 = 150.000,00 Cetak Blanko Disposisi bahan NCR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						23 blok x 25.000,00 = 575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi surat-surat F4/A4/Q BW 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Fotocopy Dokumen ukuran. A3/A4 300 lembar x 750,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidtan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Penerangan Kantor Baterai kalkulator 15 buah x 19.000,00 = 285.000,00 Stop Kontak biasa 25 buah x 23.000,00 = 575.000,00 Kontak Kontak 25 buah x 77.000,00 = 1.925.000,00 Stop Kontak Timbul 3 Lobang 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang 25 buah x 37.000,00 = 925.000,00 Kabel NYM 3x4 mm 25 meter x 22.000,00 = 550.000,00 Kabel NYM 3x2.5mm 35 meter x 17.000,00 = 595.000,00 Bola lampu 14 watt 10 buah x 34.000,00 = 340.000,00 Bola Lampu 36 Watt 30 buah x 62.000,00 = 1.860.000,00 Lampu Hemat energi 45 Watt 30 buah x 75.000,00 = 2.250.000,00 Cok round/cabel box 20 buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 MCB 10 buah x 64.000,00 = 640.000,00 saklar ganda Style 30 buah x 168.000,00 = 5.040.000,00 Sekring otomatis 30 buah x 39.000,00 = 1.170.000,00 Fitting 250w 30 buah x 17.000,00 = 510.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						lampu hemat energi 12 watt 40 buah x 26.000,00 = 1.040.000,00 Isolasi Biasa Jumbo 30 buah x 21.000,00 = 630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Alat Kebersihan kantor Cangkul 10 buah x 65.000,00 = 650.000,00 Gagang Cangkul 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Ember 10 buah x 67.000,00 = 670.000,00 Garpu Sampah 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Gunting Rumput 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kain Lap Kaca 30 buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kain Lap Serbet 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Kain Pel bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 30 buah x 49.000,00 = 1.470.000,00 Kertas Tissu kamar Mandi 30 rol x 33.000,00 = 990.000,00 Kertas Tissu kotak 40 buah x 67.000,00 = 2.680.000,00 Keset Kaki 20 buah x 47.000,00 = 940.000,00 Keset Kaki sabut 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Bulu Ayam 12 botol x 49.000,00 = 588.000,00 Parang 5 buah x 126.000,00 = 630.000,00 Sapu lantai Plastik 20 buah x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sapu Lidi 25 buah x 17.000,00 = 425.000,00 Serokan Plastik 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Cairan pembersih lantai 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sikat WC 20 buah x 29.000,00 = 580.000,00 Karbol Biasa 20 botol x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Batang 24 batang x 8.000,00 = 192.000,00 Sabun Bubuk 15 kg x 48.000,00 = 720.000,00 Gayung 11 buah x 15.000,00 = 165.000,00 herbisida 10 kg x 75.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Bacaan Belanja Bahan Bacaan Mingguan,Harian,Majalah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Kantor Belanja Makan Rapat Dinas 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Belanja snack+Minumteh/kopi Rapat Dinas 350 ktk x 15.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum Kopi Tamu 350 gelas x 4.500,00 = 1.575.000,00 Belanja Minum Teh Tamu 350 gelas x 3.500,00 = 1.225.000,00 Belanja air mineral botol sedang 65 kotak x 70.000,00 = 4.550.000,00 Belanja air mineral botol kecil 65 kotak x 60.000,00 = 3.900.000,00 Belanja air mineral gelas 75 galonBelan x 40.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	84.926.400,00	84.926.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Admibistrasi Perkantoran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran (4 orang) 48 bulan x 1.700.000,00 = 81.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan iuran JKN 1 tahun x 3.326.400,00 = 3.326.400,00
1.06 . 1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	345.000.000,00	270.000.000,00	(75.000.000,00)	(21,74)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 10 unit x 9.500.000,00 = 95.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor Upah Tukang 95 oh x 150.000,00 = 14.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan, Pengecetan Gedung, Pagar kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan, Pengecetan Gedung, Pagar TMP 1 tahun x 10.750.000,00 = 10.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Servis Kenderaan Dinas Jasa Service Kenderaan Roda 4 (empat) Eselon II 1 tahun/unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Service kendaraan roda 6 (enam) Dumlap 1 tahun/unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Roda 2 1 tahun/unit x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku cadang Ban Roda 2 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ban Luar Roda 4 4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Ban luar Roda 6 dumlap 6 unit x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Ban dalam 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Accu Kenderaan Roda 4 (empat) eselon 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Accu Kenderaan Roda 6 (enam) dumlap 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Accu Kenderaan Roda 2 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM kenderaan Dinas Roda 4 (empat) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 BBM kenderaan Dinas Roda 6 (enam) dumlap 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BBM kenderaan Dinas Roda2 (dua) 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas Mesin 20 liter x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.38	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.38 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.38 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.38 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Rehabilitasi Gedung Kantor 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Sosial kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pendidikan dan Pelatihan PNS Belanja Diklat Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Sosial**	565.125.000,00	386.514.000,00	(178.611.000,00)	(31,61)	
1.06 . 1.06.01 . 15.01	***Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN***	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan se kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	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 Materai Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidtan Profosal Jilid Proposal 60 set x 44.000,00 = 2.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.475.000,00	12.475.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.475.000,00	12.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daearh Perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 12.475.000,00 = 12.475.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.08	***Pemberian tali asih kepada Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK,Tagana)***	278.880.000,00	278.880.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Sosial Kabupaten dairi*
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	278.880.000,00	278.880.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	278.880.000,00	278.880.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	278.880.000,00	278.880.000,00	0,00	0,00	Jasa Pendampingan kepada TKSK dan Tagana Tali asih TAGANA (22 orgx12 bln) 264 bulaan x 620.000,00 = 163.680.000,00 Tali asih TKSK (15 orgx12 bln) 180 bulan x 640.000,00 = 115.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09	***Pelaksanaan kegiatan bidang sosial (DAK)***	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DAIRI*
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	0,00	(13.499.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Ruangan Data Kursi Meja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 paket x 6.760.000,00 = 0,00 Kursi 0 ubit x 2.140.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	0,00	(4.599.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengedaan AC AC Pendingin Ruangan Data 0 unit x 4.599.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.757.000,00	0,00	(45.757.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	45.757.000,00	0,00	(45.757.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Printer Pengadaan Komputer 0 Paket x 22.750.000,00 = 0,00 Pengadaan Printer 0 unit x 4.642.000,00 = 0,00 Belnja Modal Pengadaan Laptob Komputer Labtop 0 unit x 18.365.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Bagunan Gedung Kantor untuk Layanan Data Kesejahteran Sosial 0 M2 x 1.800.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10	***Penilaian dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Organisasi Karang Taruna***	90.555.000,00	0,00	(90.555.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan*
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.555.000,00	0,00	(90.555.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	0,00	(945.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	0,00	(855.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Peserta Buku tulis folio isi 100 lembar Pena
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 Materai 3000
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa kantor Belanja Jasa Narasumber Tingkat Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.810.000,00	0,00	(87.810.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.810.000,00	0,00	(87.810.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Bola Kaki Papan catur Jaring gawang sepak bola
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Pengganti Transport Narasumber Biaya Pengganti Transport Narasumber (org)
1.06 . 1.06.01 . 15.12	***Pembinaan dan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)***	86.024.000,00	86.024.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.024.000,00	86.024.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.000,00	39.000,00	(30.000,00)	(43,48)	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	39.000,00	(30.000,00)	(43,48)	Belanja materai materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3000 3 buah x 3.000,00 = 9.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidtan - Jilid Dokumen 5 set x 35.000,00 = 175.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.880.000,00	2.400.000,00	(2.480.000,00)	(50,82)	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.880.000,00	2.400.000,00	(2.480.000,00)	(50,82)	Belanja makan minum - Makan (1 Tahun) 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 - Snack 2 x (1 Tahun) 50 kotak x 13.000,00 = 650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.810.000,00	110.000,00	6,47	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.810.000,00	110.000,00	6,47	Belanja perjalanan dinas Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.810.000,00 = 1.810.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	79.200.000,00	81.600.000,00	2.400.000,00	3,03	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	79.200.000,00	81.600.000,00	2.400.000,00	3,03	belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Beras (340 pkt x 10 kg) 3,400 paket x 18.000,00 = 61.200.000,00 telor (340 pkt x 30 butir) 10,200 butir x 2.000,00 = 20.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	**Program Rehabilitasi Sosial**	197.680.000,00	197.680.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01	***Pembinaan dan Pemberian alat bantuan bagi penyandang disabilitas***	86.486.000,00	86.486.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.486.000,00	86.486.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	belanja materai materi 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarkat 15 kursi roda 15 buah x 4.550.000,00 = 68.250.000,00 15 pasang tongkat 15 buah x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja Pengganti Transport Narasumber nara sumber dalam daerah (1 orang) 1 orang x 200.000,00 = 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
1.06 . 1.06.01 . 16.04	***Pembinaan terhadap anak integratif (anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, adopsi anak, anak korban bencana, perdagangan dan eksploitasi anak)***	75.066.000,00	75.066.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.066.000,00	75.066.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sewa mobil 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perkjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Bimbingan Roahiawan 50 jam x 400.000,00 = 20.000.000,00 Psikolog 50 jam x 400.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05	***Penanganan Gelandangan dan Pengemis***	36.128.000,00	36.128.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.128.000,00	36.128.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	BELANJA MATERAI Materai 6000 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 materai 3000 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	belanja sewa Sewa Mobil 1 kegiatan x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	735.165.700,00	711.290.700,00	(23.875.000,00)	(3,25)	
1.06 . 1.06.01 . 17.01	***Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra***	61.867.000,00	61.867.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.867.000,00	61.867.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	belanja materai materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 materai 3000 13 buah x 3.000,00 = 39.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidtan - Jilid Dokumen 170 SET x 35.000,00 = 5.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum - Makan 750 kotak x 35.000,00 = 26.250.000,00 - Snack 1,400 kotak x 13.000,00 = 18.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.398.000,00	11.398.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.398.000,00	11.398.000,00	0,00	0,00	belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 11.398.000,00 = 11.398.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.02	***Koordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran data program keluarga harapan (PKH)***	58.062.500,00	58.062.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *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
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.062.500,00	58.062.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.462.000,00	165.000,00	(45.297.000,00)	(99,64)	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	165.000,00	3.000,00	1,85	BELANJA PERANGKO DAN MATERAI MATERAI 6000 20 BUAH x 6.000,00 = 120.000,00 MATERAI 3000 15 BUAH x 3.000,00 = 45.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	45.300.000,00	0,00	(45.300.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	41.142.500,00	41.142.500,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	41.142.500,00	41.142.500,00	0,00	Belanja Cetak Cetak blanko form verdik 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Cetak blanko form kesehatan 19,750 lembar x 350,00 = 6.912.500,00 Cetak blanko form kesejahteraan sosial 2,800 lembar x 350,00 = 980.000,00 Cetak blanko form pemutahiran 80,000 lembar x 350,00 = 28.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	9.600.000,00	(1.000.000,00)	(9,43)	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	9.600.000,00	(1.000.000,00)	(9,43)	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Makanan 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.500,00	7.155.000,00	5.154.500,00	257,66	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.500,00	7.155.000,00	5.154.500,00	257,66	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BELANJA PERJALANANAN DINAS DALAM DAERAH 1 KEGIATAN x 7.155.000,00 = 7.155.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04	***Fasilitasi Penanganan Mr.X/Mayat Terlantar***	23.875.000,00	0,00	(23.875.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupate Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.875.000,00	0,00	(23.875.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peti Mati Peti Mati
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa Penggali Kubur Jasa Penggali Kubur
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.800,00	0,00	(74.800,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	74.800,00	0,00	(74.800,00)	(100,00)	
						Belanja Penjilidtan Jilid Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
						Belanja makan Minum Makan snack 40 ktk x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.200,00	0,00	(2.600.200,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.200,00	0,00	(2.600.200,00)	(100,00)	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
1.06 . 1.06.01 . 17.06	***Koordinasi pelaksanaan verfikasi dan validasi data penduduk miskin dan PMKS Kab. Dairi.***	442.861.200,00	442.861.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1.02.01	Honorarium Petugas Entry Data	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium petugas layanan data Operator SIKS-NG 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Operator Entri Data SIKS-NG di Desa/Kelurahan se- Kab. Dairi 169 orang x 500.000,00 = 84.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Pendataan Keluarga	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Petugas Pendataaan Petugas Kunjungan Rumah di desa / kelurahan 80,000 kk x 3.000,00 = 240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.361.200,00	117.361.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.594.000,00	18.594.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.144.000,00	18.144.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Map biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 - Map Snal Hecter Kertas 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 - Map Odner No. 402 20 buah x 23.000,00 = 460.000,00 - Amplop Surat 10 kotak x 48.000,00 = 480.000,00 - Flasdisk 4 GB 169 buah x 85.000,00 = 14.365.000,00 - Hecter 10 KOTAK x 27.000,00 = 270.000,00 - Isi Hecter (HD -10) 49 kotak x 4.000,00 = 196.000,00 - Paper clip segitiga No.1 49 kotak x 5.000,00 = 245.000,00 - Pencil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 - Penghapus pensil 12 buah x 4.500,00 = 54.000,00 - Correction fluid pen 7 buah x 25.000,00 = 175.000,00 - Stabilo besar 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 - Spidol Whiteboard 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 - Tinta printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 - Kertas Karbon Folio Hitam 2 kotak x 40.000,00 = 80.000,00 - Binder clip No. 107 50 kotak x 7.000,00 = 350.000,00 - Lem Kertas Botol Hercules 5 botol x 10.000,00 = 50.000,00 - Gunting Kertas Kecil 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.475.200,00	80.475.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Formulir Verival 80,000 lbr x 1.000,00 = 80.000.000,00 Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	Belanja Fhotocapy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotokopi surat-surat 188 lembar x 400,00 = 75.200,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum Rapat Panitia Kabupaten (10 org x 2 hari) Belanja Nasi x 2 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Snack x 2 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.372.000,00	16.372.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.372.000,00	16.372.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Perjalan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 16.372.000,00 = 16.372.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.07	***Operasional Penanggulangan Bencana***	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor - Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 - Map Ordner surat besar (403) 5 buah x 27.000,00 = 135.000,00 - Flash disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 - Stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 - Isi stapler 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 - Tinta printer 2 botol x 162.000,00 = 324.000,00 - album foto 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 - pembatas kertas 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 -Map 51 buah x 2.000,00 = 102.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	bELANJA pHOTO cOPY - Foto copy surat-surat 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat - Sewa mobilitas darat (mendistribusikan barang untuk korban bencana) 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ewa Mobil Menjemput Buffer Stock 3 hari x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan dinas Dalam daerah 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.08	***Penyediaan Peralatan dan logistik kebutuhan dasar (buffer stock) Penanggulangan Bencana***	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Hohorarium Pelasana Kegiatan Honorarum Pejabat Pengadaan 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium PPK 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.850.000,00	97.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 14 buah x 6.000,00 = 84.000,00 Materi 3000 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	404.000,00	350.000,00	(54.000,00)	(13,37)	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	404.000,00	350.000,00	(54.000,00)	(13,37)	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Surat 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.350.000,00	97.404.000,00	54.000,00	0,06	
1.06 . 1.06.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.350.000,00	97.404.000,00	54.000,00	0,06	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Beras 2,000 kg x 18.000,00 = 36.000.000,00 mi instan 200 kotak x 90.000,00 = 18.000.000,00 Crackers 80 pak x 60.000,00 = 4.800.000,00 Biskuit 400 bungkus x 25.000,00 = 10.000.000,00 Makanan formula tinggi protein 200 sachet x 17.500,00 = 3.500.000,00 Gula pasir 300 kg x 26.000,00 = 7.800.000,00 Kecap manis 200 botol x 20.000,00 = 4.000.000,00 Kecap asin 200 botol x 20.000,00 = 4.000.000,00 Kacang hijau 200 kg x 44.000,00 = 8.800.000,00 Kantong plastik 10 bungkus x 50.400,00 = 504.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.918.310.700,00)	(4.513.624.700,00)	404.686.000,00	(8,23)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.771.501.000,00	6.668.767.250,00	(2.102.733.750,00)	(23,97)	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.125.818.000,00	3.915.818.000,00	(210.000.000,00)	(5,09)	
4.02 . 4.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.125.818.000,00	3.915.818.000,00	(210.000.000,00)	(5,09)	***Sumber Dana :***
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.125.818.000,00	3.915.818.000,00	(210.000.000,00)	(5,09)	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.655.818.000,00	2.655.818.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.850.000.000,00	1.840.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,54)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.840.000.000,00 = 1.840.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	75.258.000,00	80.258.000,00	5.000.000,00	6,64	Iuran JKN 1 Tahun x 80.258.000,00 = 80.258.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.470.000.000,00	1.260.000.000,00	(210.000.000,00)	(14,29)	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.470.000.000,00	1.260.000.000,00	(210.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.260.000.000,00 = 1.260.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.645.683.000,00	2.752.949.250,00	(1.892.733.750,00)	(40,74)	
4.02 . 4.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	843.872.100,00	701.649.100,00	(142.223.000,00)	(16,85)	
4.02 . 4.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN Biaya Pengiriman Surat Menyurat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	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
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	BELANJA TELEPON Biaya Rekening Telepon 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	BELANJA REKENING AIR Biaya Rekening Air 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	BELANJA LISTRIK Biaya Rekening Listri 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	BELANJA SURAT TANDA KENDARAAN BERMTOR Pajak Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pajak Kendaraan Roda 2 (12 Unit) 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	173.299.500,00	173.299.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.299.500,00	173.299.500,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.299.500,00	173.299.500,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.758.500,00	170.758.500,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS Folio 70 gr 405 Rim x 60.000,00 = 24.300.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 450 Rim x 53.000,00 = 23.850.000,00 Kertas HVS Folio Warna 400 Rim x 70.000,00 = 28.000.000,00 Stapler Besar (HD-50) 20 Buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 60 Buah x 27.000,00 = 1.620.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Khusus

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 125.000,00 = 1.250.000,00 Buku Ekspedisi 20 Buah x 22.000,00 = 440.000,00 Map Biasa 5,000 Buah x 2.000,00 = 10.000.000,00 Map Berlogo 1,500 Buah x 6.000,00 = 9.000.000,00 Map Snellhecter Kertas 201 Buah x 4.000,00 = 804.000,00 Map Odner (Letter File) 50 Buah x 4.500,00 = 225.000,00 Map Ordner (Clip File) 515 Buah x 14.000,00 = 7.210.000,00 Lem Kertas Botol 15 Buah x 9.500,00 = 142.500,00 Paper Clip segitiga No.1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Paper Clip segitiga No.2 41 Kotak x 3.000,00 = 123.000,00 Paper Clip segitiga No.3 15 Kotak x 2.000,00 = 30.000,00 File Box bahan Plastik 210 Buah x 28.000,00 = 5.880.000,00 File Box bahan Karton 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 50 Kotak x 4.000,00 = 200.000,00 Pena Balliner 4 Lusin x 240.000,00 = 960.000,00 Kertas Cetak Foto 4 Bungkus x 75.000,00 = 300.000,00 Pelobang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pensil 2B 8 Lusin x 61.000,00 = 488.000,00 Correction Pen 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Tinta Stempel 19 Buah x 19.000,00 = 361.000,00 Stabilo Swing 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Bantalan Stempel Besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Stempel Tanggal 9 Buah x 53.000,00 = 477.000,00 CD RW Single Pack 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Catridge Black 60 Buah x 227.000,00 = 13.620.000,00 Catridge Colour 60 Buah x 254.000,00 = 15.240.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Refill Black 146 Botol x 35.000,00 = 5.110.000,00 Tinta Refill Warna 156 Botol x 35.000,00 = 5.460.000,00 Flash Disk 4 GB 25 Buah x 120.000,00 = 3.000.000,00 Lakban 1" 12 Roll x 9.000,00 = 108.000,00 Spidol white board 60 Buah x 8.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 8 GB 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERANGKO DAN MATERAI Materai 6000 349 Buah x 6.000,00 = 2.094.000,00 Materai 3000 149 Buah x 3.000,00 = 447.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	79.021.600,00	79.021.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.021.600,00	79.021.600,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.021.600,00	79.021.600,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.695.600,00	10.695.600,00	0,00	0,00	BELANJA CETAK Belanja Cetak Surat Dinas Tinta Emas 10 Rim x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Blanko Disposisi bahan NCR 81 Kotak x 23.600,00 = 1.911.600,00 Belanja Cetak Amplop Dinas 20 Kotak x 78.200,00 = 1.564.000,00 Belanja Cetak Kartu Pengendali Surat Masuk/Keluar 80 Rim x 59.000,00 = 4.720.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN Fotocopy dokumen ukuran A4 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fotocopy dokumen ukuran F4 20,000 Lembar x 350,00 = 7.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	52.576.000,00	52.576.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 3,286 Set x 16.000,00 = 52.576.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT 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
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT-ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK Lampu hemat Energi 45 watt 35 Buah x 74.000,00 = 2.590.000,00 Lampu hemat Energi 27 watt 30 Buah x 64.000,00 = 1.920.000,00 Lampu hemat Energi 18 watt 5 Buah x 44.000,00 = 220.000,00 Stop Kontak 15 Buah x 22.000,00 = 330.000,00 Klem Kabel 10 mm 10 Bungkus x 9.000,00 = 90.000,00 Klem Kabel 12 mm 5 Bungkus x 10.000,00 = 50.000,00 Baterai AA Biasa 60 Buah x 8.000,00 = 480.000,00 Cok Round/Cabel Box 50 Buah x 52.000,00 = 2.600.000,00 Fiting Plafon 25 Buah x 18.000,00 = 450.000,00 Baterai Calculator 30 Buah x 19.000,00 = 570.000,00 Saklar/Stop Kontak Biasa 10 Buah x 70.000,00 = 700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT-ALAT PEMBERSIH Sapu Lantai Plastik Kecil 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas Tissue Kotak 40 Buah x 67.000,00 = 2.680.000,00 Kertas Tissue Kamar Mandi 15 Roll x 33.000,00 = 495.000,00 Sabun Bubuk 15 Kg x 48.000,00 = 720.000,00 Karbol wangi 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Keranjang Sampah Pakai tutup 8 Buah x 144.000,00 = 1.152.000,00 Kain Lap Kaca 12 Helai x 34.000,00 = 408.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain Lap Meja 12 Helai x 48.000,00 = 576.000,00 Sikat Kamar Mandi 8 Buah x 27.000,00 = 216.000,00 Sikat WC 8 Buah x 27.000,00 = 216.000,00 Kemoceng 15 Buah x 48.000,00 = 720.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 65.000,00 = 780.000,00 Ember Plastik sedang 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Gayung air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Ember Plastik besar bertutup 4 Buah x 320.000,00 = 1.280.000,00 Pot bunga Plastik 15 Buah x 240.000,00 = 3.600.000,00 Gelas Minum 3 Lusin x 150.000,00 = 450.000,00 Parang 6 Buah x 120.000,00 = 720.000,00 Serokan Plastik 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Anti Serangga Semprot 6 Botol x 78.000,00 = 468.000,00 Keset kaki Kamar Mandi 5 Buah x 47.000,00 = 235.000,00 Sapu Lidi 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Cuci Tangan 6 Botol x 46.000,00 = 276.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 8 Botol x 70.000,00 = 560.000,00 Cairan Pencuci Piring 5 Botol x 24.000,00 = 120.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 Botol x 24.000,00 = 240.000,00 Karet Pembersih Kaca 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00 Cangkul 6 Buah x 180.000,00 = 1.080.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	BELANJA KORAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Koran Harian 24 Bulan x 120.000,00 = 2.880.000,00 Koran Mingguan 36 Bulan x 52.000,00 = 1.872.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	BELANJA BUKU PERUNDANG-UNDANGAN Pengadaan buku Perundang-undangan 19 Buah x 192.000,00 = 3.648.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	53.643.000,00	30.900.000,00	(22.743.000,00)	(42,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.643.000,00	30.900.000,00	(22.743.000,00)	(42,40)	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.643.000,00	30.900.000,00	(22.743.000,00)	(42,40)	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.643.000,00	30.900.000,00	(22.743.000,00)	(42,40)	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Belanja Snack + Teh/Kopi 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Belanja makanan rapat 500 Bks x 30.000,00 = 15.000.000,00 Air Mineral Botol sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	339.950.000,00	228.050.000,00	(111.900.000,00)	(32,92)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	339.950.000,00	228.050.000,00	(111.900.000,00)	(32,92)	
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	339.950.000,00	228.050.000,00	(111.900.000,00)	(32,92)	
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	18.750.000,00	(4.900.000,00)	(20,72)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Golongan IV 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00 Golongan III 30 OH x 230.000,00 = 6.900.000,00 Golongan II 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00 Golongan I 17 OH x 150.000,00 = 2.550.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.300.000,00	209.300.000,00	(107.000.000,00)	(33,83)	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Eselon II 24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00 Uang Representasi 25 OH x 250.000,00 = 6.250.000,00 Golongan IV 40 OH x 550.000,00 = 22.000.000,00 Golongan III 45 OH x 500.000,00 = 22.500.000,00 Golongan I 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP 60 OH x 270.000,00 = 16.200.000,00 BELANJA PENGINAPAN PROVINSI Eselon II 7 OH x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 20 OH x 850.000,00 = 17.000.000,00 Golongan III 23 OH x 650.000,00 = 14.950.000,00 Golongan I 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Pejabat Eselon II 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00 Uang Representasi 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Golongan IV 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00 Golongan III 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 BELANJA PENGINAPAN Eselon II 7 OH x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Eselon III dan Golongan IV lainnya 7 OH x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Golongan III 7 OH x 800.000,00 = 5.600.000,00 Transport Sidikalang-Medan PP Eselon II 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP 6 OK x 4.200.000,00 = 25.200.000,00 Transport dari Bandara ke tempat tujuan 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport Medan-Kualanamu PP 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	106.158.000,00	106.158.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	102.000.000,00	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
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer 2 Orang 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Petugas Kebersihan 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penjaga Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	IURAN JKN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI Belanja Iuran JKN 1 Tahun x 4.158.000,00 = 4.158.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.27	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	20.000.000,00	12.420.000,00	(7.580.000,00)	(37,90)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 01.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	12.420.000,00	(7.580.000,00)	(37,90)	
4.02 . 4.02.01 . 01.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	12.420.000,00	(7.580.000,00)	(37,90)	
4.02 . 4.02.01 . 01.27 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	12.420.000,00	(7.580.000,00)	(37,90)	PERBAIKAN PERALATAN KERJA Belanja bahan/perbaikan Notebook 10 Unit x 690.000,00 = 6.900.000,00 Belanja bahan/perbaikan Komputer PC 1 Unit x 690.000,00 = 690.000,00 Belanja bahan/perbaikan Komputer PC (PC SIM-HP) Pemeliharaan Printer 7 Unit x 690.000,00 = 4.830.000,00 Pemeliharaan Inventaris Kantor (Meja)
4.02 . 4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	666.000.000,00	256.299.250,00	(409.700.750,00)	(61,52)	
4.02 . 4.02.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kursi Sofa Ferontina Spring Dispenser 3 kran Kulkas Mini Karpet Tebal Bantal Breast Pump Gelas Minum Lemari Pakaian Wastafel
4.02 . 4.02.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	200.000.000,00	68.499.250,00	(131.500.750,00)	(65,75)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	68.499.250,00	(131.500.750,00)	(65,75)	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.172.375,00	0,00	(29.172.375,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	29.172.375,00	0,00	(29.172.375,00)	(100,00)	BELANJA MODAL PENGADAAN Filling Kabinet
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.827.625,00	68.499.250,00	(77.328.375,00)	(53,03)	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	110.400.000,00	55.200.000,00	(55.200.000,00)	(50,00)	BELANJA MODAL PENGADAAN Laptop 4 Unit x 13.800.000,00 = 55.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	35.427.625,00	13.299.250,00	(22.128.375,00)	(62,46)	BELANJA MODAL PENGADAAN Printer Scanner Scanner 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Printer 5 Unit x 2.259.850,00 = 11.299.250,00 Hard Disk External
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	BELANJA MODAL PENGADAAN Infokus Komplit
4.02 . 4.02.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT 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
4.02 . 4.02.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	53.567.900,00	0,00	(53.567.900,00)	(100,00)	PENGADAAN MEJA PEJABAT Meja Biro Meja 1/2 Biro
4.02 . 4.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	96.432.100,00	0,00	(96.432.100,00)	(100,00)	PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT Kursi putar sandaran rendah dengan sandaran tangan
4.02 . 4.02.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	200.000.000,00	137.800.000,00	(62.200.000,00)	(31,10)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	137.800.000,00	(62.200.000,00)	(31,10)	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	137.800.000,00	(62.200.000,00)	(31,10)	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	55.461.800,00	22.200.000,00	(33.261.800,00)	(59,97)	BELANJA JASA SERVICE Service Roda 4 (1 unit) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Service Roda 2 (11 unit) 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.640.000,00	22.640.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANTI SUKU CADANG Ban Luar roda 4 (Tubles) 4 Buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Ban Luar roda 2 16 Buah x 350.000,00 = 5.600.000,00 Ban Luar roda 2 (Tubles) 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Ban dalam roda 2 16 Buah x 65.000,00 = 1.040.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	121.898.200,00	92.960.000,00	(28.938.200,00)	(23,74)	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK Bahan Bakar Minyak roda 4 (1 Unit) Bio solar 1 Tahun x 21.580.800,00 = 21.580.800,00 Oli Mesin 32 Liter x 318.000,00 = 10.176.000,00 Bahan Bakar Minyak roda 2 (11 Unit) 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Oli/Pelumas roda 2 (11 Unit) 132 Liter x 70.000,00 = 9.240.000,00 Oli Samping 3 Unit 72 Liter x 40.000,00 = 2.880.000,00 BBM Gen Set 1 Tahun x 1.023.200,00 = 1.023.200,00 Oli Genset 2 Liter x 30.000,00 = 60.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	BELANJA DIKLAT SUBSTANTIF Diklat Teknis Subtantif
4.02 . 4.02.01 . 15	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kepala Daerah**	2.361.698.400,00	1.654.588.400,00	(707.110.000,00)	(29,94)	
4.02 . 4.02.01 . 15.01	***Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan aparat pengawasan***	153.375.000,00	19.355.000,00	(134.020.000,00)	(87,38)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.375.000,00	19.355.000,00	(134.020.000,00)	(87,38)	
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	PENGGANDAAN Fotocopy dokumen 3,500 Lembar x 350,00 = 1.225.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 350 Set x 16.000,00 = 5.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.550.000,00	5.600.000,00	(7.950.000,00)	(58,67)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.550.000,00	5.600.000,00	(7.950.000,00)	(58,67)	BELANJA MAKAN DAN MINUM Belanja Snack/Kopi+Teh Manis 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Makanan 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.000.000,00	6.930.000,00	(126.070.000,00)	(94,79)	
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.450.000,00	0,00	(36.450.000,00)	(100,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Eselon III dan Golongan IV lainnya Golongan III Golongan II Golongan I
4.02 . 4.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.550.000,00	6.930.000,00	(89.620.000,00)	(92,82)	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Golongan III Golongan II Golongan I Transport Sidikalang-Medan PP 4 PP x 270.000,00 = 1.080.000,00 PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Eselon III dan Golongan IV lainnya 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Golongan III Golongan II Golongan I
4.02 . 4.02.01 . 15.02	***Pelaksanaan penyelsaian kasus kerugian Daerah***	56.729.400,00	34.629.400,00	(22.100.000,00)	(38,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.729.400,00	34.629.400,00	(22.100.000,00)	(38,96)	
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.129.400,00	12.129.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.629.400,00	10.629.400,00	0,00	0,00	ALT TULIS KANTOR Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Warna 9 Rim x 70.000,00 = 630.000,00 Refil Warna 6 Botol x 35.000,00 = 210.000,00 Refil Black 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge Color 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Map odner 401 75 Buah x 27.500,00 = 2.062.500,00 Map odner 402

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						75 Buah x 23.000,00 = 1.725.000,00 Map odner 403 75 Buah x 24.000,00 = 1.800.000,00 Map biasa 250 Buah x 2.000,00 = 500.000,00 Stabilo 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00 Spidol White board 24 Buah x 8.500,00 = 204.000,00 Pena Balliner 1 Lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pensil Biasa 6 Buah x 1.100,00 = 6.600,00 Stapler Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 paper clip segitiga 10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 paper clip segitiga No.3 25 Kotak x 2.200,00 = 55.000,00 Pembatas/penanda halaman 5 Buah x 5.500,00 = 27.500,00 Lem Kertas 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Gunting Kertas 2 Buah x 16.650,00 = 33.300,00 Clib board 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 CD RW Single 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flashdisk 4GB 4 Buah x 120.000,00 = 480.000,00 Flashdisk 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERANGKO DAN MATERAI Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	PENGGANDAAN Belanja Fotokopi 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN DAN MINUM Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minuman + Snack 150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Minum Mineral Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	4.800.000,00	(22.100.000,00)	(82,16)	
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)	BELANJA PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Golongan II 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00 Golongan I 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	0,00	(19.700.000,00)	(100,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Pejabat Eselon II Uang representasi Golongan IV Golongan III Transport Sidikalang - Medan PP BELANJA PENGINAPAN Eselon II Golongan IV Golongan III
4.02 . 4.02.01 . 15.03	***Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal***	1.567.520.000,00	1.567.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.567.520.000,00	1.567.520.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.567.520.000,00	1.567.520.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.567.520.000,00	1.567.520.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV 943 OH x 250.000,00 = 235.750.000,00 Golongan III 2,659 OH x 230.000,00 = 611.570.000,00 Uang Saku Khusus Tim Pemeriksa 3,601 OH x 200.000,00 = 720.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04	***Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan Kewenangan***	35.294.000,00	9.304.000,00	(25.990.000,00)	(73,64)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.294.000,00	9.304.000,00	(25.990.000,00)	(73,64)	
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.000,00	1.965.000,00	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
						ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS A4 70 gr 3 Rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Catridge Black 2 Buah x 227.000,00 = 454.000,00 Catridge Colour 3 Buah x 254.000,00 = 762.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	BELANJA PRANGKO DAN MATERAI Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	PENGGANDAAN Fotocopy dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen 150 Set x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN MINUM Belanja Snack/Teh Manis + Kopi 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Belanja makanan rapat 100 Bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.990.000,00	0,00	(25.990.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.990.000,00	0,00	(25.990.000,00)	(100,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I
4.02 . 4.02.01 . 15.05	***Pelaksanan survey persepsi Integritas (SPI)***	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	HONORARIUM PPK Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Anggota Sekretariat
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.800.000,00	0,00	(143.800.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.830.000,00	0,00	(4.830.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.830.000,00	0,00	(4.830.000,00)	(100,00)	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BELANJA ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS Folio 70 gr Kertas Warna Polio 70 Gr Balliner Map Biasa Tinta Refill Black Tinta Refill Warna Stabilo Computer Suplies
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	HONORARIUM NARA SUMBER Honorarium Narasumber setara Eselon III Uang Saku Narasumber Pusat
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.770.000,00	0,00	(16.770.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.870.000,00	0,00	(12.870.000,00)	(100,00)	BELANJA CETAK BELANJA CETAK Belanja Cetak Buku Pedoman
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	PENGGANDAAN
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	PENJILIDAN Penjilidan Dokumen
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.350.000,00	0,00	(15.350.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.350.000,00	0,00	(15.350.000,00)	(100,00)	BELANJA MAKAN DAN MINUM Belanja makanan
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.600.000,00	0,00	(84.600.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS PENGUMPUL DATA BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.600.000,00	0,00	(59.600.000,00)	(100,00)	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Representatif BELANJA PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI Eselon II dan Golongan IV lainnya BELANJA TRANSPORT Transport Sidikalang-Medan PP Transport Medan - Kualanamu 8 - x 0,00 = 0,00 Transport dari Bandara Ke Tempat Tujuan Tiket Pesawat
4.02 . 4.02.01 . 15.06	***Pelaksanaan Uji Kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Dairi***	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	UJI KUALITAS BELANJA MODAL Uji Kualitas Belanja Modal
4.02 . 4.02.01 . 15.07	***Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi Monitoring Center for Prevention***	23.780.000,00	23.780.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.780.000,00	23.780.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	BELANJA MAKAN MINUM Belanja Snack+Teh/Kopi 75 Kotak x 13.000,00 = 975.000,00 Belanja makanan rapat 44 Bungkus x 30.000,00 = 1.320.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.485.000,00	21.485.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Golongan IV 30 OH x 80.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 25 OH x 70.000,00 = 1.750.000,00 Golongan II 10 OH x 55.000,00 = 550.000,00 Golongan I 15 OH x 55.000,00 = 825.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI Golongan IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport Sidikalang Ketempat Tujuan PP 8 OH x 270.000,00 = 2.160.000,00 BELANJA PENGINAPAN Golongan IV 5 OH x 850.000,00 = 4.250.000,00 Golongan III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	324.112.500,00	140.412.500,00	(183.700.000,00)	(56,68)	
4.02 . 4.02.01 . 16.01	***Pelaksanaan Pelatihan Diklat pembentukan, penjenjangan APIP***	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	BELANJA KURSUS/DIKLAT Pembentukan dan Penjenjangan APIP 5 OK x 25.000.000,00 = 125.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16.02	***Pelaksanaan Pelatihan kantor Sendiri***	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.12	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	HONORARIUM PEMBUAT BAHAN PELAJARAN Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaiswara Kabupaten Honorarium Tenaga Pengajar/Widyaiswara Provinsi
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.200.000,00	0,00	(26.200.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	BELANJA FOTOCOPI DOKUMEN Fotocopy dokumen
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	BELANJA PENJILIDAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan Dokumen
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Belanja Snack+Teh/Kopi Belanja makanan rapat
4.02 . 4.02.01 . 16.03	***Pelayan Jasa Konsultasi Pegelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN dan Pemerintah Desa***	36.912.500,00	15.412.500,00	(21.500.000,00)	(58,25)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI*
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.912.500,00	15.412.500,00	(21.500.000,00)	(58,25)	
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.537.500,00	3.537.500,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.637.500,00	2.637.500,00	0,00	0,00	ALAT TULIS KANTOR Kertas HVS Folio 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 2 Rim x 53.000,00 = 106.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420.000,00 Map Snellhecter Kertas 35 Buah x 4.500,00 = 157.500,00 Map Odner (Letter File) 35 Buah x 4.000,00 = 140.000,00 Map Ordner (Clip File) 50 Buah x 14.000,00 = 700.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Agenda Surat Masuk Khusus 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Map Biasa 300 Buah x 2.000,00 = 600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	BELANJA MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	PENGGANDAAN DOKUMEN Fotocopy dokumen 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.850.000,00	11.350.000,00	(21.500.000,00)	(65,45)	
4.02 . 4.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.850.000,00	11.350.000,00	(21.500.000,00)	(65,45)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Belanja Snack+Teh/Kopi 300 Kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Belanja makanan rapat 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.771.501.000,00)	(6.668.767.250,00)	2.102.733.750,00	(23,97)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.16 Kecamatan Berampu
Sub Unit Organisasi : 4.01.16.01 Kecamatan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.750.032.000,00	1.618.582.000,00	(131.450.000,00)	(7,51)	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.292.972.000,00	1.236.472.000,00	(56.500.000,00)	(4,37)	
4.01 . 4.01.16 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.292.972.000,00	1.236.472.000,00	(56.500.000,00)	(4,37)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.292.972.000,00	1.236.472.000,00	(56.500.000,00)	(4,37)	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	897.472.000,00	897.472.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	645.000.000,00	665.000.000,00	20.000.000,00	3,10	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 665.000.000,00 = 665.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.500.000,00	62.500.000,00	(2.000.000,00)	(3,10)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	73.000.000,00	(12.000.000,00)	(14,12)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	(12,50)	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	27.927.000,00	29.927.000,00	2.000.000,00	7,16	Iuran JKN 1 Tahun x 29.927.000,00 = 29.927.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	395.500.000,00	339.000.000,00	(56.500.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.16 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	395.500.000,00	339.000.000,00	(56.500.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 339.000.000,00 = 339.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	457.060.000,00	382.110.000,00	(74.950.000,00)	(16,40)	
4.01 . 4.01.16 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	185.960.000,00	175.960.000,00	(10.000.000,00)	(5,38)	
4.01 . 4.01.16 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Meterai dan Benda Pos lainnya Meterai 6000 155 Lembar x 6.000,00 = 930.000,00 Meterai 3000 120 Lembar x 3.000,00 = 360.000,00 Prangko 1000 10 Lembar x 1.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 200.000,00 = 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
4.01 . 4.01.16 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kenderaan Bermotor 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Kebersihan 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.08 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/Stempel Pengesahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Folio 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 Gram Kwarto 60 Rim x 85.800,00 = 5.148.000,00 Tinta refill Printer Data Print Hitam 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Tinta refill Printer Data Print Warna 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Map Odner No 401 30 Buah x 57.200,00 = 1.716.000,00 Map Ordner No 403 33 Buah x 61.600,00 = 2.032.800,00 Map Biasa (Stopmap) 400 Buah x 2.000,00 = 800.000,00 Map Snellhekter 33 Buah x 4.500,00 = 148.500,00 Map Batik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Tip-Ex 20 Buah x 11.600,00 = 232.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 5 Kotak x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol White Board 25 Buah x 8.800,00 = 220.000,00 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Mouse Optical 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pelobang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 208.000,00 Buku Kas Folio 6 Buah x 23.000,00 = 138.000,00 Buku Kas Kwarto 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Buku Kwitansi Besar 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Expedisi 10 Buah x 85.800,00 = 858.000,00 Penghapus Whiteboard 5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00 Penghapus Pensil Steadler 35 Buah x 4.400,00 = 154.000,00 Paper clip segitiga No 3 40 Kotak x 2.200,00 = 88.000,00 Binder Clip Ukuran No 111 20 Kotak x 9.000,00 = 180.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No 155 20 Kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 15 Botol x 12.700,00 = 190.500,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Bantalan Stempel 5 Buah x 13.200,00 = 66.000,00 Flash Disk 16 Gb 5 Buah x 180.000,00 = 900.000,00 Karbon Biasa Uk Folio 7 Kotak x 40.700,00 = 284.900,00 Pita Mesin Tik 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 lbr 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Kerja 15 Buah x 85.000,00 = 1.275.000,00 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Cutter Besar 9 Buah x 21.000,00 = 189.000,00 Gunting Kertas Kecil 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge Printer Canon Pixma Warna 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Pena Biasa 10 Lusin x 41.000,00 = 410.000,00 Pena Balliner 4 Lusin x 183.000,00 = 732.000,00 Penggaris Plastik 30 cm 2 Lusin x 40.000,00 = 80.000,00 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Lakban Bening 7 Rol x 17.000,00 = 119.000,00 Lakban Hitam 8 Rol x 15.400,00 = 123.200,00 Pembatas/penanda halaman 15 Buah x 5.500,00 = 82.500,00 DVD R isi 50 2 Tabung x 277.300,00 = 554.600,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio 25 Buah x 22.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	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
4.01 . 4.01.16 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.379.200,00	4.379.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Ukuran 3 R 100 Lembar x 4.100,00 = 410.000,00 Blanko SPT 5 Blok x 65.720,00 = 328.600,00 Blanko SPPD 10 Blok x 60.500,00 = 605.000,00 Kop Surat Berlogo 10 Blok x 110.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Blanko Disposisi 12 Blok x 36.300,00 = 435.600,00 Cetak Piagam Sertifikat 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.150.800,00	8.150.800,00	0,00	0,00	Belanja Foto copy Dokumen Surat dinas 20,377 Lembar x 400,00 = 8.150.800,00
4.01 . 4.01.16 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	Belanja jilidan Penjilidan < 100 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00 Penjilidan > 100 100 Set x 18.700,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.16 . 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 :*** *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 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	Belanja Alat listrik Kantor dan Elektronik Lampu Hemat 26 watt 12 Buah x 38.500,00 = 462.000,00 Lampu Hemat 45 watt 10 Buah x 65.000,00 = 650.000,00 Isolasi Biasa 10 Rol x 7.000,00 = 70.000,00 Sakelar/Stop Kontak Biasa 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Steker 6 Buah x 14.000,00 = 84.000,00 Sakering Otomatis 4 Buah x 108.500,00 = 434.000,00 Kabel Nym 2 x 1,5 70 Meter x 10.000,00 = 700.000,00 Kabel Nym 2 x 2,5 70 Meter x 13.000,00 = 910.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fitting 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Kotak Kontak 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Sakelar Ganda Style 2 Buah x 140.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Serokan Plastik 8 Buah x 46.000,00 = 368.000,00 - Kemoceng bulu ayam 7 Buah x 48.000,00 = 336.000,00 - Keset kaki sabut kecil 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00 - Ember 6 Buah x 67.000,00 = 402.000,00 - Gayung Air 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 - Kertas tissue kamar mandi 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 - Kertas tissue Kotak 7 Kotak x 70.000,00 = 490.000,00 - Karbol Wangi 8 Botol x 27.500,00 = 220.000,00 - Sapu Lantai Plastik 7 Buah x 72.000,00 = 504.000,00 - Sapu lantai ijuk 10 Buah x 44.000,00 = 440.000,00 - Sapu lidi 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 - Sikat Kamar mandi Bergagang 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 - Sikat WC 3 Buah x 29.500,00 = 88.500,00 - Kain pel bergagang 4 Buah x 66.000,00 = 264.000,00 - Keranjang sampah ruangan pakai tutup 3 Buah x 114.000,00 = 342.000,00 - Keranjang sampah ruangan 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 - Pewangi ruangan semprot besar 5 Botol x 72.500,00 = 362.500,00 - Cairan pembersih kamar mandi/keramik 6 Botol x 35.200,00 = 211.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Cairan pembersih kaca 8 Botol x 24.300,00 = 194.400,00 - Cairan pembersih lantai 6 Botol x 25.300,00 = 151.800,00 - Sabun cuci tangan 8 Botol x 46.200,00 = 369.600,00 - Cangkul 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 - Sabit 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 - Kemper kamar Mandi Butiran 24 Bungkus x 30.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 280 Kotak x 30.000,00 = 8.400.000,00 - Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 - Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 - Teh Manis 1,200 Gelas x 3.000,00 = 3.600.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 - Air Mineral Gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.16 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.16 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	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
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pemerintah Negeri 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat - Kursi Rapat Lipat 30 Buah x 747.000,00 = 22.410.000,00 - Kursi Rapat Plastik 30 Buah x 153.000,00 = 4.590.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Genset 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Proyektor 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	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
4.01 . 4.01.16 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Kerja 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa servis Kenderaan Dinas Belanja Jasa servis Kenderaan Dinas Roda 4 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.632.800,00	8.632.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kenderaan Dinas - Belanja Penggantian Ban Luar Kendaraan Roda 4 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 - Accu Roda 4 1 Buah x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 - Ban Dalam Kendaraan Dinas Roda 2 2 Buah x 66.400,00 = 132.800,00 - Ban Luar Kendaraan dinas Roda 2 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.367.200,00	27.367.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 17.308.200,00 = 17.308.200,00 - BBM Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 4.129.000,00 = 4.129.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 4 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00 - Biaya Pelumas Gerdang Kendaraan Roda 2 20 Liter x 65.000,00 = 1.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Biaya Pelumas Rem Kendaraan Roda 4 20 Liter x 81.500,00 = 1.630.000,00 - Biaya Pelumas Mesin Kendaraan Roda 2 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Soud System 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Pemelihraan Sofa 2 Set x 850.000,00 = 1.700.000,00 - Pemelihraan Meja Rapat 1 Set x 800.000,00 = 800.000,00 - Pemelihraan Meja Kursi 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Komputer PC 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 - Laptop 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Mesin Babat 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	169.100.000,00	104.150.000,00	(64.950.000,00)	(38,41)	
4.01 . 4.01.16 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong - Nasi Kotak 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 - Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 - Air mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 - Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 - Pena Biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 164.000,00 - Pembatas Halaman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 - Tinta Printer 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 - Binder klip 5 Kotak x 15.000,00 = 75.000,00 - Catrigde warna Hitam 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 - Catrigde warna 1 Buah x 671.000,00 = 671.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Dokumen - Belanja Fotocopy Dokumen 700 Lembar x 400,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 - Snack 30 Kotak x 13.000,00 = 390.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 - Air Mineral Gelas 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 70 Gram - Map Biasa - Pensil Standar - Pensil 2B - Spidol White Board - Stabilo - Tip-Ex
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Perlombaan - Trofi Jara 1 - Trofi Juara 2 - Trori Juara 3
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.543.000,00	0,00	(5.543.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.543.000,00	0,00	(5.543.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak - Snack - Teh Manis - Kopi - Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.16 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak - Snack - Kopi - Teh Manis - Air Mineral Botol Sedang - Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.16 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat-alat Olah Raga - Bola Kaki - Bola Volley - Net
4.01 . 4.01.16 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	45.000.000,00	12.050.000,00	(32.950.000,00)	(73,22)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	12.050.000,00	(32.950.000,00)	(73,22)	
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan - Belanja Luah - Belanja Keranjang Luah - Belanja Pakaian Adat Pakpak
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	6.000.000,00	(7.000.000,00)	(53,85)	
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	6.000.000,00	(7.000.000,00)	(53,85)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah-njuah - Sewa Mobilitas Darat Pesta MTQ 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	6.050.000,00	(10.800.000,00)	(64,09)	
4.01 . 4.01.16 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.850.000,00	6.050.000,00	(10.800.000,00)	(64,09)	Belanja Makanan dan Minuman Kebudayaan - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral Botol Sedang - Air Mineral Gelas Belanja Makanan dan Minuman Acara Keagamaan - Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 - Kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00 - Teh Manis 110 Gelas x 3.000,00 = 330.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.16 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan - Belanja Bendera Merah Putih Ukuran 150 CM x 225 CM 1 Buah x 670.000,00 = 670.000,00 - Umbul-umbul 30 Buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 - Bendera Dingding 30 Meter x 150.000,00 = 4.500.000,00 - Spanduk/Baliho MMT 16 Meter x 75.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Meja Kursi 350 Buah x 4.600,00 = 1.610.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System + Pemain 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap 6 Set x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan Hari-hari Nasional - Nasi Bungkus 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 - Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 - Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 - Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.870.000,00	13.870.000,00	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
4.01 . 4.01.16 . 20.09 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	13.870.000,00	13.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atributnya 40 Set x 346.750,00 = 13.870.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 - Tinta refill printer Data Prin 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00 - Pena standar 2 Lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,645 Lembar x 400,00 = 658.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan >100 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00 - Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 280.000,00 - Teh Manis 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	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
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 - Tinta Refill Printer Data Print 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00 - Pena Standart 5 Lusin x 19.000,00 = 95.000,00 - Buku Tulis Isi 40 Lembar 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Lomba Desa 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.11 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Lomba Desa - Nasi Kotak 90 Kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 _snack 90 Kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 420.000,00 - Air Mineral Gelas 7 Kotak x 40.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 Gram - Map Biasa - Pena Biasa - Pembatas Kertas - Binder Klip - Hekter Kecil - Isi hekter kecil - Tinta Printer - Flasdish
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Dokumen - Belanja Fotocopy
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Dokumen - Belanja Penjilidan Dokumen
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.16 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral Botol Sedang - Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.16 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Berampu*
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.223.000,00	3.223.000,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor Musrenbang - Kertas HVS ukuran F4 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 - Tinta refill printer Data Prin 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 - Pena standar 17 Lusin x 41.000,00 = 697.000,00 - Penggaris plastik 30 cm 16 Lusin x 40.000,00 = 640.000,00 - Buku tulis folio isi 50 210 Buah x 6.600,00 = 1.386.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Musrenbang Belanja Fotocopy Dokumen 3,035 Lembar x 400,00 = 1.214.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan Dokumen Belanja Penjilidan <100 220 Set x 16.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.043.000,00	12.043.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.043.000,00	12.043.000,00	0,00	0,00	
						Makan dan Minuman Musrenbang - Nasi Kotak 230 Kotak x 30.000,00 = 6.900.000,00 - Snack 230 Kotak x 13.000,00 = 2.990.000,00 - Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 - Teh Manis 131 Gelas x 3.000,00 = 393.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Air Mineral Gelas 18 Kotak x 40.000,00 = 720.000,00 - Air Mineral Botol Sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.750.032.000,00)	(1.618.582.000,00)	131.450.000,00	(7,51)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.14 Kecamatan Lae Parira
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.876.703.000,00	1.671.653.000,00	(205.050.000,00)	(10,93)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.313.403.000,00	1.255.703.000,00	(57.700.000,00)	(4,39)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.313.403.000,00	1.255.703.000,00	(57.700.000,00)	(4,39)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.313.403.000,00	1.255.703.000,00	(57.700.000,00)	(4,39)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	909.503.000,00	909.503.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	640.000.000,00	656.000.000,00	16.000.000,00	2,50	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 656.000.000,00 = 656.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	75.000.000,00	79.000.000,00	4.000.000,00	5,33	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	84.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,67)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	11.500.000,00	(13.500.000,00)	(54,00)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	35.000.000,00	38.000.000,00	3.000.000,00	8,57	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	28.458.000,00	29.458.000,00	1.000.000,00	3,51	Iuran JKN 1 Tahun x 29.458.000,00 = 29.458.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Iuran JKK 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Iuran JKM 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 346.200.000,00 = 346.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	563.300.000,00	415.950.000,00	(147.350.000,00)	(26,16)	
4.01 . 4.01.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	229.600.000,00	196.600.000,00	(33.000.000,00)	(14,37)	
4.01 . 4.01.14 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Rekening Air Kantor Camat 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik Kantor Camat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Rumah Dinas 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK STNK 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Buku Tulis Folio 15 buah x 22.000,00 = 330.000,00 Bantalan Stempel 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar 8 buah x 85.000,00 = 680.000,00 Buku Expeditie 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Paper Clip 45 kotak x 5.500,00 = 247.500,00 Hekter Kecil 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Anak Hekter Kecil 40 kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Tinta Stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Tip-Ex 18 buah x 13.000,00 = 234.000,00 Map Biasa 603 buah x 2.000,00 = 1.206.000,00 Map Odner 20 buah x 28.000,00 = 560.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Canon Black 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Canon Colour 20 botol x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Print Epson 40 botol x 100.000,00 = 4.000.000,00 Pena 7 lusin x 19.000,00 = 133.000,00 Penggaris besi 9 buah x 45.000,00 = 405.000,00 Spidol White Board 20 buah x 9.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon 2770 Black 7 buah x 325.000,00 = 2.275.000,00 Catridge Canon 2770 Colour 5 buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Epson Black 5 buah x 475.000,00 = 2.375.000,00 Catridge Epson Colour 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Hekter Besar 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Anak Hekter Besar 15 buah x 7.500,00 = 112.500,00 Lakban Hitam 17 buah x 16.000,00 = 272.000,00 Buku Kwitansi 7 buah x 29.000,00 = 203.000,00 Cutter Besar 12 buah x 21.000,00 = 252.000,00 Isi Cutter 7 kotak x 5.500,00 = 38.500,00 Gunting Kertas Besar 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 Buku Kwarto 30 buah x 16.000,00 = 480.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 30 buah x 5.500,00 = 165.000,00 Mouse 5 buah x 145.000,00 = 725.000,00 Binder Clip 45 kotak x 7.000,00 = 315.000,00 Pensil 10 lusin x 14.000,00 = 140.000,00 Plash Disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 DCD R 30 buah x 16.000,00 = 480.000,00 Pelubang Kertas 9 buah x 22.000,00 = 198.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.257.000,00	4.257.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop Berlogo 12 blok x 83.000,00 = 996.000,00 Blanko Disposisi 17 blok x 33.000,00 = 561.000,00 Spanduk 30 meter x 90.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.222.000,00	12.222.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 30,000 lembar x 400,00 = 12.000.000,00 Fotocopy A3 222 lembar x 1.000,00 = 222.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan > 100 160 set x 16.000,00 = 2.560.000,00 Penjilidan < 100 106 set x 18.500,00 = 1.961.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola Lampu TL 30 buah x 55.000,00 = 1.650.000,00 Baterai 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 Tespen 14 buah x 42.000,00 = 588.000,00 Isolasi Biasa 20 roll x 23.000,00 = 460.000,00 Saklar /Stop Kontak Biasa 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Steker 11 buah x 17.000,00 = 187.000,00 Sekering Biasa 30 buah x 9.000,00 = 270.000,00 Kabel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 meter x 40.000,00 = 4.000.000,00 Lampu Pijar 15 buah x 24.000,00 = 360.000,00 Sekering Otomatis 10 buah x 108.000,00 = 1.080.000,00 Saklar Tunggal 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Fitting Gantung 20 buah x 52.000,00 = 1.040.000,00 Stop Kontak Nasional 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Karbol Wangi 50 botol x 27.000,00 = 1.350.000,00 Sabun Mandi 18 buah x 10.000,00 = 180.000,00 Gayung 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik Besar 12 buah x 266.000,00 = 3.192.000,00 Sapu Ijuk 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Sapu Lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas Tisue Kamar Mandi 20 roll x 33.000,00 = 660.000,00 Sikat Kamar Mandi 12 buah x 27.000,00 = 324.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 20 botol x 72.000,00 = 1.440.000,00 Serokan Plastik 12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Keset Kaki Sabut Besar 10 buah x 289.000,00 = 2.890.000,00 Cairan Pencuci Piring 15 botol x 24.000,00 = 360.000,00 Kain Pel Bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keranja Sampah ruangan pakai tutup 7 buah x 94.000,00 = 658.000,00 Sikat WC 13 buah x 29.000,00 = 377.000,00 Cairan Pembersih Kaca 12 botol x 24.000,00 = 288.000,00 Kemper kamar mandi butiran 24 bungkus x 21.000,00 = 504.000,00 Parang 8 buah x 59.000,00 = 472.000,00 Sabit 8 buah x 58.000,00 = 464.000,00 Cangkul 10 buah x 87.000,00 = 870.000,00 Gunting Besar 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ember Plastik Sedang 6 buah x 66.000,00 = 396.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi 10 botol x 29.500,00 = 295.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Kopi 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Teh 400 gelas x 3.000,00 = 1.200.000,00 Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Gelas 150 kotak x 40.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral botol sedang 70 kotak x 70.000,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	76.000.000,00	43.000.000,00	(33.000.000,00)	(43,42)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.000.000,00	43.000.000,00	(33.000.000,00)	(43,42)	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	43.000.000,00	(33.000.000,00)	(43,42)	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	36.000.000,00	(15.000.000,00)	(29,41)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Patugas Kebersihan 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	138.700.000,00	114.700.000,00	(24.000.000,00)	(17,30)	
4.01 . 4.01.14 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja 2 unit x 5.950.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Filling Cabinet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 unit x 2.700.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Infocus 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kamera Digital 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.10 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tunggu Kursi Tunggu 2 unit x 7.350.000,00 = 14.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.232.000,00	18.232.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cadang Ban Luar 4 buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Air Accu 50 botol x 24.000,00 = 1.200.000,00 Busi 32 buah x 26.000,00 = 832.000,00 Filter Oil 12 set x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.768.000,00	30.768.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 3,000 liter x 7.800,00 = 23.400.000,00 Pelumas Rem 25 liter x 75.000,00 = 1.875.000,00 Pelumas Mesin 60 liter x 73.000,00 = 4.380.000,00 Pelumas Gerdang 15 liter x 74.200,00 = 1.113.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sofa 2 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Laptop 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Komputer PC 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 Printer 3 unit x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Mebeluer Meja Kerja 5 unit x 0,00 = 0,00 Kursi Kerja 3 unit x 0,00 = 0,00 Lemari Arsip 3 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	195.000.000,00	104.650.000,00	(90.350.000,00)	(46,33)	
4.01 . 4.01.14 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Minyak Mesin Babat 50 liter x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 150 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 150 kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 100 gelas x 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
						Teh 100 gelas x 0,00 = 0,00 Air Mineral 35 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38.000,00 Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Map 46 buah x 2.000,00 = 92.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 lembar x 400,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 20 set x 16.000,00 = 320.000,00 Penjilidan > 100 20 set x 18.500,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh 200 gelas x 3.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Gelas 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Peserta Lomba 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.370.000,00	0,00	(1.370.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.370.000,00	0,00	(1.370.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 30 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 30 kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 2 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Puzzle Gambar 5 set x 0,00 = 0,00 Kotak Alfabeth 6 set x 0,00 = 0,00 Balok Cruissenire 3 set x 0,00 = 0,00 Puzzle Jam 8 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	0,00	(198.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	0,00	(198.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 0,00 = 0,00 Map 20 buah x 0,00 = 0,00 Pena 2 lusin x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.402.000,00	0,00	(2.402.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.402.000,00	0,00	(2.402.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 50 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 50 kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 30 gelas x 0,00 = 0,00 Teh 44 gelas x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.07 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olah Raga 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	45.000.000,00	18.650.000,00	(26.350.000,00)	(58,56)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	18.650.000,00	(26.350.000,00)	(58,56)	
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Belanja Luah 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.300.000,00	6.300.000,00	(7.000.000,00)	(52,63)	
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.300.000,00	6.300.000,00	(7.000.000,00)	(52,63)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pesta Njuah-Njuah 10 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat MTQ 9 unit x 700.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00	12.350.000,00	(12.350.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.700.000,00	12.350.000,00	(12.350.000,00)	(50,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pesta Njuah-Njuah Makanan 250 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 250 kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat MTQ Makanan 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Umbul - umbul (15@4m) 60 meter x 91.000,00 = 5.460.000,00 Bendera Ukuran Jumbo 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Bendera Dinding Kantor 40 meter x 150.000,00 = 6.000.000,00 Pembuatan Gapura 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk (2 buah@4m) 8 meter x 91.000,00 = 728.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas Podium 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Teratak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Kopi 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Teh 500 gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Gelas 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.312.000,00	15.312.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.09 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	15.312.000,00	15.312.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibra dan Atribut 1 Tahun x 15.312.000,00 = 15.312.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	0,00	(2.730.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.730.000,00	0,00	(2.730.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 30 meter x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	0,00	(6.270.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	0,00	(6.270.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 kotak x 0,00 = 0,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 145 gelas x 0,00 = 0,00 Teh 130 gelas x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 10 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	0,00	(925.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	0,00	(925.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 rim x 0,00 = 0,00 Map 100 buah x 0,00 = 0,00 Pena 5 lusin x 0,00 = 0,00 Isi Toner 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	0,00	(6.875.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.875.000,00	0,00	(6.875.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 110 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 100 kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 125 gelas x 0,00 = 0,00 Teh 125 gelas x 0,00 = 0,00 Air Mineral botol sedang 20 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 4 lusin x 19.000,00 = 76.000,00 Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Buku Tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 121 gelas x 4.000,00 = 484.000,00 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 20.17	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Lae Parira*
4.01 . 4.01.14 . 20.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	0,00	(727.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	0,00	(727.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 0,00 = 0,00 Map 50 buah x 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
						Pena 3 lusin x 0,00 = 0,00 Isi Toner 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 20.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.273.000,00	0,00	(8.273.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.14 . 20.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.273.000,00	0,00	(8.273.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 145 kotak x 0,00 = 0,00 Snack 141 kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 70 gelas x 0,00 = 0,00 Teh 70 gelas x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 40 kotak x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.876.703.000,00)	(1.671.653.000,00)	205.050.000,00	(10,93)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.11 Kecamatan Parbuluan
Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01 Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.109.392.000,00	1.916.557.000,00	(192.835.000,00)	(9,14)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.483.217.000,00	1.425.517.000,00	(57.700.000,00)	(3,89)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.483.217.000,00	1.425.517.000,00	(57.700.000,00)	(3,89)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.483.217.000,00	1.425.517.000,00	(57.700.000,00)	(3,89)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.079.317.000,00	1.079.317.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 785.000.000,00 = 785.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	88.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,22)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	(26,67)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	33.772.000,00	35.772.000,00	2.000.000,00	5,92	Iuran JKN 1 Tahun x 35.772.000,00 = 35.772.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 346.200.000,00 = 346.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	626.175.000,00	491.040.000,00	(135.135.000,00)	(21,58)	
4.01 . 4.01.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	174.925.000,00	160.790.000,00	(14.135.000,00)	(8,08)	
4.01 . 4.01.11 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainya Materai 3.000 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6.000 150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air Rekening Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Rekening surat kabar/ Majalah 1 Tahun x 1.159.000,00 = 1.159.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa perbaikan Perlatan kerja Jasa Perbaikan Printer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Perbaikan Kursi kerja 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Kenderaan Dinas Roda IV 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Kenderaan Dinas roda II 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih + Perekat 7 Kotak x 40.000,00 = 280.000,00 Amplop coklat tebal 7 Pak x 154.000,00 = 1.078.000,00 Kertas Jeruk 27 Bh x 40.000,00 = 1.080.000,00 Bantalan stempel besar 8 Bh x 22.000,00 = 176.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Blinder clip uk no. 107 8 Kotak x 7.000,00 = 56.000,00 Blinder clip uk no. 111 8 Kotak x 9.000,00 = 72.000,00 Blinder clip uk no. 155 8 Kotak x 12.000,00 = 96.000,00 Blinder clip uk no. 260 8 Kotak x 30.000,00 = 240.000,00 Buku Expedisi 4 Pak x 115.000,00 = 460.000,00 Amplop Coklat 4 Pak x 47.300,00 = 189.200,00 Buku kas kwarto 4 Bh x 22.000,00 = 88.000,00 Catrideg Cannon Pixma IP1xx/19xx Black 5 Bh x 325.000,00 = 1.625.000,00 Catrideg Cannon Pixma IP1xx/19xx Colour 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catrideg Cannon Pixma 230 Black 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Catrideg Cannon Pixma 230 Colour 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 Cutter Besar 6 Bh x 21.000,00 = 126.000,00 Gunting kertas besar 5 Bh x 16.500,00 = 82.500,00 Isi Cutter besar 4 Kotak x 5.350,00 = 21.400,00 Cutter kecil 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Cutter kecil 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS 60 gram 15 Rim x 45.700,00 = 685.500,00 Kertas HVS 70 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS ukuran A4 70 gram 20 Rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Kertas karton Manila 10 Lbr x 33.000,00 = 330.000,00 Kertas Karton tebal 8 Lembar x 5.500,00 = 44.000,00 Kertas Sampul 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00 Karbon biasa 1 Kotak x 40.500,00 = 40.500,00 Lakban hitam 4 Rool x 9.300,00 = 37.200,00 Lem kertas cair stick tube 4 Botol x 30.000,00 = 120.000,00 map karton Biasa 495 Bh x 2.000,00 = 990.000,00 Map Batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 Bh x 5.000,00 = 175.000,00 Map Ordner no. 403 50 Bh x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map snelhekter 20 Bh x 4.500,00 = 90.000,00 Paper clip segitiga 50 Bh x 5.500,00 = 275.000,00 Pelobang kertas 10 Bh x 52.000,00 = 520.000,00 Pengaris besi 30 cm 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Pita mesin tik 2 Bh x 40.000,00 = 80.000,00 Spidol marker kecil 11 Bh x 8.500,00 = 93.500,00 Spidol white board 10 Bh x 8.800,00 = 88.000,00 Stafler kecil 6 Bh x 27.500,00 = 165.000,00 Stafler besar 3 Bh x 95.000,00 = 285.000,00 Tinta refil printer 8 Bh x 162.000,00 = 1.296.000,00 Pena Biasa 2 Pak x 42.600,00 = 85.200,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kantor Cetak Blanko SPPD 8 Blok x 40.000,00 = 320.000,00 Cetak Blanko SPT 6 Blok x 40.000,00 = 240.000,00 Cetak blanko surat kendali surat keluar 8 Blok x 59.000,00 = 472.000,00 Cetak blanko kop surat amplop dinas 8 Kotak x 78.000,00 = 624.000,00 Cetak blanko kop surat amplop F4 8 Rim x 84.000,00 = 672.000,00 Cetk foto dokumentasi kantor 299 Lembar x 6.000,00 = 1.794.000,00 Cetak blanko Disposisi 15 blok x 32.000,00 = 480.000,00 etak blanko Surat masuk / Keluar 13 Blok x 56.000,00 = 728.000,00 Cetak blanko surat kendali surat masuk 2 Blok x 85.000,00 = 170.000,00 Cetak spanduk/ baleho

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 M2 x 70.000,00 = 560.000,00 Cetak piagam / sertifikat 49 Lembar x 4.000,00 = 196.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandan Kantor Biaya foto cofy surat - surat Dinas Kantor 23,000 Lembar x 350,00 = 8.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	Belanja jilid kantor Penjilidan > 100 lbr 20 Set x 18.700,00 = 374.000,00 enjilidan < 100 lbr 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat - alat listrik dan Elektronika (Lampu, batery kering) Kotak kontak 4 Lobang 8 BH x 45.000,00 = 360.000,00 Stop kontak Nasional 7 Bh x 39.000,00 = 273.000,00 Sekreng Otomatis 2 Bh x 26.600,00 = 53.200,00 Lampu 20 Watt 23 Set x 54.000,00 = 1.242.000,00 Lampu 45 Watt 26 Set x 90.000,00 = 2.340.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 23 Meter x 9.000,00 = 207.000,00 Kabel biasa 58 Meter x 4.000,00 = 232.000,00 Beteri kering 8 Bh x 9.000,00 = 72.000,00 Cok raun 4 lobang 21 Bh x 52.000,00 = 1.092.000,00 Selang listrik 18 Meter x 20.000,00 = 360.000,00 Klem kabel 10 mm 31 Bks x 7.800,00 = 241.800,00 Isolasi Ban 90 Bh x 9.300,00 = 837.000,00 Kabel NYM 10 mm 8 Meter x 15.000,00 = 120.000,00 Fiting lampu 15 Bh x 38.000,00 = 570.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Ember 15 Bh x 66.000,00 = 990.000,00 Kain lap kaca 11 Bh x 35.000,00 = 385.000,00 Kain lap meja 10 Helai x 50.000,00 = 500.000,00 Kain pel bergagang 15 Bh x 66.000,00 = 990.000,00 Keranjang sampah ruangan 20 Bh x 48.000,00 = 960.000,00 Keranjang sampah ruangapakai tutup 15 Bh x 114.800,00 = 1.722.000,00 Kertas tissue kotak 12 Kotak x 67.000,00 = 804.000,00 Keset kaki kain /kerpet 13 Bh x 67.000,00 = 871.000,00 Kemoceng Bulu ayam 13 Bh x 48.000,00 = 624.000,00 Sapu lantai plastik 13 Bh x 71.200,00 = 925.600,00 Sapu lidi 17 Ikat x 9.900,00 = 168.300,00 Serokan plastik 13 Bh x 45.000,00 = 585.000,00 Sikat kamar mandi 12 Bh x 27.000,00 = 324.000,00 SIkat WC 13 Bh x 29.700,00 = 386.100,00 Cairan Pembersih kaca 15 Botol x 24.200,00 = 363.000,00 Cairan pembersih kamar mandi / keramik 14 Botol x 35.200,00 = 492.800,00 Kemper kamar mandi 10 Bh x 26.500,00 = 265.000,00 Karbon biasa 13 Botol x 15.400,00 = 200.200,00 Pewangi ruangan semprot besat 15 Botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Sabun deterjen cream 14 Kg x 26.000,00 = 364.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat kantor Nasi kotak 389 Kotak x 35.000,00 = 13.615.000,00 Snack + Minuman 387 Kotak x 13.000,00 = 5.031.000,00 Minuman Teh 190 Gelas x 3.000,00 = 570.000,00 Minuman Kopi 196 Gelas x 4.000,00 = 784.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	33.000.000,00	25.665.000,00	(7.335.000,00)	(22,23)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	25.665.000,00	(7.335.000,00)	(22,23)	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	25.665.000,00	(7.335.000,00)	(22,23)	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.265.000,00	20.265.000,00	(5.000.000,00)	(19,79)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.265.000,00 = 20.265.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.735.000,00	5.400.000,00	(2.335.000,00)	(30,19)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Belanja perjalanan Dinas Camat 6 Oh x 485.000,00 = 2.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS Gol IIII 2 Oh x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan 3 Oh x 830.000,00 = 2.490.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	52.266.000,00	45.466.000,00	(6.800.000,00)	(13,01)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.600.000,00	40.800.000,00	(6.800.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47.600.000,00	40.800.000,00	(6.800.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	47.600.000,00	40.800.000,00	(6.800.000,00)	(14,29)	Honorarium Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran / Honorarium tenaga Pendukung Teknisi Administrasi Perkantoran 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.666.000,00	4.666.000,00	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
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 1 Tahun x 4.666.000,00 = 4.666.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	65.900.000,00	55.900.000,00	(10.000.000,00)	(15,17)	
4.01 . 4.01.11 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan perlengkapan Gedung kantor Horden biasa 15 set x 500.000,00 = 7.500.000,00 Horden besar 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belnaja bahan pengadaan peralatan gedung kantor Printer 2 unit x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Laptop 1 unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja mobeleur kantor Kursi plastik 50 Bh x 200.000,00 = 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
4.01 . 4.01.11 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja bahan baku bangunan Cat tembok setara nippon paint 125 kg x 0,00 = 0,00 Cat minyak 3 kg x 0,00 = 0,00 Tinner 3 Buah x 0,00 = 0,00 Kuas 2" 6 Set x 0,00 = 0,00 Seng fiber glass uk 6 kaki 13 kaki x 0,00 = 0,00 Pipa GIP diameter '4 2 Btl x 0,00 = 0,00 Sekop 3 Bh x 0,00 = 0,00 Semen portland @ 50 kg 7 zaak x 0,00 = 0,00 Paku ukuran 2" s/d 4" 3 lbr x 0,00 = 0,00 Triplek 14 lbr x 0,00 = 0,00 Talang plastik 5 batang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja jasa servise kendaraan dinas Servise kendaraan dinas roda IV 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Servise kendaraan dinas roda II 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.679.000,00	6.679.000,00	0,00	0,00	
						Belanja suku cadang Biaya Pembelian Accu sepeda motor (BB 2378 Y) 1 Bh x 213.000,00 = 213.000,00 Ban luar kendaraan Dinas roda II 1 Bh x 435.000,00 = 435.000,00 Biaya pembelian kanvas rem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Bh x 125.000,00 = 125.000,00 Ban dalam roda II 1 Bh x 65.000,00 = 65.000,00 Ban luar mobil 4 Bh x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Battrei kendaraan dinas roda II 1 Bh x 217.000,00 = 217.000,00 Bola lampu besar hallogen 1 Bh x 324.000,00 = 324.000,00 Lahar roda depan dalam 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.421.000,00	12.421.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Biaya bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (BB 1018 Y) 1,305 liter x 7.800,00 = 10.179.000,00 Biaya bahan bakar kendaraan dinas roda 2 (BB 2378 Y) 210 liter x 7.800,00 = 1.638.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas roda 4 (BB 1018 Y) 4 liter x 85.000,00 = 340.000,00 Biaya pelumas/oli kendaraan dinas roda 2 (BB 2378 Y) 1 liter x 28.000,00 = 28.000,00 Biaya pelumas/oli gerdang 2 liter x 85.000,00 = 170.000,00 Minyak rem 1 botol x 66.000,00 = 66.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.600,00	600.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.600,00	600.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar MInyak/Gas BBM mesin babat 77 liter x 7.800,00 = 600.600,00
4.01 . 4.01.11 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.399.400,00	2.399.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.399.400,00	2.399.400,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya perbaikan televisi 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Biaya perbaikan mesin babat 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya jam dinding 1 unit x 49.400,00 = 49.400,00 Biaya perbaikan genset 1 unit x 350.000,00 = 350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Upah buruh /karyawan/Pekerja/ Upah Tukang Belanja buruh / karyawan / upah tukang 5 Oh x 120.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja bahan pemeliharaan printer 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja pemeliharaan lektop 2 Tahun x 550.000,00 = 1.100.000,00 Belanja bahan pemeliharaan mesin tik 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	385.350.000,00	274.350.000,00	(111.000.000,00)	(28,80)	
4.01 . 4.01.11 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Snack dan minuman 400 Kotak x 0,00 = 0,00 Minuman kopi 200 Gls x 0,00 = 0,00 Minuman teh 200 Gls x 0,00 = 0,00 snack dan minuman 400 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.578.000,00	0,00	(15.578.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.578.000,00	0,00	(15.578.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas anggota tim untuk mengikuti Musrenbang Desa 1 tahun x 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
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.822.000,00	0,00	(8.822.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.822.000,00	0,00	(8.822.000,00)	(100,00)	Belanja bahan alat gotong royong Cangkul 11 Bh x 0,00 = 0,00 Parang 11 Bh x 0,00 = 0,00 Babat 11 bH x 0,00 = 0,00 Pot bunga 11 Bh x 0,00 = 0,00 Beko 11 Bh x 0,00 = 0,00 Gagang cangkul 11 Bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan PArbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak raperdes 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Belanja Cetak Sampul Raperdes 11 Set x 5.000,00 = 55.000,00 Cetak RPJMDesa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Cetak RKPDesa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00 Cetak APB Desa 11 Set x 42.000,00 = 462.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja bahan penggandaan 6,000 Lbr x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.947.000,00	3.947.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.947.000,00	3.947.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman rapat 77 Kotak x 35.000,00 = 2.695.000,00 Snack dan minuman 77 Kotak x 13.000,00 = 1.001.000,00 Minuman kopi 35 Gls x 4.000,00 = 140.000,00 Minuman teh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						37 Gls x 3.000,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 14.050.000,00 = 14.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil isi 15 orang 2 Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan rapat 50 Bks x 0,00 = 0,00 Snack dan minuman rapat 50 Kotak x 0,00 = 0,00 Minuman teh 30 Gls x 0,00 = 0,00 Minuman kopi 30 Gls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.290.000,00	0,00	(3.290.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan Makanan 71 Bks x 0,00 = 0,00 Snack dan minuman 70 70 Kotak x 0,00 = 0,00 Air mineral 5 Dus x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	0,00	(15.550.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.550.000,00	0,00	(15.550.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Buku tulis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						320 Bh x 0,00 = 0,00 Pulpen 320 Bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00	0,00	(14.960.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.960.000,00	0,00	(14.960.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman kegiatan 321 Bks x 0,00 = 0,00 Minuman teh 163 Gls x 0,00 = 0,00 Minuman kopi 167 Gls x 0,00 = 0,00 Snack dan MInuman kegiatan 321 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.734.000,00	0,00	(2.734.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.734.000,00	0,00	(2.734.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman rapat 54 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack dan minuman 52 Kotak x 0,00 = 0,00 Minuman kopi 24 Gls x 0,00 = 0,00 Minuman teh 24 Gls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.266.000,00	0,00	(19.266.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.11 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.266.000,00	0,00	(19.266.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pulpen 52 Bh x 0,00 = 0,00 Buku tulis 52 Bh x 0,00 = 0,00 Bola volly 22 Bh x 0,00 = 0,00 Bola kaki 22 Bh x 0,00 = 0,00 Kaos Pelatihan 52 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan / alat pertanian Sayur mayur 20 Kg x 4.900,00 = 98.000,00 Jeruk 20 Kg x 7.900,00 = 158.000,00 Kopi baja 14 Bks x 225.000,00 = 3.150.000,00 Keranjang parsel 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00 Tali plastik ikatan besar 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Lak ban 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Bahan pita 4 Roll x 16.000,00 = 64.000,00 Bahan plastik parsel 2 Gulungan x 19.500,00 = 39.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Cetak spanduk MTQ 3 Meter x 64.500,00 = 193.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobil untuk pengnangkutan peserta Sewa mobil isi 15 Orang 5 Ok x 430.000,00 = 2.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.807.500,00	5.807.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.907.500,00	1.907.500,00	0,00	0,00	Sewa kursi 545 Bh x 3.500,00 = 1.907.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa soundsyestem 1 Set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sewa tratak Sewa ratak 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kopi rapat pesta budaya 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Minuman teh rapat MTQ 60 Gelas x 3.000,00 = 180.000,00 Makanan dan minuman MTQ 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Makanan dan minuman kegiatan Open House Kecamatan 568 Kotak x 35.000,00 = 19.880.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack dan minuman 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral 8 Dus x 50.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.08 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian adat pak-pak Belanja pakaian Pak-pak 15 Set x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.540.500,00	25.540.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	25.540.500,00	25.540.500,00	0,00	0,00	Belanja bahan acara keagamaan / Kebudayaan / Kepemudaan / Kebangsaan Bendera merah putih 2 Bh x 332.800,00 = 665.600,00 Spanduk kain 6 Meter x 20.000,00 = 120.000,00 Umbul - Umbul 4 Bh x 63.725,00 = 254.900,00 Biaya perlengkapan paskibra 45 Set x 500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya pembuatan Gapura 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.500,00	564.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak piagam 45 Lembar x 5.000,00 = 225.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	339.500,00	339.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat -surat 970 Lbr x 350,00 = 339.500,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Jasa Sewa Kursi Sewa Kursi 105 Bh x 4.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa tenda Sewa tenda 5 Bh x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Soundsyestem 1 Set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa tratak seng 7 Set x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.225.000,00	46.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Minuman kopi 45 Gelas x 4.000,00 = 180.000,00 Minuman teh 45 Gelas x 3.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	4.153.000,00	4.153.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pada perayaan hari hari Nasional Nasi kotak 74 Kotak x 35.000,00 = 2.590.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Minuman kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman teh 21 Gelas x 3.000,00 = 63.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.09 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	37.917.000,00	37.917.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman latihan paskibra Snack 1,000 Kotak x 13.000,00 = 13.000.000,00 Air Mineral 88 Dus x 50.000,00 = 4.400.000,00 Nasi kotak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						540 Kotak x 35.000,00 = 18.900.000,00 Minuman teh 539 Gelas x 3.000,00 = 1.617.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Untuk Peserta Pulpen 132 Bh x 2.500,00 = 330.000,00 Buku tulis 132 Bh x 3.000,00 = 396.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan bahan 1,940 Lembar x 350,00 = 679.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 132 Kotak x 35.000,00 = 4.620.000,00 Snack 132 Kotak x 13.000,00 = 1.716.000,00 Minuman kopi 66 Gelas x 4.000,00 = 264.000,00 Minuman teh 65 Gelas x 3.000,00 = 195.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan PArbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Piagam 4 Lbr x 5.000,00 = 20.000,00 Cetak Baleho Juara 1 Bh x 65.000,00 = 65.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan 220 Lembar x 350,00 = 77.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat kantor Nasi kotak 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Minuman kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Minuman teh 47 Gelas x 3.000,00 = 141.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas Dalam daerah Perjalanan dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.040.000,00 = 18.040.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.657.000,00	6.657.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.657.000,00	6.657.000,00	0,00	0,00	Barang untuk diberikan kepada Masyarakat Beko 3 Bh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Sekop 6 Bh x 84.500,00 = 507.000,00 Mesin babat 3 Bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Pembinaan Kacang Hijau 90 Kg x 30.000,00 = 2.700.000,00 Singkong 32 Kg x 4.000,00 = 128.000,00 Tepung terigu 4 Kg x 8.000,00 = 32.000,00 Minyak makan 5 Kg x 12.000,00 = 60.000,00 Gula merah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Kg x 25.000,00 = 100.000,00 Gula pasir 4 Kg x 12.000,00 = 48.000,00 Jahe 4 Kg x 30.000,00 = 120.000,00 Pandan 3 Bks x 7.000,00 = 21.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.791.000,00	6.791.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.791.000,00	6.791.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 132 Kotak x 35.000,00 = 4.620.000,00 Snack 132 Kotak x 13.000,00 = 1.716.000,00 Minuman kopi 65 Gelas x 4.000,00 = 260.000,00 Minuman teh 65 Gelas x 3.000,00 = 195.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Parbuluan*
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Berkas Musrenbang Desa 220 Lembar x 350,00 = 77.000,00 Penggandaan Musrenbang Kecamatan 220 Lbr x 350,00 = 77.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.498.000,00	23.498.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.498.000,00	23.498.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman rapat Nasi kotak 452 Kotak x 35.000,00 = 15.820.000,00 Snack 452 Kotak x 13.000,00 = 5.876.000,00 Minuman kopi 254 Gelas x 4.000,00 = 1.016.000,00 Minuman teh 262 Gelas x 3.000,00 = 786.000,00
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.698.000,00	11.698.000,00	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
4.01 . 4.01.11 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.698.000,00	11.698.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.698.000,00 = 11.698.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.109.392.000,00)	(1.916.557.000,00)	192.835.000,00	(9,14)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 Kecamatan Pegagan Hilir
Sub Unit Organisasi : 4.01.10.01 Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.342.171.000,00	2.134.421.000,00	(207.750.000,00)	(8,87)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.578.531.000,00	1.516.031.000,00	(62.500.000,00)	(3,96)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.578.531.000,00	1.516.031.000,00	(62.500.000,00)	(3,96)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.578.531.000,00	1.516.031.000,00	(62.500.000,00)	(3,96)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.141.031.000,00	1.141.031.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 820.000.000,00 = 820.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk Acress dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	35.486.000,00	35.486.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 35.486.000,00 = 35.486.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	437.500.000,00	375.000.000,00	(62.500.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	437.500.000,00	375.000.000,00	(62.500.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	763.640.000,00	618.390.000,00	(145.250.000,00)	(19,02)	
4.01 . 4.01.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	231.640.000,00	231.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Amplop Coklat Bertali 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa surat menyurat Materai 6.000 480 lembar x 6.000,00 = 2.880.000,00 Materai 3.000 362 lembar x 3.000,00 = 1.086.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	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
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja air 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja listrik 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.03 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Perpanjangan STNK Roda 2 1 tahun x 450.000,00 = 450.000,00 Perpanjangan STNK Roda 4 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 70 gram 170 rim x 60.000,00 = 10.200.000,00 Kertas karbon folio 11 kotak x 40.700,00 = 447.700,00 Map biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map odner nomor 403 50 buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Hekter kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 Hekter besar 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Anak hekter kecil 400 kotak x 4.000,00 = 1.600.000,00 Anak hekter besar 9 kotak x 7.500,00 = 67.500,00 Tipex 20 buah x 11.600,00 = 232.000,00 Spidol/maker kecil 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Paper clip 36 kotak x 5.500,00 = 198.000,00 Bantalan stempel 5 buah x 13.200,00 = 66.000,00 Lem bening serbaguna 25 buah x 11.000,00 = 275.000,00 Map snelhekter kertas 120 buah x 4.500,00 = 540.000,00 Pelobang kertas joyko 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Mouse 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Flash disk 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 Pita mesin tik manual 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Isi ulang toner black 10 toner x 450.000,00 = 4.500.000,00 Gunting kertas besar 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Stabilo 15 buah x 11.000,00 = 165.000,00 Stempel tanggal 2 buah x 34.400,00 = 68.800,00 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta stempel 20 botol x 19.800,00 = 396.000,00 Stempel lunas 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Stempel verifikasi 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku ekspedisi 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Lem kertas cair 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Spidol white board 25 buah x 8.800,00 = 220.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catrige toner 2 buah x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Penggaris besi 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Buku kwitansi biasa polos 10 buah x 24.200,00 = 242.000,00 Buku kwitansi 20 buah x 28.600,00 = 572.000,00 Kertas jeruk 23 lembar x 40.000,00 = 920.000,00 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus pensil 11 buah x 4.400,00 = 48.400,00 Paku ukuran 2 inchi 4 kg x 17.600,00 = 70.400,00 File box bahan plastik 12 kotak x 28.000,00 = 336.000,00 Lakban hitam 2 inchi 8 rol x 15.400,00 = 123.200,00 Rak surat-surat tingkat 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak piagam 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Cetak amplop 70 ktk x 40.000,00 = 2.800.000,00 Cetak blanko disposisi 15 ktk x 35.000,00 = 525.000,00 Cetak photo 90 lbr x 10.000,00 = 900.000,00 Cetak spanduk 21 meter x 150.000,00 = 3.150.000,00 Cetak blanko SPPD 10 blok x 35.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen surat dinas 16,500 lbr x 350,00 = 5.775.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 250 set x 16.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik Stop kontak 31 buah x 40.000,00 = 1.240.000,00 Bola lampu 20 watt 40 buah x 60.000,00 = 2.400.000,00 Bola lampu 45 watt 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Bola lampu 18 watt 30 buah x 30.000,00 = 900.000,00 Fitting lampu 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Battery kering 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Battery jam/remot televisi 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbol wangi 43 botol x 20.000,00 = 860.000,00 Sabun mandi 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Gayung 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember plastik kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sapu lidi 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Sapu lantai plastik 20 buah x 45.000,00 = 900.000,00 Sikat kamar mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 20 buah x 11.000,00 = 220.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan pembersih piring 30 botol x 20.000,00 = 600.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang sampah ruangan 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember plastik sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keset kaki karet 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Keset kaki sabuk besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 10 btl x 8.000,00 = 80.000,00 Cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 15 botol x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kemper kamar mandi butiran 23 bks x 30.000,00 = 690.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 585 bks x 30.000,00 = 17.550.000,00 Minuman+snack 250 ktk x 20.000,00 = 5.000.000,00 Kopi manis 525 gelas x 4.000,00 = 2.100.000,00 Air mineral gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral botol sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 ktk x 70.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga harian lepas 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja iuran JKN 1 tahun x 840.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	278.000.000,00	151.750.000,00	(126.250.000,00)	(45,41)	
4.01 . 4.01.10 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja modal pengadaan peralatan studio visual

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja modal pengadaan Running Test LED Belanja modal pengadaan layar infokus
4.01 . 4.01.10 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75,00)	Belanja modal pengadaan personal komputer Belanja laptop 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	50.000.000,00	38.750.000,00	(11.250.000,00)	(22,50)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	38.750.000,00	(11.250.000,00)	(22,50)	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	38.750.000,00	(11.250.000,00)	(22,50)	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Belanja modal pengadaan mesin ketik Belanja modal mesin Tik elektrik
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan kursi Belanja modal kursi tunggu 5 set x 3.250.000,00 = 16.250.000,00 Belanja modal kursi plastik 150 buah x 150.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja pemeliharaan rumah dinas
4.01 . 4.01.10 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja upah tukang Upah pekerja/tukang
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service Belanja jasa service roda 4 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.274.450,00	7.274.450,00	0,00	0,00	Belanja pengganti suku cadang roda 2 Pembelian ban dalam 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Pembelian accu sepeda motor 1 buah x 212.450,00 = 212.450,00 Belanja ban luar ranmor roda 2 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja pengganti suku cadang roda 4 Belanja ban luar roda 4 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja accu 1 buah x 902.000,00 = 902.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.725.550,00	39.725.550,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas pelumas Belanja bahan bakar minyak roda 2 1 tahun x 3.283.750,00 = 3.283.750,00 Belanja bahan bakar minyak roda 4 1 tahun x 28.455.800,00 = 28.455.800,00 Belanja pelumas roda 2 25 liter x 72.600,00 = 1.815.000,00 Belanja pelumas roda 4 85 liter x 72.600,00 = 6.171.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan filing kabinet Pemeliharaan lemari biasa Pemeliharaan lemari arsip Pemeliharaan meja kantor
4.01 . 4.01.10 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan Komputer PC 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Laptop 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja pemeliharaan mebeleur 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	254.000.000,00	235.000.000,00	(19.000.000,00)	(7,48)	
4.01 . 4.01.10 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	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
4.01 . 4.01.10 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong Makanan/nasi 122 bks x 30.000,00 = 3.660.000,00 Minuman+snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral gelas 17 kotak x 40.000,00 = 680.000,00 Air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.03	***Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.100,00	0,00	(1.013.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.100,00	0,00	(1.013.100,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.900,00	0,00	(286.900,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46.900,00	0,00	(46.900,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Tinta printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Map bertali 20 buah x 13.500,00 = 270.000,00 Stepler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Isi stapler besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 37.500,00 = 750.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Lem kertas 2 botol x 45.000,00 = 90.000,00 Map biasa 103 buah x 2.000,00 = 206.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 1,500 lbr x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Belanja penjilidan dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan 160 bks x 30.000,00 = 4.800.000,00 Minuman+snack 225 ktk x 20.000,00 = 4.500.000,00 Air mineral botol sedang 5 ktk x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah perlombaan Trofi Juara 1 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Trofi Juara 2 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 Trofi Juara 3 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan perlombaan Makanan 233 bks x 30.000,00 = 6.990.000,00 Kopi manis 180 gelas x 4.000,00 = 720.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Teh manis 180 gelas x 3.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.10 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.800,00	474.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.800,00	474.800,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 1 buah x 27.000,00 = 27.000,00 Anak hekter kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Tipex 2 buah x 11.400,00 = 22.800,00 Spidol kecil 10 buah x 8.400,00 = 84.000,00 Paper clip segitiga 5 kotak x 5.000,00 = 25.000,00 Pena 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Notes 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.200,00	1.810.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak spanduk 21 meter x 75.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan bahan-bahan kegiatan 672 lbr x 350,00 = 235.200,00
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.715.000,00	10.715.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.325.000,00	2.325.000,00	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
4.01 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 50 bks x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman+snack 50 kotak x 12.500,00 = 625.000,00 Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Hari Nasional Makanan/nasi 178 bks x 30.000,00 = 5.340.000,00 Minuman+snack 180 kotak x 12.500,00 = 2.250.000,00 Kopi manis 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Biaya transport sewa mobilitas darat 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Belanja sewa kursi plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja sound system 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa teratak 4 buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.370.000,00	50.370.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	50.370.000,00	50.370.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan pesta budaya Makanan/nasi 500 bks x 30.000,00 = 15.000.000,00 Minuman air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kopi manis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan MTQ Makanan/nasi 359 bungkus x 30.000,00 = 10.770.000,00 Kopi manis 350 gelas x 4.000,00 = 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Natal Makanan/nasi 500 bungkus x 30.000,00 = 15.000.000,00 Minuman air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.266.000,00	21.266.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.266.000,00	21.266.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan Umbul-umbul 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Gapura 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Bendera 1 buah x 266.000,00 = 266.000,00 Perlengkapan Paskibra 40 set x 375.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.969.000,00	5.969.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi Belanja sewa kursi plastik 498 buah x 3.000,00 = 1.494.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system 1 set x 1.975.000,00 = 1.975.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa teratak 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.765.000,00	22.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat dan latihan Paskibra Minuman+snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 kotak x 12.500,00 = 6.250.000,00 Kopi manis 500 gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.09 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	14.515.000,00	14.515.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan perayaan 17 Agustus 2020 Minuman+snack 615 kotak x 12.500,00 = 7.687.500,00 Kopi manis 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Aqua gelas 115 kotak x 38.500,00 = 4.427.500,00
4.01 . 4.01.10 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.100,00	1.013.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.100,00	1.013.100,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas karbon folio 1 kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Map biasa 60 buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map odner 9 buah x 24.000,00 = 216.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Anak hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Tipex 4 buah x 11.600,00 = 46.400,00 Spidol 8 buah x 8.500,00 = 68.000,00 Paper clip segitiga 8 kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 134 lembar x 350,00 = 46.900,00 Penjilidan 15 set x 16.000,00 = 240.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 50 bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Kopi manis 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00 Hekter kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Anak hekter kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Tipex 4 buah x 11.500,00 = 46.000,00 Spidol kecil 12 buah x 8.400,00 = 100.800,00 Paper clip segitiga 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Pena 2 lusin x 60.000,00 = 120.000,00 Notes 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.200,00	809.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	809.200,00	809.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,312 lembar x 350,00 = 809.200,00
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.700.000,00	5.700.000,00	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 makanan dan minuman rapat kegiatan lomba Minuman+snack 280 kotak x 12.500,00 = 3.500.000,00 Kopi manis 550 gelas x 4.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.277.500,00	2.277.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.277.500,00	2.277.500,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Polio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map biasa 99 buah x 2.000,00 = 198.000,00 Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Anak hekter kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48.000,00 Tipex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 Spidol kecil 11 buah x 8.500,00 = 93.500,00 Paper clip segitiga 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Notes 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.382.500,00	1.382.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.382.500,00	1.382.500,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy penggandaan bahan-bahan kegiatan PKK 3,950 lembar x 350,00 = 1.382.500,00
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.340.000,00	8.340.000,00	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
4.01 . 4.01.10 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 246 bungkus x 30.000,00 = 7.380.000,00 Kopi manis 240 gelas x 4.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pegagan Hilir*
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy penggandaan bahan-bahan kegiatan musrenbang 4,700 lembar x 350,00 = 1.645.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan bahan-bahan kegiatan 16 set x 16.000,00 = 256.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan/nasi 190 bungkus x 30.000,00 = 5.700.000,00 Minuman+snack 190 kotak x 12.500,00 = 2.375.000,00 Kopi manis 306 gelas x 4.000,00 = 1.224.000,00
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.342.171.000,00)	(2.134.421.000,00)	207.750.000,00	(8,87)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Kecamatan Sidikalang
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.748.370.000,00	7.911.789.000,00	(836.581.000,00)	(9,56)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.409.889.000,00	4.516.789.000,00	106.900.000,00	2,42	
4.01 . 4.01.04 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.409.889.000,00	4.516.789.000,00	106.900.000,00	2,42	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.409.889.000,00	4.516.789.000,00	106.900.000,00	2,42	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.198.189.000,00	3.478.189.000,00	280.000.000,00	8,75	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.430.000.000,00	2.613.000.000,00	183.000.000,00	7,53	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 2.613.000.000,00 = 2.613.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	215.000.000,00	235.000.000,00	20.000.000,00	9,30	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	235.000.000,00	300.000.000,00	65.000.000,00	27,66	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.000.000,00	46.000.000,00	(9.000.000,00)	(16,36)	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	130.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	7,69	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	(14,29)	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 60.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	100.629.000,00	112.629.000,00	12.000.000,00	11,92	Iuran JKN 1 Tahun x 112.629.000,00 = 112.629.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.211.700.000,00	1.038.600.000,00	(173.100.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.211.700.000,00	1.038.600.000,00	(173.100.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 1.038.600.000,00 = 1.038.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.338.481.000,00	3.395.000.000,00	(943.481.000,00)	(21,75)	
4.01 . 4.01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	993.800.000,00	968.800.000,00	(25.000.000,00)	(2,52)	
4.01 . 4.01.04 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 3.000,- 600 Lembar x 3.000,00 = 1.800.000,00 Materai Rp. 6.000,- 465 Lembar x 6.000,00 = 2.790.000,00 Perangko 2 Lembar x 5.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	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
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Jasa Perbaikan Komputer/Laptop 30 Unit/Tahun x 300.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Perbaikan Printer 30 Unit/Tahun x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 800.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.800.000,00	124.800.000,00	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
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/stempel SKPD 7 Buah x 55.000,00 = 385.000,00 Cap/stempel tanggal 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 Cap/stempel Verifikasi/pengesahan 7 buah x 55.000,00 = 385.000,00 Kertas HVS 70 gram 350 rim x 60.000,00 = 21.000.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 200 rim x 53.000,00 = 10.600.000,00 Kertas HVS folio warna 50 rim x 70.000,00 = 3.500.000,00 Tinta refill printer hitam/warna 150 buah x 35.000,00 = 5.250.000,00 Map Odner No 401 110 buah x 27.500,00 = 3.025.000,00 Map Odner No 403 130 Buah x 24.000,00 = 3.120.000,00 Map Biasa (Stopmap) 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Snellhekter Plastik 300 Buah x 8.500,00 = 2.550.000,00 Map Batik 83 buah x 5.000,00 = 415.000,00 Rak surat-2 tingkat 24 buah x 80.000,00 = 1.920.000,00 Correction Fluid Tabung 100 buah x 11.500,00 = 1.150.000,00 Stapler kecil (HD-10) 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 146 kotak x 4.000,00 = 584.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 60 Kotak x 7.500,00 = 450.000,00 Spidol White Board 8 Dos x 137.000,00 = 1.096.000,00 Spidol Marker kecil 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Mouse wireless 14 Buah x 300.000,00 = 4.200.000,00 Mouse optical 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pelobang Kertas 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku kas kwarto 82 buah x 11.000,00 = 902.000,00 Buku Expedisi 50 buah x 11.500,00 = 575.000,00 Penghapus Whiteboard

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus pensil 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Paper clip segitiga No. 3 55 Kotak x 2.000,00 = 110.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 60 Kotak x 9.000,00 = 540.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = 600.000,00 Binder Clip Ukuran No. 260 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Lem Kertas botol kecil 150gr 40 Botol x 12.500,00 = 500.000,00 Tinta Stempel 60 botol x 19.000,00 = 1.140.000,00 Bantalan Stempel 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Flash Dish 8 Gb 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Buku Agenda Surat/keluar 14 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 Buku tulis folio 50 Buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Stabilo 50 Buah x 9.500,00 = 475.000,00 Cutter Besar 20 Buah x 21.000,00 = 420.000,00 Isi Cutter Besar 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Gunting Kertas Kecil 11 buah x 10.000,00 = 110.000,00 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Catrige Printer Canon Pixma Black 40 Buah x 325.000,00 = 13.000.000,00 Catrige Printer Canon Pixma Colour 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 CD - RW 74 Buah x 20.000,00 = 1.480.000,00 Pena 70 Lusin x 41.000,00 = 2.870.000,00 Pena Balliner 42 Lusin x 240.000,00 = 10.080.000,00 Penggaris Besi 30 cm 40 Lusin x 10.000,00 = 400.000,00 Pensil 2B 70 Lusin x 61.000,00 = 4.270.000,00 Amplop putih 70 Kotak x 31.000,00 = 2.170.000,00 Lakban bening 49 Rol x 17.000,00 = 833.000,00 Lakban Hitam 2" 50 Rol x 15.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map data file (spring file) 312 110 Buah x 8.500,00 = 935.000,00 Plastik Transparan 10 Pak x 62.000,00 = 620.000,00 Kertas Jeruk 110 Lembar x 1.500,00 = 165.000,00 Pembatas/penanda halaman 100 Set x 5.500,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.310.000,00	21.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto ukuran 3 R 200 Lembar x 4.000,00 = 800.000,00 Cetak Blangko Disposisi 140 Blok x 30.000,00 = 4.200.000,00 Cetak kartu kendali Surat masuk 75 Blok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Cetak kartu kendali Surat keluar 80 Blok x 50.000,00 = 4.000.000,00 Cetak piagam/sertifikat 160 Lembar x 16.000,00 = 2.560.000,00 Cetak Amplop berlogo 50 Kotak x 64.000,00 = 3.200.000,00 Cetak Spanduk PBB 40 Meter x 70.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopy Dokumen 72,000 Lembar x 400,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 85 Set x 16.000,00 = 1.360.000,00 Penjilidan > 100 85 Set x 18.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.600.000,00	35.600.000,00	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 Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Stop Kontak 60 Buah x 100.000,00 = 6.000.000,00 Lampu hemat energi 23 watt 40 Buah x 94.950,00 = 3.798.000,00 Lampu hemat energi 26 watt 34 Buah x 107.000,00 = 3.638.000,00 Bola Lampu Pijar 100 watt 50 buah x 36.000,00 = 1.800.000,00 Lampu hemat energi 45 watt 55 Buah x 119.000,00 = 6.545.000,00 Fitting gantung 25 Buah x 52.000,00 = 1.300.000,00 Fitting Lampu Pijar 25 Buah x 38.000,00 = 950.000,00 Baterai Kering uk. AA 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sekring Otomatis 10 Buah x 107.000,00 = 1.070.000,00 Saklar/Stop Kontak biasa 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Saklar ganda style 30 Buah x 140.000,00 = 4.200.000,00 Kontak kontak 4 lubang 33 Buah x 30.000,00 = 990.000,00 Baterai Kering uk. AAA 53 Buah x 13.000,00 = 689.000,00 Kabel NYA 10mm 120 Meter x 27.000,00 = 3.240.000,00 Bola Lampu Pijar 15 watt 40 Buah x 18.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Serokan plastik 45 Buah x 45.000,00 = 2.025.000,00 Komoceng bulu ayam 30 Buah x 46.000,00 = 1.380.000,00 Komoceng plastik 30 Buah x 38.000,00 = 1.140.000,00 Asbak kaca 24 Buah x 35.000,00 = 840.000,00 Asbak kaleng 25 Buah x 15.000,00 = 375.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keset kaki sabut besar 30 Buah x 59.000,00 = 1.770.000,00 Keset kaki kamar mandi 27 buah x 47.000,00 = 1.269.000,00 Ember Plastik tanpa tutup 40 Buah x 135.000,00 = 5.400.000,00 Gayung Air 42 Buah x 15.000,00 = 630.000,00 Kertas tissu kamar mandi 28 Rol x 33.000,00 = 924.000,00 Kertas tissu kotak 50 KOtak x 67.100,00 = 3.355.000,00 Karbol wangi 41 Botol x 27.000,00 = 1.107.000,00 Sapu Lantai Plastik 80 Buah x 70.000,00 = 5.600.000,00 Sapu Lidi 80 Buah x 16.500,00 = 1.320.000,00 Cangkul 30 Buah x 149.000,00 = 4.470.000,00 Kain lap kaca 40 Buah x 33.000,00 = 1.320.000,00 Kain lap meja 37 Buah x 48.000,00 = 1.776.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 30 Buah x 55.000,00 = 1.650.000,00 Sikat WC 28 Buah x 29.500,00 = 826.000,00 Kain Pel bergagang 28 Buah x 66.000,00 = 1.848.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 40 Buah x 113.000,00 = 4.520.000,00 Keranjang Sampah ruangan 40 Buah x 48.000,00 = 1.920.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 85 Botol x 72.000,00 = 6.120.000,00 Cairan pembersih kamar mandi 85 botol x 35.000,00 = 2.975.000,00 Cairan pembersih kaca 85 Botol x 24.000,00 = 2.040.000,00 Cairan pembersih lantai 90 Botol x 25.000,00 = 2.250.000,00 Sabun cuci tangan 90 Botol x 45.000,00 = 4.050.000,00 Gunting Bunga 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	130.000.000,00	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
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 880 Kotak x 35.000,00 = 30.800.000,00 Nasi Bungkus 1,600 Bungkus x 30.000,00 = 48.000.000,00 Snack 2,400 Kotak x 13.000,00 = 31.200.000,00 Kopi 2,000 Gelas x 4.000,00 = 8.000.000,00 Teh Manis 2,000 Gelas x 3.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 100 Kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	120.000.000,00	95.000.000,00	(25.000.000,00)	(20,83)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	95.000.000,00	(25.000.000,00)	(20,83)	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	95.000.000,00	(25.000.000,00)	(20,83)	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	410.800.000,00	410.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	410.800.000,00	410.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	410.800.000,00	410.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	410.800.000,00	410.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Honorarium THL kantor Camat dan Honorarium Kepala Lingkungan 1 Tahun x 410.800.000,00 = 410.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	279.900.000,00	193.100.000,00	(86.800.000,00)	(31,01)	
4.01 . 4.01.04 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor Lemari arsip kayu tempahan 3 Buah x 0,00 = 0,00 Filling kabinet 4 rak bahan besi 8 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Komputer 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.09 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Meja Kerja tampahan ukuran besar 1 Buah x 0,00 = 0,00 Meja 1/2 biro MTS 2105 7 Buah x 0,00 = 0,00 Meja Rapat Tempahan 2 Set x 0,00 = 0,00 Kursi putar sandaran tinggi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 0,00 = 0,00 Kursi putar sandaran rendah 7 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan Kantor Kecamatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengecatan Gedung kantor Kecamatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kantor kecamatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Upah Tukang / Pekerja 20 Orang/hari x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pengecatan Gedung kantor Kelurahan 5 Kelurahan/Tahun x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Upah Tukang / Pekerja 3 OH x 5 Kelurahan 15 orang/hari x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.874.800,00	17.874.800,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya Service Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 5.874.800,00 = 5.874.800,00 Biaya Service Kenderaan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.946.800,00	11.946.800,00	0,00	0,00	Belanja Sukun Cadang Biaya Penggantian Ban Luar Kenderaan Roda 4 4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Penggantian Ban Luar Kenderaan Roda 2= 4 unit x 2 buah 8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Penggantian Ban Dalam Kend. Dinas Rd. 2= 4 Unit x 2 buah 8 Buah x 74.000,00 = 592.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Accu Kenderaan Dinas Roda 4 1 Buah x 902.000,00 = 902.000,00 Accu Kenderaan Dinas Roda 2 4 Buah x 213.200,00 = 852.800,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.278.400,00	30.278.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minya/Gas dan Pelumas Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Biaya BBM Kenderaan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 Pelumas Mesin Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 1.452.000,00 = 1.452.000,00 Pelumas Mesin Kenderaan Dinas Roda 2 4 unit/tahun x 1.161.600,00 = 4.646.400,00 Pelumas Gardang Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 334.200,00 = 334.200,00 Pelumas Rem Kenderaan Dinas Roda 4 1 unit/tahun x 445.800,00 = 445.800,00
4.01 . 4.01.04 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor Pemeliharaan Lemari-lemari 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Babat 5 unit/tahun x 600.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Proyektor 1 Unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Televisi 4 unit/tahun x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Filling Kabinet 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pemeliharaan TOA 1 Unit/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan komputer/laptop 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Sound Sistem 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KANTOR CAMAT SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mebeleur Pemeliharaan Meja 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Kursi 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	437.100.000,00	403.100.000,00	(34.000.000,00)	(7,78)	
4.01 . 4.01.04 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.409.000,00	15.409.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	15.409.000,00	15.409.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong Nasi kotak 400 Kotak x 35.000,00 = 14.000.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh manis 203 Gelas x 3.000,00 = 609.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.991.000,00	9.991.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.991.000,00	9.991.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Cangkul 18 Buah x 180.000,00 = 3.240.000,00 Keranjang Sampah 20 buah x 18.000,00 = 360.000,00 Parang 15 buah x 125.400,00 = 1.881.000,00 Serokan Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 45.000,00 = 540.000,00 Sapu lidi 20 buah x 16.500,00 = 330.000,00 Sapu lantai Plastik 24 buah x 70.000,00 = 1.680.000,00 Garpu Sampah 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Herbisida 10 liter x 136.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta printer 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Correction fluid tabung 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Pembatas/penanda halaman 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 CD - RW 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Snellhekter Plastik 16 buah x 8.500,00 = 136.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Map Odner No 403 12 buah x 24.000,00 = 288.000,00 Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.124.000,00	5.124.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.124.000,00	5.124.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 98 Kotak x 13.000,00 = 1.274.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 buah x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Belanja Bahan Perlombaan Balita 1 Kegiatan x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.03.64	Belanja Jasa Panitia Penilai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Lomba Bulan Balita Honor Juri Lomba Bulan Balita di Kecamatan 3 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Snack + Minuman Teh/Kopi 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Lomba Bulan Balita Nasi Kotak 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Piala/Trophy Tropy 7 Set x 400.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Bimtek KIM Nasi Bungkus 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral Botol Kecil 15 Kotak x 60.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Rapat Nasi Bungkus 220 Bungkus x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack + minuman teh/kopi 220 kotak x 13.000,00 = 2.860.000,00 Air Mineral Botol Sedang 9 kotak x 60.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada masyarakat Belanja bahan perlengkapan untuk organisasi 1 Kegiatan x 22.700.000,00 = 22.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Pelaksanaan Pesta Budaya/Njuah Juah Pengadaan Luah 10 Paket x 190.000,00 = 1.900.000,00 Keranjang buah 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.03.64	Belanja Jasa Panitia Penilai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Jasa Panitia Penilai Lomba MTQ Tingkat kecamatan Juri Lomba (lokal) 15 orang x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak spanduk MMT (MTQ, Pesparawi& Pesta Budaya) m.m 1 X 5 meter/buah 30 Meter x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa mobil untuk Peserta MTQ Sewa mobil 3 unit/hari x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Sewa mobil untuk Peserta pesparawi Sewa mobil 1 unit/hari x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pentas, Sound System dan Lighting Teratak + Plafon 12 buah/hari x 710.000,00 = 8.520.000,00 Kursi Plastik 600 buah/hari x 4.600,00 = 2.760.000,00 Sound system Biasa 2 set/hari x 1.745.000,00 = 3.490.000,00 Panggung biasa 2 set/hari x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Sofa 4 set/hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sarung Kursi 200 buah x 4.400,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.150.000,00	52.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat MTQ Nasi Kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat pesta Budaya Nasi Kotak 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat pesparawi Nasi Kotak 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan MTQ Nasi Kotak 950 kotak x 35.000,00 = 33.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan pesta Budaya Nasi Kotak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan pesparawi Nasi Kotak 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Pelaksanaan MTQ Kecamatan Kain Batik 200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pakaian Pelaksanaan Pesparawi Kain Batik 40 buah x 200.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Piala/Tropy Tropy 10 Set x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.08 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang pembinaan kepada pemenang MTQ Juara I 10 orang x 300.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 10 orang x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera Bendera Merah putih 1 Buah x 585.000,00 = 585.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pelatih paskibra Tingkat Kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelatih Penggerek Bendera selama 10 Hari 50 orang/hari x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 20 meter x 65.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Sewa Kursi Chitose 150 buah x 7.500,00 = 1.125.000,00 Sewa kursi plastik 150 buah x 4.600,00 = 690.000,00 Sewa Sofa 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda Teratak biasa 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System, Keyboard dan pemain 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Perayaan HUTRI Nasi 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum latihan paskibra Nasi Kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 45 Kotak x 60.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.700.000,00	46.700.000,00	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
4.01 . 4.01.04 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Pakaian dan Atribut Paskibra Tingkat kecamatan Baju Seragam Paskibra 45 pasang x 300.000,00 = 13.500.000,00 Sepatu 45 pasang x 200.000,00 = 9.000.000,00 Peci 45 buah x 100.000,00 = 4.500.000,00 Emblin 45 buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Sarung Tangan bahan kaos 45 pasang x 40.000,00 = 1.800.000,00 Kaus Kaki 22 pasang x 40.000,00 = 880.000,00 Stocking 23 Pasang x 40.000,00 = 920.000,00 Ikat Pinggang 45 buah x 50.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Pakaian Latihan Paskibra Tingkat kecamatan Baju + Celana Training 50 Pasang x 200.000,00 = 10.000.000,00 Topi + Sablon 50 buah x 41.000,00 = 2.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 10 Meter x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 180 kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack + minuman teh/kopi 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Air Mineral Sedang 38 Kotak x 70.000,00 = 2.660.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral Botol Sedang 40 Kotak x 60.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Uang pembinaan Juara I untuk Desa/Kelurahan 2 Desa/kelurahan x 3.600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	Belanja bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo - Belanja Bahan Praktek Keterampilan PKK di Kecamatan 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minuman Rapat PKK di Kecamatan Nasi 350 kotak x 0,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 350 kotak x 0,00 = 0,00 Airmineral Botol Kecil 5 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta refill printer 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Map Biasa (Stopmap) 50 buah x 2.000,00 = 100.000,00 Map Snellhekter Plastik 40 buah x 8.500,00 = 340.000,00 Stapler kecil (HD-10) 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Map Odner No 403 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Spidol Permanent/marker 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Pena 30 lusin x 41.000,00 = 1.230.000,00 Notes 86 buah x 10.000,00 = 860.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 20 set x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.110.000,00	31.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.110.000,00	31.110.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 600 kotak x 13.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral Botol Sedang 33 kotak x 70.000,00 = 2.310.000,00
4.01 . 4.01.04 . 21	**Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	2.627.681.000,00	1.830.000.000,00	(797.681.000,00)	(30,36)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01	***Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan***	121.700.000,00	0,00	(121.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN SIDIKALANG*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tepat/THL - Insentif Kader Posyandu Balita (170 orang) - Insentif Kader Posyandu Lansia (30 Orang)
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Kader Posyandu Kelurahan Batang Beruh - Kader Posyandu Bayi dan Balita = (6 Posyandu) (24 orang x 12 bulan) - Kader Posyandu Lansia = 1 Posyandu Lansia (4 orang x 10 bulan) 40 OB x 0,00 = 0,00 Belanja Pengganti Transport Kader Posyandu Kelurahan Bintang Hulu - Kader Posyandu Bayi dan Balita = (6 Posyandu) (30 orang x 12 bulan) 360 OB x 0,00 = 0,00 - Kader Posyandu Lansia = 1 Posyandu Lansia (5 orang x 10 bulan) 50 OB x 0,00 = 0,00 Belanja Pengganti Transport Kader Posyandu Kel. Sidikalang - Biaya pengganti transport kader posyandu (70 org x 12 bulan) 840 OB x 0,00 = 0,00 Belanja Traspotasi dan Akomodasi Kelurahan Kuta Gambir -Biaya pengganti transport kader posyandu (30 org x 12 bln) 360 OB x 0,00 = 0,00 -Biaya pengganti transport pelatih senam lansia 12 OB x 0,00 = 0,00 Belanja transportasi dan akomodasi Kelurahan Sidiangkat - Biaya pengganti transport kader posyandu (25 org x 12 bln) 300 OB x 0,00 = 0,00 - Biaya pengganti transport pelatih senam lansia 12 OB x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	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
						Honorarium Instruktur/Narasumber Kelurahan Batang Beruh - Narasumber (2 orang x 1 kegiatan x 2 jam) 4 OJ x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kelurahan Bintang Hulu - Narasumber (2 orang x 1 kegiatan x 2 jam) 4 OJ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kelurahan Batang Beruh Foto ukuran postcard 10 Lembar x 0,00 = 0,00 Spanduk 3 Meter x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Bintang Hulu Spanduk 8 Meter x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kelurahan Batang Beruh Fotocopy 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Bintang Hulu Fotocopy 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Sidikalang Fotocopy dokumen 400 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Kuta Gambir -Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk.F4/A4/ Q Bw 500 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Kelurahan Batang Beruh - Jilid Dokumen < 100 lembar 30 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Bintang Hulu - Jilid Dokumen < 100 lembar 30 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kader Posyandu Kel. Batang Beruh - Snack + Minuman The/Kopi 120 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Botol Sedang 5 KOtak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kader Posyandu Kel. Bintang Hulu - Snack + Minuman The/Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Botol Sedang 10 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat kader Posyandu Kelurahan Sidikalang - Nasi bungkus 70 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 70 BUngkus x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 10 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Kader Posyandu Kel. Kuta Gambir -Nasi bungkus 70 BUngkus x 0,00 = 0,00 -Snack + Kopi/The manis 70 Kotak x 0,00 = 0,00 -Air mineral kemasan gelas 4 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makan dan minuman rapat Kelurahan Sidiangkat - Nasi bungkus 60 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + kopi/teh manis 60 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Air Mineral kemasan gelas 6 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan Kader Kel. Batang Beruh - Nasi Bungkus 45 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Minuman Kopi/The 45 KOtak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Gelas 4 KOtak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan Kader Kel. Bintang Hulu - Nasi Bungkus 75 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Minuman Kopi/The 75 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Gelas 5 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02	***Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan***	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	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
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Batang Beruh - Pena 5 Lusin x 0,00 = 0,00 - Notes 50 Buah x 0,00 = 0,00 - Map Plastik Folio Berkancing 55 BUah x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor kelurahan Sidikalang Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Mural Kertas HVS Folio 70 gr 3 RIm x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna 2 KOtak x 0,00 = 0,00 Map Biasa 18 Buah x 0,00 = 0,00 Map Snealhecter 10 Buah x 0,00 = 0,00 Stapler Kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Stapler kcil 2 KOtak x 0,00 = 0,00 Spidol 9 BUah x 0,00 = 0,00 Map odner 14 Buah x 0,00 = 0,00 ATK untuk Pelatihan Marketing Digital - Map Plastik 25 Buah x 0,00 = 0,00 - Pulpen 2 Lusin x 0,00 = 0,00 - Block Notes 25 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bintang Hulu - Pena 5 Lusin x 0,00 = 0,00 - Notes 41 Buah x 0,00 = 0,00 - Map Plastik Folio Berkancing 40 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sidiangkat - Map Plastik Berkancing 40 Buah x 0,00 = 0,00 - Pena merk Pilot 7 Lusin x 0,00 = 0,00 - Penggaris plastik 30 cm 40 Buah x 0,00 = 0,00 - Buku Notes 40 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja ATK Operasional LPM Kuta Gambir - kertas HVS 70 gram

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Rim x 0,00 = 0,00 - Tinta refil printer warna hitam 2 Kotak x 0,00 = 0,00 - Map biasa 50 Buah x 0,00 = 0,00 - Map Plastik Berkancing 5 Buah x 0,00 = 0,00 - Pena merk Pilot 5 Lusin x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Kel. Batang beruh - BBM mesin Pemotong rumput 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Mural Kel. Sidikalang Belanja Bahan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Batang Beruh - Pengurus LPM (39 orang x 1 Kegiatan) 39 OK x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Bintang Hulu - Pengurus LPM (25orang x 1 Kegiatan) 25 OK x 0,00 = 0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Kel. Sidiangkat - Pengurus LPM (40orang x 1 Kegiatan) 40 OK x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kel. Batang beruh - Narasumber (4 orang x 1 kegiatan) 4 OJ x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sidikalang Honorarium narasumber pelatihan Marketing Digital - Honor Narasumber (4 org x 2 Jp) 8 OJ x 0,00 = 0,00 Honorarium narasumber pelatihan Mural - Honor Narasumber (4 org x 2 Jp) 8 OJ x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bintang Hulu - Narasumber (4 orang x 1 kegiatan) 4 OJ x 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
						Honorarium Narasumber Pelaksanaan Kegiatan kel. Sidiangkat - Honorarium Narasumber Praktek/Pelatihan/peraga (2 orang x 2jam) 4 OJ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Kelurahan Batang Beruh Cetak Spanduk 3 Meter x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Sidikalang Cetak Spanduk 4 Meter x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Bintang Hulu Cetak Spanduk 5 Meter x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Sidiangkat Cetak Spanduk (1,34 X 2meter) 1 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Batang Beruh Fotocopy 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Sidikalang - Fotocopy dokumen 600 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Bintang Hulu Fotocopy 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan kel. Sidiangkat Fotocopy 600 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan kel. Kuta Gambir Fotocopy 200 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Kelurahan Batang Beruh - Jilid Dokumen < 100 lembar 55 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Sidikalang - Jilid dokumen 10 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Bintang Hulu - Jilid Dokumen < 100 lembar 55 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Sidiangkat - Jilid Dokumen < 100 lembar (2 materi X 40 set) 80 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Kuta Gambir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Jilid Dokumen < 100 lembar (2 materi X 40 set) 4 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pengurus LPM Kel. Batang Beruh - Nasi Bungkus 150 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Minuman The/Kopi 150 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Gelas 5 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Kelurahan Sidikalang - Nasi bungkus 35 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 35 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 6 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bintang Hulu - Nasi Bungkus 120 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Minuman The/Kopi 120 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Kemasan Gelas 5 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat di Kelurahan Batang Beruh - Nasi Bungkus 55 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Minuman The/Kopi 55 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Air Mineral Botol Sedang 3 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Bimtek/Worshop/Diklat di Kelurahan Sidikalang Belanja makan dan minuman pelatihan Marketing Digital - Nasi bungkus 30 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/ teh manis 30 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 2 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makan dan minuman Pelatihan Mural - Nasi bungkus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 30 KOtak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 2 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Bimtek/Worshop/Diklat di Kelurahan Sidiangkat - Nasi bungkus 50 bUNGKUS x 0,00 = 0,00 - Snack + kopi/teh manis 50 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral kemasan gelas 4 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong di Kelurahan Batang beruh - Snack + Kopi/the manis 450 KOtak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 30 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong di Kelurahan Bintang Hulu - Nasi bungkus 200 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 200 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 20 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Gotong Royong di Kelurahan Sidikalang - Nasi bungkus 200 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 200 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 10 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Gotong Royong di Kelurahan Kuta Gambir - Nasi bungkus 60 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + kopi/teh manis 60 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral kemasan gelas 12 KOtak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Gotong Royong di Kelurahan Sidiangkat - Nasi bungkus 90 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + kopi/teh manis 90 KOtak x 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
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Kel. Batang Beruh - Belanja Papan Pengumuman Lembaga Kelurahan 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Baju Batik Pengurus LPM 39 Buah x 0,00 = 0,00 - Baju Training Kepling (12 Lingkungan) 12 Pasang x 0,00 = 0,00 - Mesin Pemotong rumput 1 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Bintang Hulu - Belanja Papan Pengumuman Lembaga Kelurahan 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Baju Batik Pengurus LPM 25 Buah x 0,00 = 0,00 - Cangkul 25 Buah x 0,00 = 0,00 - Garpu Sampah 25 Buah x 0,00 = 0,00 - Parang 25 Buah x 0,00 = 0,00 - Sapu Lidi 100 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga Sidiangkat - Cangkul + Gagang 5 bUAH x 0,00 = 0,00 - Beko sorong 1 roda 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Parang 8 Buah x 0,00 = 0,00 - Garpu sampah 10 Buah x 0,00 = 0,00 - Sapu lidi 10 Buah x 0,00 = 0,00 - Serokan Plastik 8 Buah x 0,00 = 0,00 - Kaus bersablon 40 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga Kelurahan Sidikalang - Cangkul + Gagang 16 Buah x 0,00 = 0,00 - Beko sorong 1 roda 7 Buah x 0,00 = 0,00 - Parang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 BUah x 0,00 = 0,00 - Sabit 16 Buah x 0,00 = 0,00 - Garpu sampah 16 Buah x 0,00 = 0,00 - Sapu lidi 16 BUah x 0,00 = 0,00 - Serokan Plastik 16 Buah x 0,00 = 0,00 - Cat tembok 10 KG x 0,00 = 0,00 - Kuas 5 Buah x 0,00 = 0,00 - Ember kecil 4 Buah x 0,00 = 0,00 - Cat minyak 2 Kg x 0,00 = 0,00 - Tinner 1 Kg x 0,00 = 0,00 - Gunting Tanaman 1 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga Kelurahan Kuta Gambir - Cangkul + Gagang 10 Buah x 0,00 = 0,00 - Beko sorong 1 roda 2 BUah x 0,00 = 0,00 - Parang 6 BUah x 0,00 = 0,00 - Garpu sampah 6 Buah x 0,00 = 0,00 - Sapu lidi 15 Buah x 0,00 = 0,00 - Serokan Plastik 4 Buah x 0,00 = 0,00 - Sabit 4 Buiah x 0,00 = 0,00 - sekop sampah 4 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03	***Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan***	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Batang Beruh - Kertas HVS 70 gr 4 Rim x 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
						- Map Biasa 30 Buah x 0,00 = 0,00 - Stapler Kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Isi Stapler Kecil 4 KOtak x 0,00 = 0,00 - Tinta Refil Warna Hitam 2 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Bintang Hulu - Kertas HVS 70 gr 4 Rim x 0,00 = 0,00 - Map Biasa 30 Buah x 0,00 = 0,00 - Stapler Kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Isi Stapler Kecil 6 Kotak x 0,00 = 0,00 - Tinta Refil Warna Hitam 4 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Sidiangkat - Kertas HVS 70 gr ukuran folio 3 Rim x 0,00 = 0,00 - Tinta refill printer warna hitam 1 Otak x 0,00 = 0,00 - Map Biasa 22 Buah x 0,00 = 0,00 - Map Snealhekter 8 Buah x 0,00 = 0,00 - Stpler Kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Isi Stepler Kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Spidol 1 KOtak x 0,00 = 0,00 - Lakban Line 2 4 Buah x 0,00 = 0,00 - Pena merk Pilot 3 Lusin x 0,00 = 0,00 - Map Ordner 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Buku Notes 40 BUah x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Sidikalang Kertas HVS Folio 70 gr 3 RIm x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna 1 koTAK x 0,00 = 0,00 Map Biasa 11 Buah x 0,00 = 0,00 Map Snealhecter 10 Buah x 0,00 = 0,00 Stapler Kecil

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 0,00 = 0,00 Isi Stapler kcil 4 Kotak x 0,00 = 0,00 Lem botol besar 2 Botol x 0,00 = 0,00 Spidol 12 Buah x 0,00 = 0,00 Lem bening serbaguna stick 7 ml 1 Buah x 0,00 = 0,00 Map odner 10 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kuta Gambir -Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 Rim x 0,00 = 0,00 -Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Tinta refil printer warna hitam 1 Buah x 0,00 = 0,00 -Tinta refil printer warna 2 Buah x 0,00 = 0,00 -Map biasa 12 Buah x 0,00 = 0,00 -Map snealhekter 3 Buah x 0,00 = 0,00 -Stapler kecil 2 Buah x 0,00 = 0,00 -Isi stapler kecil 4 KOtak x 0,00 = 0,00 -Lem Botol Besar 1 Botol x 0,00 = 0,00 -Spidol 12 Buah x 0,00 = 0,00 -Lem bening serbaguna stick 7 ml 1 Buah x 0,00 = 0,00 -Map order 4 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Karang Taruna di Kelurahan Batang Beruh - Bahan Pelatihan Papan Bunga 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 - Bahan Pelatihan Kreasi Pot Bunga 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Praktek Karang Taruna di Kelurahan Bintang Hulu - Bahan pembuatan Taman Karang Taruna 4 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Praktek Karang Taruna di Kelurahan Sidiangkat - Bibit Bunga/Benih 15 Paket x 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
						- Pupuk organik (kandang) 1 Ton x 0,00 = 0,00 - Pupuk Kimia 250 Kg x 0,00 = 0,00 - Mulsa 3 Roll x 0,00 = 0,00 - Handsprayer Elektrik 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Cangkul 5 Buah x 0,00 = 0,00 - Bambu 100 Batang x 0,00 = 0,00 - Polibek 500 Buah x 0,00 = 0,00 - Herbisida 10 Liter x 0,00 = 0,00 - Gergaji 4 Buah x 0,00 = 0,00 - Sekop 3 Buah x 0,00 = 0,00 -Pisau/cutter 10 Buah x 0,00 = 0,00 - Jaring Paranet 2 Rol x 0,00 = 0,00 - Parang 5 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Praktek Karang Taruna di Kelurahan Sidikalang - Meja sablon 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Air anti tumpat 3 Botol x 0,00 = 0,00 - Multiscalpent 2 Liter x 0,00 = 0,00 - Kain sablon 15 Meter x 0,00 = 0,00 - Rakel 1 Meter x 0,00 = 0,00 - Rainbow pengencer 1 Liter x 0,00 = 0,00 - Screen 4 Buah x 0,00 = 0,00 - Tinta Sablon 1 Kg x 0,00 = 0,00 - Sari warna 2 Botol x 0,00 = 0,00 - Pasta warna 2 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Praktek Karang Taruna di Kelurahan Kuta Gambir -Spanduk/banner 6 Meter x 0,00 = 0,00 -Gergaji

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 0,00 = 0,00 -gunting 5 Buah x 0,00 = 0,00 -kertas pasir halus 50 Lembar x 0,00 = 0,00 -pisau dapur 10 Buah x 0,00 = 0,00 - parang 6 Buah x 0,00 = 0,00 -cat kayu 10 Kg x 0,00 = 0,00 -pelitur/vernish 10 Kg x 0,00 = 0,00 -kuas cat 20 Buah x 0,00 = 0,00 -bambu 50 Batang x 0,00 = 0,00 -Sharpening Steel (Pengasah Pisau) 1 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Kelurahan Kuta gambir -Biaya pengganti transport narasumber (2 org) 2 OP x 0,00 = 0,00 -sewa penginapan narasumber 4 OH x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Kelurahan Batang Beruh - Kreasi Pot Bunga (20 x pertemuan x 1 orang x 2 jam) 40 OJ x 0,00 = 0,00 - Papan Bunga (20 x pertemuan x 1 orang x 2 jam) 40 OJ x 0,00 = 0,00 Honorarium Instruktur/Narasumber Kelurahan Sidiangkat - Honorarium Narasumber Praktek/Pelatihan/peraga Karang Taruna (2 Orang x 3 Jam) 6 OJ x 0,00 = 0,00 Honorarium Instruktur/Narasumber Kelurahan Sidikalang - Honor Narasumber (2 org x 2 Jp) 2 OJ x 0,00 = 0,00 Honorarium Instruktur/Narasumber Kelurahan Kuta Gambir -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (2 org x 2 hari) 4 OK x 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
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kelurahan Batang Beruh Foto ukuran postcard 40 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Bintang Hulu Foto ukuran postcard 40 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kelurahan Batang Beruh Fotocopy 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Bintang Hulu Fotocopy 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Sidiangkat - Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q/BW 500 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kelurahan Kuta gambir -Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk.F4/A4/ Q Bw 500 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Kelurahan Batang Beruh - Jilid Dokumen < 100 lembar 10 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Bintang Hulu - Jilid Dokumen < 100 lembar 10 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Sidiangkat - Jilid dokumen < 100 lbr 4 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Kuta gambir -Jilid dokumen < 100 lbr 4 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Bintang Hulu - Snack+Minuman teh/kopi 110 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral botol sedang 5 KOtak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Sidiangkat - Snack + kopi/teh manis 370 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air Mineral kemasan gelas 10 Kotak x 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
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Pemberdayaan Kelurahan Batang Beruh - Snack + Minuman The/Kopi 300 Kotak x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Kelurahan Sidikalang Belanja makan dan minuman pelatihan sablon - Nasi bungkus 20 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 20 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 1 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan kepemudaan - Nasi bungkus 100 Bungkus x 0,00 = 0,00 - Snack + Kopi/the manis 100 Kotak x 0,00 = 0,00 - Air mineral kemasan gelas 10 Kotak x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Kelurahan Kuta Gambir Belanja makanan dan minuman pelatihan anyaman bambu -Nasi bungkus 120 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Snack + Kopi/ Teh manis 120 Kotak x 0,00 = 0,00 -Air mineral kemasan gelas 10 Kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kepemudaan -Nasi bungkus 120 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Snack + Kopi/ Teh manis 120 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Air mineral kemasan gelas 12 KOtak x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Kelurahan Sidiangkat -Nasi bungkus 50 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Snack + Kopi/ Teh manis 50 Bungkus x 0,00 = 0,00 -Air mineral kemasan gelas 2 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.750.000,00	0,00	(22.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.750.000,00	0,00	(22.750.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Kelurahan Batang Beruh - Plank Merk Karang Taruna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 0,00 = 0,00 - Kaos Berlogo Karang Taruna 24 Buah x 0,00 = 0,00 - Kostum Futsal 10 Pasang x 0,00 = 0,00 - Bola Futsal 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Bola Volly 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Net Bola Volly 1 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Kelurahan Bintang Hulu - Plank Merk Karang Taruna 1 Buah x 0,00 = 0,00 - Kaos Berlogo Karang Taruna 24 Buah x 0,00 = 0,00 - Bola Volly 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Net Bola Volly 1 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Kelurahan Sidiangkat - Seragam Karang Taruna 40 Potong x 0,00 = 0,00 - Spanduk/Banner 5 Meter x 0,00 = 0,00 - Bola Volly 1 Set x 0,00 = 0,00 - Papan 10 Lembar x 0,00 = 0,00 - Broti ukuran 2x 3 " 10 Batang x 0,00 = 0,00 - Broti ukuran 2 x 2 " 10 Batang x 0,00 = 0,00 - Broti ukuran 2x 1" 10 Batang x 0,00 = 0,00 - Atap spandeck Zinc Alumne 0,30 mm 36 m3 x 0,00 = 0,00 - Martil 2 Buah x 0,00 = 0,00 - Paku 4 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Kelurahan Kuta gambir - Baju training 20 Pasang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Kelurahan Sidikalang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah Ketagori Remaja - Uang pembinaan juara I 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Uang pembinaan juara II 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Uang pembinaan juara III 1 Orang x 0,00 = 0,00 Hadiah Ketagori Dewasa - Uang pembinaan juara I 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Uang pembinaan juara II 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Uang pembinaan juara III 1 Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.04	***Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan***	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	Belanja bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo - Belanja Bahan Praktek Keterampilan PKK di Kelurahan 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minuman Rapat PKK di Kelurahan Nasi 350 kotak x 0,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 350 kotak x 0,00 = 0,00 Airmineral Botol Kecil 5 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.05	***Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis***	549.740.000,00	0,00	(549.740.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.740.000,00	0,00	(549.740.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	549.740.000,00	0,00	(549.740.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.05 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	549.740.000,00	0,00	(549.740.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/alat pertanian Belanja Bahan/alat pertanian bagi kelompok tani dan pelaku usaha UMKM 1 paket x 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
4.01 . 4.01.04 . 21.06	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan***	914.241.000,00	0,00	(914.241.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	914.241.000,00	0,00	(914.241.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	914.241.000,00	0,00	(914.241.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	914.241.000,00	0,00	(914.241.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan pembangunan drainase di 5 kelurahan pembangunan drainase di 5 kelurahan 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.07	***Pembangunan jalan di kelurahan***	680.000.000,00	0,00	(680.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	680.000.000,00	0,00	(680.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	680.000.000,00	0,00	(680.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	680.000.000,00	0,00	(680.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan pembangunan jalan di 5 kelurahan pembangunan jalan di 5 kelurahan 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.08	***Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan***	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.08 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	
						belanja pemeliharaan jalan di 5 kelurahan pemeliharaan jalan di 5 kelurahan 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.09	***Pembangunan gapura kelurahan***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN SIDIKALANG*
4.01 . 4.01.04 . 21.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 21.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Gapura Kelurahan Gapura kelurahan 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 21.11	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	156.576.050,00	156.576.050,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sidikalang*
4.01 . 4.01.04 . 21.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	156.576.050,00	156.576.050,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	156.576.050,00	156.576.050,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	156.576.050,00	156.576.050,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pembangunan Drainase di Jalan Palapa Lingk. I Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Sep. 156 M 1 Paket x 148.747.100,00 = 148.747.100,00 Biaya Penunjang Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 2 OB x 420.000,00 = 840.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 8 kotak x 2.200,00 = 17.600,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 3 botol x 9.900,00 = 29.700,00 Lem Kertas Botol Besar 7 Botol x 11.000,00 = 77.000,00 Stabilo 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99.000,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Map Letter File (pake besi) 2 Buah x 36.300,00 = 72.600,00 Amplop Surat 3 KOtak x 48.400,00 = 145.200,00 Correction Tape Paper 1 Bungkus x 48.400,00 = 48.400,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 1 Rim x 53.000,00 = 53.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 1 RIm x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio Warna Uk. 32 x 21 Cm 1 Rim x 70.000,00 = 70.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 2 RIm x 85.800,00 = 171.600,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 641 Lembar x 350,00 = 224.350,00 Fotocopy dokumen Ukr. A3 BW 200 Lembar x 750,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 20 Bungkus x 30.000,00 = 600.000,00 Minuman Kopi 20 Gelas x 4.000,00 = 80.000,00 Minuman Teh Manis 20 Gelas x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 21.13	***Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang/Jalan Setapak di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	1.673.423.950,00	1.673.423.950,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Di Kecamatan Sidikalang*
4.01 . 4.01.04 . 21.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.673.423.950,00	1.673.423.950,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.673.423.950,00	1.673.423.950,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 21.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.673.423.950,00	1.673.423.950,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan/Pengecoran jalan di Kelurahan Batang beruh Kec. Sidikalang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaspalan/Pengecoran jalan di Lokasi TPU Lingkungan IX Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 105 M 1 Paket x 195.700.000,00 = 195.700.000,00 Perkerasan Jalan Di Batas Lingkungan X dan Lingkungan XI Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Sep. 200 M 1 Paket x 152.000.000,00 = 152.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 2 OP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 9 Kotak x 2.000,00 = 18.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Penghapus Pensil 2 BUah x 4.000,00 = 8.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 3 Botol x 9.500,00 = 28.500,00 Lem Kertas Botol Besar 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Stabilo 5 Botol x 11.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Lakban Hitam 2" 10 Rol x 15.000,00 = 150.000,00 Tinta Stempel 5 Botol x 19.500,00 = 97.500,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Gunting Besar (gagang besi) 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Hitam 4 Kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Warna 4 KOtak x 35.000,00 = 140.000,00 Map Letter File (pake besi) 5 Buah x 36.000,00 = 180.000,00 Amplop Surat 5 Kotak x 48.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Pensil 2B 1 Lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio A4 /Folio 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 3 Rim x 85.000,00 = 255.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,100 Lembar x 350,00 = 385.000,00 Belanja Cetak Belanja penjilidan 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 80 Bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 Kotak x 70.000,00 = 280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan di Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Pengaspalan Jalan Maju Bersama Lingkungan III Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang Sep. 270 M 1 Paket x 142.993.000,00 = 142.993.000,00 Pengaspalan Jalan Bintang Selamat Lingkungan III Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang Sep. 150 M 1 Paket x 86.537.500,00 = 86.537.500,00 Pengaspalan Jalan Di Lingkungan IV Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang Sep. 150 M 1 Paket x 118.181.500,00 = 118.181.500,00 Biaya Penunjang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 9 Kotak x 2.200,00 = 19.800,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 13 Kotak x 4.000,00 = 52.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 9 Kotak x 5.500,00 = 49.500,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.900,00 = 19.800,00 Lem Kertas Botol Besar 3 Botol x 11.000,00 = 33.000,00 Stabilo 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99.000,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Tinta Printer Hitam 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Map Letter File (pake besi) 5 Buah x 36.300,00 = 181.500,00 Amplop Surat 5 KOtak x 48.400,00 = 242.000,00 Correction Tape Paper 1 Bungkus x 48.400,00 = 48.400,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 30 Bungkus x 50.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Pengaspalan/Pengecoran Jalan Gg. Mesjid Lingkungan VII Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang Sep. 77 M 1 Paket x 71.510.800,00 = 71.510.800,00 Pengaspalan/Pengecoran Jalan Gg. Gereja Lingkungan I Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang Sep. 104,40 M 1 Paket x 113.965.100,00 = 113.965.100,00 Pengaspalan/Pengecoran Jalan Di Lingkungan I Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang Sep. 72 M 1 Paket x 69.197.200,00 = 69.197.200,00 Perkerasan Jalan Di Lingkungan II Kel. Sidiangkat Kec. Sidikalang Sep. 200 M 1 Paket x 93.026.900,00 = 93.026.900,00 Biaya Penunjang Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 4 OP x 500.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 55 Buah x 2.000,00 = 110.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 20 Kotak x 2.200,00 = 44.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80.000,00 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.400,00 = 8.800,00 Paper Clip Segitiga No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 4 Kotak x 7.500,00 = 30.000,00 Lakban Hitam 1" 8 Roll x 9.300,00 = 74.400,00 Lem Kertas Botol Sedang 4 Botol x 9.900,00 = 39.600,00 Lem Kertas Botol Besar 3 Botol x 11.000,00 = 33.000,00 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 4 Buah x 11.500,00 = 46.000,00 Lakban Hitam 2" 4 Roll x 15.400,00 = 61.600,00 Tinta Stempel 4 Botol x 19.800,00 = 79.200,00 Correction Fluid Pen 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Gunting Besar (gagang besi) 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Map Letter File (pake besi) 4 Buah x 36.300,00 = 145.200,00 Amplop Surat 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Correction Tape Paper 1 Bungkus x 48.400,00 = 48.400,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengaspalan/Pengecoran jalan di Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Pengaspalan/Pengecoran Jalan Di Lingkungan XIII Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Sep. 71 M 1 Paket x 54.752.400,00 = 54.752.400,00 Pengaspalan/Pengecoran Jalan Gang Sehati I dan Sehati II Lingkungan IXI Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Sep. 158 M 1 Paket x 144.200.500,00 = 144.200.500,00 Biaya Penunjang Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta) 3 OB x 420.000,00 = 1.260.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 2 OP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 6 Kotak x 2.200,00 = 13.200,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 4 KOtak 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
						Paper Clip Segitiga No. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 7 KOtak x 7.500,00 = 52.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.900,00 = 9.900,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Tinta Stempel 1 Botol x 19.800,00 = 19.800,00 Correction Fluid Pen 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta Printer Hitam 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Map Letter File (pake besi) 2 Buah x 36.300,00 = 72.600,00 Amplop Surat 2 KOtak x 48.400,00 = 96.800,00 Correction Tape Paper 1 bUNGKUS x 48.400,00 = 48.400,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 2 rIM x 53.000,00 = 106.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 2 rIM x 60.000,00 = 120.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 1 BUah x 95.000,00 = 95.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 701 Lembar x 350,00 = 245.350,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 8 Set x 16.000,00 = 128.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 35 Bungkus x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 35 Bungkus x 13.000,00 = 455.000,00 Air Mineral Botol Sedang 4 KOtak x 70.000,00 = 280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaspalan/Pengecoran jalan di Kelurahan Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Pengaspalan/Pengecoran Jalan Gg. Kolam Pancing Lingkungan III Kel. Huta Gambir Kec. Sidikalang Sep. 73 M 1 Paket x 79.758.000,00 = 79.758.000,00 Pengaspalan/Pengecoran Jalan Gg. Jabat Lingkungan V Kel. Huta Gambir Kec. Sidikalang Sep. 116 M 1 Paket x 130.523.000,00 = 130.523.000,00 Pengaspalan Jalan Makmur Lingkungan VI Kel. Huta Gambir Kec. Sidikalang Sep. 247 M 1 Paket x 137.419.000,00 = 137.419.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana Diatas 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta) 3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 53 Buah x 2.000,00 = 106.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 20 Buah x 2.200,00 = 44.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 6 Kotak x 4.000,00 = 24.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 6 Kotak x 5.500,00 = 33.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 6 KOtak x 7.500,00 = 45.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 3 Botol x 9.900,00 = 29.700,00 Lem Kertas Botol Besar 6 Botol x 11.000,00 = 66.000,00 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34.500,00 Tinta Stempel 6 Botol x 19.800,00 = 118.800,00 Correction Fluid Pen 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler Kecil (HD 10) 6 Buah x 27.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer Hitam

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 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Printer Warna 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Map Letter File (pake besi) 3 Buah x 36.300,00 = 108.900,00 Amplop Surat 1 Kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Correction Tape Paper 3 Bungkus x 48.400,00 = 145.200,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 6 Rim x 53.000,00 = 318.000,00 Kertas HVS 70 gr Uk.70 gr Uk. Folio 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Stapler Kecil (HD 50) 3 Buah x 95.000,00 = 285.000,00 Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Printer Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen Ukuran A4 F4 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 60 Bungkus x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 60 Kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air Mineral Botol Sedang 5 KOtak x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.748.370.000,00)	(7.911.789.000,00)	836.581.000,00	(9,56)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.12 Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Sub Unit Organisasi : 4.01.12.01 Kecamatan Siempat Nempu Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.998.240.000,00	1.785.040.000,00	(213.200.000,00)	(10,67)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.375.440.000,00	1.317.740.000,00	(57.700.000,00)	(4,20)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.375.440.000,00	1.317.740.000,00	(57.700.000,00)	(4,20)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.375.440.000,00	1.317.740.000,00	(57.700.000,00)	(4,20)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	971.540.000,00	971.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 680.000.000,00 = 680.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.900.000,00	346.200.000,00	(57.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 346.200.000,00 = 346.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	622.800.000,00	467.300.000,00	(155.500.000,00)	(24,97)	
4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	232.650.000,00	212.150.000,00	(20.500.000,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.12 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	Belanja amplop coklat 2 kotak x 17.000,00 = 34.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Meterai dan benda Pos lainnya Meterai 6000 282 lembar x 6.000,00 = 1.692.000,00 Meterai 3000 158 lembar x 3.000,00 = 474.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	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
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.03 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Belanja Jasa dan Peralatan kantor 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 60gr 50 rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Isi Stapler 1210 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Batik 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map bertali 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Isi Stapler kecil (HD-10) 38 buah x 4.000,00 = 152.000,00 Isi Stapler besar (HD-50) 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Spidol Marker kecil 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan stempel kecil 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Stempel 8 buah x 19.000,00 = 152.000,00 Lem Bening serbaguna 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Pelobang kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gunting kertas besar 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Stabilio Swing 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Cap/Stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Ekspedisi bercetak 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas botol 500gr 10 botol x 20.000,00 = 200.000,00 Penggaris besi 30cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Penghapus Pulpen 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer 69 botol x 35.000,00 = 2.415.000,00 Map biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Binder clip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Penanda halaman/pembatas kertas 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Pakar No.401 40 buah x 17.000,00 = 680.000,00 Flasdisk 8 GB 20 buah x 120.000,00 = 2.400.000,00 CD RW

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Catridge hitam 20 buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Catridge Warna 2 buah x 380.000,00 = 760.000,00 Cetak Stempel SKPD 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak Stempel Legis 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pulpen Balliner warna biru 10 buah x 240.000,00 = 2.400.000,00 Pulpen Faster warna hitam 2 lusin x 56.000,00 = 112.000,00 Pulpen Balliner warna hitam 6 lusin x 220.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja ceta Cetak Piagam 160 lember x 15.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop Berlogo 35 kotak x 40.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Blanko Disposisi 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak Poto 89 lembar x 10.000,00 = 890.000,00 Cetak Spanduk 21 meter x 150.000,00 = 3.150.000,00 Cetak Blanko SPPD 8 blok x 35.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potokopi Dokumen Surat-surat Dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.700.000,00	7.700.000,00	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
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan komponen listrik dan elektronik kantor Stop kontak 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola lampu 20 watt 50 buah x 60.000,00 = 3.000.000,00 Bola lampu 45 watt 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Bola lampu 30 watt 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Fiting lampu 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Batterey kering 47 buah x 10.000,00 = 470.000,00 Batterey jam/remot televisi 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Karbol Wangi 75 botol x 20.000,00 = 1.500.000,00 Sabun mandi 25 buah x 7.000,00 = 175.000,00 Gayung 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ember Plastik Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu lidi 80 buah x 5.000,00 = 400.000,00 Sapu lantai plastik 50 buah x 45.000,00 = 2.250.000,00 Sikat Kamar Mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 Cairan pembersih kaca 51 botol x 20.000,00 = 1.020.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang sampah ruangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember plastik sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keset kaki 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Keset kaki sabut besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 10 botol x 8.000,00 = 80.000,00 Cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 15 botol x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kemper kamar mandi butiran 23 bungkus x 30.000,00 = 690.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat rutin kantor Nasi Kotak 500 kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 400 kotak x 13.000,00 = 5.200.000,00 Kopi 900 gelas x 4.000,00 = 3.600.000,00 Teh Manis 900 gelas x 3.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral botol sedang 26 kotak x 70.000,00 = 1.820.000,00 Air mineral gelas 27 kotak x 40.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	71.500.000,00	51.000.000,00	(20.500.000,00)	(28,67)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.500.000,00	51.000.000,00	(20.500.000,00)	(28,67)	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	51.000.000,00	(20.500.000,00)	(28,67)	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	5.000.000,00	(20.500.000,00)	(80,39)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Honorer Tenaga Harian Lepas Honorarium THL 12 bulan x 2.700.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	141.650.000,00	81.150.000,00	(60.500.000,00)	(42,71)	
4.01 . 4.01.12 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kursi Tunggu 4 set x 3.250.000,00 = 13.000.000,00 Kursi Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 buah x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Lap Top 2 unit x 10.375.000,00 = 20.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.21 . 5.2.2.03.54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah Tukang 0 OH x 150.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Daun Pintu 0 buah x 2.493.750,00 = 0,00 Keramik 0 ktk x 75.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang Upah Tukang/Pekerja 0 OH x 150.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.250.000,00	0,00	(18.250.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	18.250.000,00	0,00	(18.250.000,00)	(100,00)	Belanja bahan baku bangunan perbaikan gedung kantor Asbes 4 mm 0 lembar x 67.500,00 = 0,00 Lat Asbes 0 batang x 6.300,00 = 0,00 Kayu Profil sedang 0 meter x 15.600,00 = 0,00 Kayu broti uk 2/2 mm 0 batang x 50.000,00 = 0,00 Paku 0 kg x 26.400,00 = 0,00 Dempul 0 kaleng x 25.000,00 = 0,00 Paku beton 0 kotak x 60.450,00 = 0,00 Cat tembok 0 kg x 49.000,00 = 0,00 Cat Minyak 0 kg x 69.600,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kenderaan Dinas Roda 4 Jasa Service Kenderaan Dinas Roda 4 1 Tahun x 5.080.000,00 = 5.080.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Kenderaan Dinas Roda 4 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Accu Roda 4 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kenderaan Dinas Roda 4 Bahan Bakar Minyak Kenderaan Dinas Roda 4 2,500 liter x 7.800,00 = 19.500.000,00 Pelumas Kenderaan Dinas Roda 4 48 liter x 65.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Filing Kabinet 0 buah x 500.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Lemari Biasa 0 buah x 500.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Lemari arsip 0 buah x 500.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Meja kantor 0 buah x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor Komputer PC 0 unit x 1.000.000,00 = 0,00 Lap Top 0 unit x 1.000.000,00 = 0,00 Mesin TIK 0 unit x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	248.500.000,00	174.000.000,00	(74.500.000,00)	(29,98)	
4.01 . 4.01.12 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Herbisida 30 botol x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	14.400.000,00	14.400.000,00	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 makanan dan minuman gotong-royong Nasi 240 kotak x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Air mineral gelas 32 kotak x 40.000,00 = 1.280.000,00 Air mineral botol sedang 40 kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.969.000,00	2.969.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.969.000,00	2.969.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Tinta Printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Map bertali 20 buah x 13.500,00 = 270.000,00 Stapler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Isi Stapler besar 20 buah x 37.500,00 = 750.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Lem kertas 2 botol x 45.000,00 = 90.000,00 Map biasa 103 buah x 2.000,00 = 206.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cetak penggandaan Fotokopi 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.406.000,00	11.406.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.406.000,00	11.406.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack+minuman 250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00 Nasi 210 bungkus x 30.000,00 = 6.300.000,00 Air mineral botol sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Air mineral gelas 1 kotak x 36.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlombaan Tropy Juara I 0 buah x 750.000,00 = 0,00 Tropi Juara II 0 buah x 600.000,00 = 0,00 Tropi Juara III 0 buah x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.05 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman lomba bulan balita Nasi 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Teh manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Air mineral gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Air mineral botol sedang 0 kotak x 70.000,00 = 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
4.01 . 4.01.12 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Air mineral botol sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00 Air mineral gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Peserta Pengganti Transport peserta 0 orang x 50.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan-bahan Bahan luah 1 tahun x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobilitas darat peserta Njuah-njuah 11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa mobilitas darat peserta darat peserta MTQ 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi Sewa kursi MTQ

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 buah x 4.500,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Teratak Sewa Teratak MTQ 6 set x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Sound System Sewa Sound System MTQ 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Kebudayaan Nasi 150 bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Belanja makanan dan minuman MTQ Nasi 200 bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Belanja makanan dan minuman Pesta Njuah-njuah Snack 500 kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kopi/Teh 500 gelas x 6.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan HUTRI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bendera ukuran jumbo 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Umbul-umbul 50 buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bendera Dinding 40 meter x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa kursi Sewa kursi 200 buah x 4.500,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Teratak 6 set x 600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.320.000,00	15.320.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat HUTRI Nasi 299 bungkus x 30.000,00 = 8.970.000,00 Snack 300 kotak x 13.000,00 = 3.900.000,00 Air mineral botol sedang 35 kotak x 70.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.09 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman latihan Paskibraka Snack 250 kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air mineral botol sedang 25 botol x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air mineral gelas 17 kotak x 40.000,00 = 680.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Air mineral botol sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00 Air mineral gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 30.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan peralatan kebersihan Cangkul 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sapu lidi 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Parang 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman gotong royong Nasi 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air mineral botol sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Praktek/Demo/Peraga/Pelatihan Tepung Terigu 66 kg x 13.000,00 = 858.000,00 Mentega 25 kg x 26.450,00 = 661.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Telur 456 butir x 1.500,00 = 684.000,00 Gula Pasir 15 kg x 19.550,00 = 293.250,00 Pengembang 29 botol x 4.800,00 = 139.200,00 Coklat Batang 20 batang x 45.000,00 = 900.000,00 Minyak goreng 10 kg x 19.530,00 = 195.300,00 Ubi jalar 24 kg x 6.000,00 = 144.000,00 Ubi kayu 20 kg x 5.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 3,500 lembar x 350,00 = 1.225.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 200 kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempatnempu Hilir*
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Dokumen/foto 389 lembar x 5.000,00 = 1.945.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	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 Makan dan minum rapat Nasi 250 kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral gelas 45 kotak x 40.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral botol sedang 50 kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.998.240.000,00)	(1.785.040.000,00)	213.200.000,00	(10,67)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.13 Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Sub Unit Organisasi : 4.01.13.01 Kecamatan Siempat Nempu Hulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.440.353.000,00	2.217.153.000,00	(223.200.000,00)	(9,15)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.788.463.000,00	1.727.563.000,00	(60.900.000,00)	(3,41)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.788.463.000,00	1.727.563.000,00	(60.900.000,00)	(3,41)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.788.463.000,00	1.727.563.000,00	(60.900.000,00)	(3,41)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.362.163.000,00	1.362.163.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	998.000.000,00	998.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 998.000.000,00 = 998.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	42.618.000,00	42.618.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 42.618.000,00 = 42.618.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	426.300.000,00	365.400.000,00	(60.900.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	426.300.000,00	365.400.000,00	(60.900.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 365.400.000,00 = 365.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	651.890.000,00	489.590.000,00	(162.300.000,00)	(24,90)	
4.01 . 4.01.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	164.190.000,00	154.190.000,00	(10.000.000,00)	(6,09)	
4.01 . 4.01.13 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Siempat Nempu Hulu*
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 336 lembar x 6.000,00 = 2.016.000,00 Materai 3000 261 lembar x 3.000,00 = 783.000,00 Amplop 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.090.000,00	10.090.000,00	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
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Belanja Listrik 1 tahun x 10.090.000,00 = 10.090.000,00 Belanja surat kabat/majlah Belanja surat kabar 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat tanda kendaraan Belanja STNK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60gr 50 rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS 70gr 90 rim x 65.000,00 = 5.850.000,00 Saftler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 isi stafler besar no 1210 21 buah x 9.000,00 = 189.000,00 map batik 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 map bertali 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00 isi stafler kecil (HD 10) 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						isi stafler besar (HD 50) 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 spidol marker kecil 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 bantalan stempel 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 tinta stempel 8 btl x 19.000,00 = 152.000,00 lem bening serbaguna stick 20 ml 10 btl x 10.000,00 = 100.000,00 pelobang kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 gunting kertas besar 4 botol x 16.000,00 = 64.000,00 stabilo swing 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 cap/stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Agenda surat masuk keluar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 buku expedisi bercetak 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 buku tamu 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 lem kertas botol 500grm 10 btl x 20.000,00 = 200.000,00 penggaris besi 100 cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 penghapus pulpen 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 pensil 2 lusin x 45.000,00 = 90.000,00 tinta printer 58 botol x 35.000,00 = 2.030.000,00 map biasa 200 buah x 2.000,00 = 400.000,00 binder klip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 pembatas kertas 9 buah x 7.000,00 = 63.000,00 penghapus pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 map pakar no 401 40 buah x 12.000,00 = 480.000,00 flasdisk 8gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 cd rw 8 buah x 7.000,00 = 56.000,00 catrigde hitam 10 buah x 325.000,00 = 3.250.000,00 catrigde warna 2 buah x 380.000,00 = 760.000,00 stempel skpd

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 stempel legis 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 pulpen balliner warna biru 3 lusin x 240.000,00 = 720.000,00 pulpen hitam 2 lusin x 56.000,00 = 112.000,00 pulpen balliner hitam 2 lusin x 220.000,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak cetak piagam 99 lbr x 15.000,00 = 1.485.000,00 amplop berlogo 16 ktk x 40.000,00 = 640.000,00 cetak blanko disposisi 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 cetak photo 25 lmbr x 10.000,00 = 250.000,00 cetak spanduk 11 meter x 150.000,00 = 1.650.000,00 cetak blanko sppd 3 blok x 35.000,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan penggandaan 7,000 lbr x 350,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 205 set x 16.000,00 = 3.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	stop kontak 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 bola lampu 20 watt 46 buah x 60.000,00 = 2.760.000,00 bola lampu45 watt bola lampu 45 wattt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 bola lampu 30 watt bola lampu 30watt 11 buah x 30.000,00 = 330.000,00 fitting lampu fitting 14 buah x 10.000,00 = 140.000,00 batrey kering 37 buah x 10.000,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih karbol wangi 50 btl x 20.000,00 = 1.000.000,00 sabun mandi sabun kamar mandi 13 buah x 7.000,00 = 91.000,00 gayung 23 buah x 15.000,00 = 345.000,00 ember plastik 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 sapu lidi 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 sapu lantai plastik sapu lantai 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 sikat kamar mandi 50 buah x 11.000,00 = 550.000,00 tissu kotak tissu 25 ktk x 20.000,00 = 500.000,00 cairan pembersih 10 btl x 20.000,00 = 200.000,00 sikat wc 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 keranjang sampah 15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 ember plastik 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 kain pel 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 serokan plastik 10 buah x 27.000,00 = 270.000,00 kain lap meja 4 buah x 12.000,00 = 48.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kesek kaki karet 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 kesk kaki sabuk besar kesek kaki sabuk besar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 sabun cuci tangan 4 botol x 8.000,00 = 32.000,00 cangkul 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 cairan pembersih lantai 20 botol x 25.000,00 = 500.000,00 pewangi semprot 10 botol x 80.000,00 = 800.000,00 cairan pembersih kaca 12 botol x 60.000,00 = 720.000,00 kamper kamar mandi 12 bks x 30.000,00 = 360.000,00 kemoceng bulu ayam 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	nasi kotak 300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 snack 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 kopi 2,000 gls x 4.000,00 = 8.000.000,00 teh manis 1,600 gls x 3.000,00 = 4.800.000,00 air mineral botol sedang 26 ktk x 70.000,00 = 1.820.000,00 air mineral gelas 25 ktk x 40.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dalam daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	perjalanan dinas luar daerah perjalana dinas luar daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tenaga harian lepas honorarium 11 bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,00 belanja JKN 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	90.800.000,00	63.500.000,00	(27.300.000,00)	(30,07)	
4.01 . 4.01.13 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer unit jaringan Laptop 1 buah x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	pengadadaan mobiler meja kerja
4.01 . 4.01.13 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	belanja modal peralatan gedung kantor sofa
4.01 . 4.01.13 . 02.20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 02.20 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	belanja pemelihan rumah dinas/rumah jabatan cat tembok 51 kg x 0,00 = 0,00 tinner 4 kg x 0,00 = 0,00 dempul 4 kg x 0,00 = 0,00 cat minyak 2 kg x 0,00 = 0,00 kuas cat 2" 4 bh x 0,00 = 0,00 kuas cat 4" 3 bh x 0,00 = 0,00 kertas pasir halus 5 buah x 0,00 = 0,00 kuas rol 1 buah x 0,00 = 0,00 skrap 3 buah x 0,00 = 0,00 triplek 3 buah x 0,00 = 0,00 upah tukang 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	cat 67 kg x 90.000,00 = 6.030.000,00 kuas 4" 4 buah x 34.000,00 = 136.000,00 kuas rol kuas roll

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 cat minyak 2 kg x 55.000,00 = 110.000,00 tinner 1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 triplek 2 lbr x 75.000,00 = 150.000,00 kertas pasir 1 buah x 29.000,00 = 29.000,00 upah 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa service jasa service kendaraan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	belanja pengganti suku cadang belanja pengganti ban luar kendaraan dinas 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 accu 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	kendaraan roda dinas kendaraan dinas 2,100 liter x 7.800,00 = 16.380.000,00 pelumas kendaraan 48 liter x 65.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupatren Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	pemeliharaan perlengkapan kantor pemeliharaan meja dan kursi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	3.500.000,00	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
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	pemeliharaan peralatan kantor pemeliharaan genset 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 pemeliharaan Lap Top 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	396.900.000,00	271.900.000,00	(125.000.000,00)	(31,49)	
4.01 . 4.01.13 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.01 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	67 buah x 0,00 = 0,00 60 buah x 0,00 = 0,00 60 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	belanjamakanan dan minuman gotong royong 211 kotak x 0,00 = 0,00 21 ktk x 0,00 = 0,00 210 ktk x 0,00 = 0,00 20 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	penggandaan 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	penjilidan 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minuman makanan 300 bks x 30.000,00 = 9.000.000,00 snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00 air mineral gelas 5 kotak x 40.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.900.000,00	0,00	(14.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.900.000,00	0,00	(14.900.000,00)	(100,00)	196 buah x 0,00 = 0,00 4 set x 0,00 = 0,00 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	100 ktk x 0,00 = 0,00 59 gls x 0,00 = 0,00 38 gls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.05 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	1 buah x 0,00 = 0,00 1 buah x 0,00 = 0,00 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	252 ktk x 0,00 = 0,00 250 ktk x 0,00 = 0,00 117 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	8 unit x 0,00 = 0,00 201 ktk x 0,00 = 0,00 200 ktk x 0,00 = 0,00 31 ktk x 0,00 = 0,00 30 ktk x 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
4.01 . 4.01.13 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	sewa mobilitas pesta njuah-njuah mobilitas pesta njuah-njuah 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 sewa mobilitas MTQ 2 kegiatan x 13.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	makanan 909 bks x 30.000,00 = 27.270.000,00 snack 910 bks x 13.000,00 = 11.830.000,00 air mineral botol 20 ktk x 70.000,00 = 1.400.000,00 air mineral gelas 20 ktk x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	belanja luah 1 kegiatan x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 belanja pakaian 100 buah x 200.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	sewa kursi 484 buah x 5.000,00 = 2.420.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	sewa tenda 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	sewa sound sistem 1 set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.380.000,00	46.380.000,00	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
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.380.000,00	46.380.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman makanan 950 bks x 30.000,00 = 28.500.000,00 snack 1,000 bks x 13.000,00 = 13.000.000,00 air mineral botol 64 ktk x 70.000,00 = 4.480.000,00 air mineral gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.09 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	belanja pakaian paskibraka belanja pakaian 45 buah x 600.000,00 = 27.000.000,00 belanja stoking 45 pasang x 10.000,00 = 450.000,00 belanja peci 45 buah x 50.000,00 = 2.250.000,00 belanja pin 45 buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 belanja lambang garuda 45 buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 belanja selempang 45 buah x 40.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman makanan 150 ktk x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack 110 bks x 13.000,00 = 1.430.000,00 air mineral botol 41 ktk x 70.000,00 = 2.870.000,00 air mineral gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	246 ktk x 0,00 = 0,00 250 ktk x 0,00 = 0,00 41 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.11 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	1 kegiatan x 0,00 = 0,00 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	makanan 450 ktk x 30.000,00 = 13.500.000,00 snack 450 ktk x 13.000,00 = 5.850.000,00 air mineral botol 43 ktk x 70.000,00 = 3.010.000,00 air mineral gelas 41 ktk x 40.000,00 = 1.640.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	makana makanan 301 ktk x 30.000,00 = 9.030.000,00 snack 300 ktk x 13.000,00 = 3.900.000,00 air mineral botol 61 ktk x 70.000,00 = 4.270.000,00 air mineral gelas 40 ktk x 40.000,00 = 1.600.000,00 kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 ktk x 4.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 20.14	***Pembinaan Kader Posyandu***	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.13 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
						286 ktk x 0,00 = 0,00 286 ktk x 0,00 = 0,00 77 ktk x 0,00 = 0,00 78 gls x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.440.353.000,00)	(2.217.153.000,00)	223.200.000,00	(9,15)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Siempat Nempu
Sub Unit Organisasi : 4.01.07.01 Kecamatan Siempat Nempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.204.025.000,00	1.982.105.000,00	(221.920.000,00)	(10,07)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.584.056.000,00	1.523.056.000,00	(61.000.000,00)	(3,85)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.584.056.000,00	1.523.056.000,00	(61.000.000,00)	(3,85)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.584.056.000,00	1.523.056.000,00	(61.000.000,00)	(3,85)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.157.056.000,00	1.157.056.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	80.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,11)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	48.300.000,00	57.300.000,00	9.000.000,00	18,63	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 57.300.000,00 = 57.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	36.206.000,00	37.206.000,00	1.000.000,00	2,76	Iuran JKN 1 Tahun x 37.206.000,00 = 37.206.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	427.000.000,00	366.000.000,00	(61.000.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	427.000.000,00	366.000.000,00	(61.000.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 366.000.000,00 = 366.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	619.969.000,00	459.049.000,00	(160.920.000,00)	(25,96)	
4.01 . 4.01.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	218.000.000,00	176.000.000,00	(42.000.000,00)	(19,27)	
4.01 . 4.01.07 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Amplop Coklat Bertali 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 240 lembar x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 3.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	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
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Kantor Belanja Air 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor Belanja Listrik 1 Tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Khabar Dan Majalah Surat Khabar Dan Majalah 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Stafler Besar (HD-50) 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 Isi Stafler Besar NO 1210 15 Kotak x 9.000,00 = 135.000,00 Map Batik 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Bertali 50 Buah x 8.000,00 = 400.000,00 Isi Stafler Kecil(HD 10) 38 Kotak x 4.000,00 = 152.000,00 Isi Stafler Besar (HD 50) 20 Kotak x 7.000,00 = 140.000,00 Spidol Marker Kecil 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan Stempel Kecil 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tinta Stempel 8 Botol x 19.000,00 = 152.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Bening Serbagunan Stick 20 Ml 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Gunting Kertas Besar 4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00 Stabilo Swing 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Cap Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Surat Keluar 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Expedisi Bercetak 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Tamu 1 Buah x 40.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas Botol 500 gram 10 Botol x 20.000,00 = 200.000,00 Penggaris Besi 100 cm 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Penghapus Pulpen 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Pengsil 2 B 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 60 Botol x 35.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00 Binder Klip 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Pembatas kertas/Halaman 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pengsil 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map Pakar No 401 40 Buah x 12.000,00 = 480.000,00 Flasdish 8 GB 10 Buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 Kaset CD RW 10 Buah x 7.000,00 = 70.000,00 Catrigde Printer Hitam 12 Buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Cetak Stempel SKPD 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak stempel Leges 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Pulpen Balliner Warna Hitam 2 Lusin x 220.000,00 = 440.000,00 Pulpen Faster tinta Hitam 2 Lusin x 56.000,00 = 112.000,00 Kertas hvs 70 Gram 90 Rim x 60.000,00 = 5.400.000,00 Catrigdge Printer Warna 2 Buah x 365.500,00 = 731.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Cetak Photo 107 Lembar x 10.000,00 = 1.070.000,00 Cetak Blanko SPPD 10 Blok x 35.000,00 = 350.000,00 Cetak Piagam 80 Lembar x 13.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen Surat Dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengjilidan Penjilidan Dokumen 460 Set x 16.000,00 = 7.360.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik kantor Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00 Bola Lampu 45 watt 36 Buah x 150.000,00 = 5.400.000,00 Fitting Lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Batteray Kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Battery Jam/televisi 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor Tissu 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Gayung 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Ember Plastik Kecil 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sabun Mandi 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Sapu Lidi 90 Buah x 5.000,00 = 450.000,00 Sapu Lantai Plastik 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Sikat Kamar Mandi 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Tissu kotak 100 kotak x 11.000,00 = 1.100.000,00 Cairan Pembersih Piring 30 Botol x 20.000,00 = 600.000,00 Sikat WC 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Ember Plastik Sedang 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kain Pel Bergagang 30 Buah x 35.000,00 = 1.050.000,00 Serokan Plastik 20 Buah x 27.000,00 = 540.000,00 Keset Kaki Sabuk Besar 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun Cuci Tangan 15 botol x 8.000,00 = 120.000,00 Cairan Pembersih Lantai kamar Mandi 50 botol x 25.000,00 = 1.250.000,00 Cairan Pembersih Kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 kemocen bulu ayam 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00 Karbol Wangi 50 Botol x 40.000,00 = 2.000.000,00 Pengharum ruangan botol sedang 17 botol x 15.000,00 = 255.000,00 cairan pembersih piring 20 botol x 15.000,00 = 300.000,00 Kerangjang Sampah Ruangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Buah x 40.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat rutin Air Mineral Botol Sedang 31 Kotak x 70.000,00 = 2.170.000,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Nasi 403 Kotak x 30.000,00 = 12.090.000,00 Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2.000.000,00 Tehmanis 500 Gelas x 3.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	73.000.000,00	31.000.000,00	(42.000.000,00)	(57,53)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	31.000.000,00	(42.000.000,00)	(57,53)	
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	31.000.000,00	(42.000.000,00)	(57,53)	
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(39,02)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	6.000.000,00	(26.000.000,00)	(81,25)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Honorer Tenaga Harian Lepas (THL)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium (THL) 12 Bulan x 3.400.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	87.899.000,00	76.899.000,00	(11.000.000,00)	(12,51)	
4.01 . 4.01.07 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	2.080.000,00	(7.920.000,00)	(79,20)	
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	2.080.000,00	(7.920.000,00)	(79,20)	Belanja Pengadaan Filling Kabinet FILLING KABINET 1 Buah x 2.080.000,00 = 2.080.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	15.920.000,00	7.920.000,00	99,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Modal Kulkas Kulkas 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	Pengadaan alat Dapur Magig com 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Dispenser 1 UNIT x 400.000,00 = 400.000,00 Blender 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00 Piring 2 Lusin x 150.000,00 = 300.000,00 Gelas 2 lusin x 300.000,00 = 600.000,00 Teko 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Sendok Makan 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Sendok Garpu 1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sendok goreng 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Pisau Dapur 1 Buah x 90.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja PingPong Meja Pingpong Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Genset Genset 0 Unit x 18.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop LAPTOP 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Cat Tembok Thinner Dempul Cat Minyak Kuas Cat UK 2 inchi Kuas Cat UK 4 inchi Kertas Pasir Halus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kuas Roll Skrap Triplek
4.01 . 4.01.07 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.21 . 5.2.2.03.54	Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Jasa Upah Pemeliharaan Rumah Dinas Upah Pengecetan Rumah Dinas
4.01 . 4.01.07 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Cat Tembok 200 Kg x 30.000,00 = 6.000.000,00 Kuas Roll 10 Buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 Kuas Cat UK 4 inchi 10 Buah x 34.000,00 = 340.000,00 Cat Minyak 10 Kg x 55.000,00 = 550.000,00 Thinner 10 Kg x 25.000,00 = 250.000,00 Tpriplek 40 Lembar x 80.000,00 = 3.200.000,00 Kertas Pasir 16 Lembar x 10.000,00 = 160.000,00 Skrap Sedang 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 lat asbes 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Seng Biasa 10 lembar x 90.000,00 = 900.000,00 Pintu Kamar Mandi 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.22 . 5.2.2.03.33	Belanja Jasa Sarana	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa /Upah Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Orang x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	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
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service kendaraan Roda 4 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Belanja Ban Luar kendaraan Dinas Roda 4 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 Bahan Bakar Minyak 1,000 liter x 7.800,00 = 7.800.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 50 Liter x 65.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 02.26 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Meja Dan Kursi Pintu dan Jendela
4.01 . 4.01.07 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.899.000,00	899.000,00	(3.000.000,00)	(76,94)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.899.000,00	899.000,00	(3.000.000,00)	(76,94)	
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.899.000,00	899.000,00	(3.000.000,00)	(76,94)	
4.01 . 4.01.07 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.899.000,00	899.000,00	(3.000.000,00)	(76,94)	Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Komputer 1 Tahun x 899.000,00 = 899.000,00 Laptop 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Mesin Babat 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	314.070.000,00	206.150.000,00	(107.920.000,00)	(34,36)	
4.01 . 4.01.07 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Stimulan Herbisida 40 Botol x 70.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Gotong Royong Snack 290 Kotak x 13.000,00 = 3.770.000,00 Air Mineral Botol Sedang 69 Kotak x 70.000,00 = 4.830.000,00 Air Mineral Gelas 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	26.070.000,00	0,00	(26.070.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.070.000,00	0,00	(26.070.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.100.000,00	0,00	(20.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 300 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	belanja sewa tenda Sewa Tenda 4 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System SewamSound System 1 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.220.000,00	0,00	(4.220.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.220.000,00	0,00	(4.220.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 130 Kotak x 0,00 = 0,00 Kopi 50 Gelas x 0,00 = 0,00 Tehmanis 40 Gelas x 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
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Trofi Juara 1 1 Buah x 0,00 = 0,00 Trofi Juara II 1 Buah x 0,00 = 0,00 Trofim Juara 3 1 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	26.000.000,00	6.000.000,00	(20.000.000,00)	(76,92)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	6.000.000,00	(20.000.000,00)	(76,92)	
4.01 . 4.01.07 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	belanja cetak spanduk cetak Spanduk Cetak stiker Informasi 200 buah x 30.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Nasi 400 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack 400 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.07 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat kepemudaan Makanan Snack Air Mineral Botol Sedang Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.07 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	43.000.000,00	10.160.000,00	(32.840.000,00)	(76,37)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.000.000,00	10.160.000,00	(32.840.000,00)	(76,37)	
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bahan Pesta Njuah Njuah Belanja Luah
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	5.000.000,00	(11.000.000,00)	(68,75)	
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	5.000.000,00	(11.000.000,00)	(68,75)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat pesta Njuah Njuah Sewa Mobilitas Darat Mtq 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	5.160.000,00	(18.140.000,00)	(77,85)	
4.01 . 4.01.07 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	23.300.000,00	5.160.000,00	(18.140.000,00)	(77,85)	Belanja Makanan Dan Minuman Pesta Njuah Njuah Makanan Snack Air Mineral Botol Sedang Air Mineral Gelas Belanja Makanan Dan Minuman Mtq Makanan 90 Kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air Mineral Gelas 18 Kotak x 40.000,00 = 720.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Bahan Bahan Acara Bendera HUT RI Uk Jumbo 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Umbul Umbul 50 Buah x 80.000,00 = 4.000.000,00 Bendera Ding Ding 30 Meter x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan Gapura HUT RI 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 480 Buah x 5.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/Teratak 4 Set x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Makanan 500 Kotak x 30.000,00 = 15.000.000,00 Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1.040.000,00 Air Mineral Botol Sedang 33 Botol x 70.000,00 = 2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Panitia HUT RI Makanan 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Kopi 301 Gelas x 4.000,00 = 1.204.000,00 Tehmanis 202 Gelas x 3.000,00 = 606.000,00 Air Mineral Botol Sedang 42 Kotak x 70.000,00 = 2.940.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.09 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Paskibraka Hut Ri Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00 Air Mineral Gelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.260.000,00	0,00	(4.260.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.260.000,00	0,00	(4.260.000,00)	(100,00)	Belanja peralatan Kebersihan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Hadiah Trofi Juara 1 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Tropi Juara 2 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tropi Juara 3 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Nasi 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 52 kotak x 70.000,00 = 3.640.000,00 Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Belanja Uang Yang diserahkan Pada Masyarakat Juara 1 1 Desa x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara 2 1 Desa x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 1 Desa x 560.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Organisasi perempuan Snack 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Sedang 81 Kotak x 70.000,00 = 5.670.000,00 Air Mineral Gelas 62 Kotak x 40.000,00 = 2.480.000,00 Nasi 101 Kotak x 30.000,00 = 3.030.000,00 Snack 90 Kotak x 13.000,00 = 1.170.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengjilidan Pengjilidan 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Musrenbang Desa Dan Kecamatan Makanan 800 Kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 50 Kotak x 70.000,00 = 3.500.000,00 Air Mineral Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.345.000,00	13.345.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.345.000,00	13.345.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Rapat Musrengbang Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.345.000,00 = 13.345.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 20.19	***Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa(ADD)***	39.000.000,00	29.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,64)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	29.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,64)	
4.01 . 4.01.07 . 20.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat Evaluasi Dana Desa (ADD) Makanan Snack 110 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 41 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 20.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Evaluasi ADD DESA Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.21	***Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa***	13.000.000,00	6.990.000,00	(6.010.000,00)	(46,23)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kantor Camat Siempatnempu*
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	6.990.000,00	(6.010.000,00)	(46,23)	
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.000,00	0,00	(3.910.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.910.000,00	0,00	(3.910.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penyusunan Rancangan Perdes Kertas Hvs 70 Gram 20 Rim x 0,00 = 0,00 Map Biasa Pena Biasa Pembatas Halaman Kertas Tinta Printer Binder Klip Catridge Warna Hitam Catridge Warna
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 600 Lembar x 350,00 = 210.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Pengjilidan 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	5.500.000,00	(2.100.000,00)	(27,63)	
4.01 . 4.01.07 . 20.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	5.500.000,00	(2.100.000,00)	(27,63)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Nasi 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.204.025.000,00)	(1.982.105.000,00)	221.920.000,00	(10,07)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Silahisabungan
Sub Unit Organisasi : 4.01.17.01 Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.977.679.600,00	1.766.339.600,00	(211.340.000,00)	(10,69)	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.421.748.000,00	1.368.048.000,00	(53.700.000,00)	(3,78)	
4.01 . 4.01.17 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.421.748.000,00	1.368.048.000,00	(53.700.000,00)	(3,78)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.421.748.000,00	1.368.048.000,00	(53.700.000,00)	(3,78)	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.045.848.000,00	1.045.848.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termauk Acress, THR dan Gaji Ke 13) 1 Tahun x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termauk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	32.298.000,00	32.298.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 32.298.000,00 = 32.298.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	375.900.000,00	322.200.000,00	(53.700.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.17 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	375.900.000,00	322.200.000,00	(53.700.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 322.200.000,00 = 322.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	555.931.600,00	398.291.600,00	(157.640.000,00)	(28,36)	
4.01 . 4.01.17 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	203.731.600,00	194.231.600,00	(9.500.000,00)	(4,66)	
4.01 . 4.01.17 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 410 Lembar x 6.000,00 = 2.460.000,00 perangko 35 Lembar x 4.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.17 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.17 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Listik Rekening Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Majalah / Koran Koran 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.17 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.17 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	Belanja STNK STNK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Kertas A4 70 gr 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Buku Tulis Folio 24 Buah x 22.000,00 = 528.000,00 Bantalan Stempel 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Buku agenda surat 24 Buah x 85.000,00 = 2.040.000,00 Buku ekpedisi 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Paper clip 36 Kotak x 6.000,00 = 216.000,00 Hekter kecil 12 Buah x 28.000,00 = 336.000,00 Isi Stapler Kecil 40 Kotak x 4.000,00 = 160.000,00 Isi Stapler Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Kotak x 7.000,00 = 280.000,00 Tinta stempel 12 Botol x 20.000,00 = 240.000,00 Kertas karbon F4 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Tip Ex 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Map biasa 857 Buah x 2.000,00 = 1.714.000,00 Map odner 33 Buah x 27.000,00 = 891.000,00 Isi ulang toner 12 Buah x 220.000,00 = 2.640.000,00 Pena 16 Buah x 24.000,00 = 384.000,00 Penggaris besi 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 Spidol whiteboard 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Toner Catridge 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 Hekter besar 8 Buah x 90.000,00 = 720.000,00 Lakban hitam 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Buku kwitansi besar 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Cutter besar 8 Buah x 21.000,00 = 168.000,00 Isi cutter 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 Gunting kertas besar 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Buku kwarto 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Penghapus pensil 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Pembatas/penanda halaman 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Catridge black 8 Buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Colour 8 Kotak x 400.000,00 = 3.200.000,00 Binder clip 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00 Isolasi ban 20 Rol x 8.000,00 = 160.000,00 Pensil 8 Lusin x 14.000,00 = 112.000,00 Flashdisk 8 GB 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 DVD R 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelobang kertas 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Rautan Pensil 12 Buah x 6.000,00 = 72.000,00 Rak Surat 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Amplop Putih Tebal 16 Kotak x 51.000,00 = 816.000,00 Amplop Putih Tipis 16 Kotak x 45.000,00 = 720.000,00 Amplop Coklat Besar 12 Kotak x 47.000,00 = 564.000,00 Spidol Marker 24 Buah x 11.000,00 = 264.000,00 Stabilo 24 Buah x 11.000,00 = 264.000,00 Binder clip Uk.No 155 32 Buah x 13.000,00 = 416.000,00 Binder clip Uk.No 107 32 Buah x 7.000,00 = 224.000,00 Map Batik 48 Buah x 35.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 6 Blok x 80.000,00 = 480.000,00 Blanko Disposisi 10 Blok x 40.000,00 = 400.000,00 Spanduk 30 Meter x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 21,000 Lembar x 350,00 = 7.350.000,00 Fotocopy A3 4,540 Lembar x 500,00 = 2.270.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 120 Set x 16.000,00 = 1.920.000,00 Penjilidan >100 60 Set x 18.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar. Batteray Kering) Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00 Bola Lampu 4 Watt 34 Buah x 150.000,00 = 5.100.000,00 Bola Lampu 30 Watt 10 Meter x 30.000,00 = 300.000,00 Fitting Lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Baterai Kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Bateteray Kecil 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbol wangi 12 Buah x 27.000,00 = 324.000,00 Sabun Mandi 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Gayung 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Ember Plastik kecil 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Sapu lantai 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Sapu lidi 12 Buah x 16.000,00 = 192.000,00 Karet pembersih kaca 8 Buah x 48.000,00 = 384.000,00 Pembersih lantai kamar mandi 12 Botol x 30.000,00 = 360.000,00 Kertas tisu kamar mandi 12 Rol x 30.000,00 = 360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sikat kamar mandi 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 Botol x 40.000,00 = 480.000,00 Serokan plastik 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Keset kaki sabut besar 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Cairan pencuci piring 11 Buah x 24.000,00 = 264.000,00 Kain pel bergagang 8 Buah x 66.000,00 = 528.000,00 Kemoceng bulu ayam 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 8 Buah x 80.000,00 = 640.000,00 Sikat WC 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Cairan pembersih kaca 17 Buah x 24.000,00 = 408.000,00 Kemper kamar mandi butiran 16 Bungkus x 20.000,00 = 320.000,00 Parang 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Sabit 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Cangkul 10 Buah x 86.000,00 = 860.000,00 Pisau Babat 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Ember plastik sedang 8 Buah x 60.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Makanan 360 Kotak x 30.000,00 = 10.800.000,00 Kopi 360 Gelas x 4.000,00 = 1.440.000,00 Teh 360 Gelas x 3.000,00 = 1.080.000,00 Snack 360 Kotak x 13.000,00 = 4.680.000,00 Air Mineral gelas 110 Kotak x 40.000,00 = 4.400.000,00 Air mineral botol sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 Kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	21.231.600,00	21.231.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 12 Bulan x 69.300,00 = 831.600,00
4.01 . 4.01.17 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	119.000.000,00	83.000.000,00	(36.000.000,00)	(30,25)	
4.01 . 4.01.17 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal - Pengadaan Proyektor Proyektor
4.01 . 4.01.17 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera Digital
4.01 . 4.01.17 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Komputer Laptop 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Printer Printer
4.01 . 4.01.17 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cadang Ban Roda 4 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Accu 70 Voll 1 Botol x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Accu 12 Voll 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Ban Luar Roda 2 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Ban Dalam Roda 2 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas dan Pelumas BBM 1 Tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Pelumas Rem roda 4 5 Liter x 50.000,00 = 250.000,00 Pelumas Mesin Roda 4 20 Liter x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pelumas mesin Roda 2 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor Lemari Arsip 6 Unit x 400.000,00 = 2.400.000,00 Meja Rapat 1 Set x 600.000,00 = 600.000,00 kursi 20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Laptop 7 Unit x 400.000,00 = 2.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Printer 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	233.200.000,00	121.060.000,00	(112.140.000,00)	(48,09)	
4.01 . 4.01.17 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Makanan Snack Kopi Teh Air Mineral
4.01 . 4.01.17 . 20.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.150.000,00	0,00	(14.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	14.150.000,00	0,00	(14.150.000,00)	(100,00)	
						Belanja Alat Gotong royong Cangkul Garpu Sampah Parang Sapu Lidi Keranjang Sampah Sorong
4.01 . 4.01.17 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
						Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa sarana Kegiatan
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
						sewa Kursi
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
						Sewa Tenda/Tratak
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
						Sewa Sound Sistem
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	0,00	(1.625.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	0,00	(1.625.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan Snack Air mineral gelas
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar Kotak Alfabeth Balok Cruissenire Puzzle jam
4.01 . 4.01.17 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kertas HVS Map Pena
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Snack Kopi Teh
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.17 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Honor Belanja Honor Kegiatan
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	belanja barang untuk kegiatan sanggar tari Cawan kecil Kain Putih Kain Merah Kain Hitam
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makanan Belanja Snack Belanja Minuman
4.01 . 4.01.17 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	35.800.000,00	(24.200.000,00)	(40,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	35.800.000,00	(24.200.000,00)	(40,33)	
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.800.000,00	22.400.000,00	(14.400.000,00)	(39,13)	
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	36.800.000,00	22.400.000,00	(14.400.000,00)	(39,13)	Belanja Bahan Belanja Luah 20 Paket x 200.000,00 = 4.000.000,00 Keranja Luah 20 Set x 20.000,00 = 400.000,00 Kegiatan MTQ Kecamatan 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Kegiatan pesta Njuah - njuah Sewa Mobilitas Darat kegiatan MTQ
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.700.000,00	13.400.000,00	(3.300.000,00)	(19,76)	
4.01 . 4.01.17 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.700.000,00	13.400.000,00	(3.300.000,00)	(19,76)	Pesta Njuah - njuah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 MTQ Nasi 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Kursi 400 Buah x 3.500,00 = 1.400.000,00 Sewa Tratak 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Sound 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	40.000.000,00	20.650.000,00	(19.350.000,00)	(48,38)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	20.650.000,00	(19.350.000,00)	(48,38)	
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	12.100.000,00	(12.100.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.200.000,00	12.100.000,00	(12.100.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Umbul umbul 30 m2 x 50.000,00 = 1.500.000,00 Bendera Merah Putih 5 Buah x 120.000,00 = 600.000,00 Perlengkapan PASKIBRAKA Kecamatan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Belanja sewa panggung Podium 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja sewa Teratak/Atap Teratak 5 Set x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.300.000,00	6.300.000,00	(5.000.000,00)	(44,25)	
4.01 . 4.01.17 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.300.000,00	6.300.000,00	(5.000.000,00)	(44,25)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Sedang 15 Kotak x 60.000,00 = 900.000,00 Air Mineral Kecil 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Pena 5 Lusin x 20.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,600 Lembar x 350,00 = 910.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan > 100 30 Set x 18.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 250 Kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Teh 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Air Mineral gelas 8 Kotak x 40.000,00 = 320.000,00 Air Mineral botol sedang 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75 OH x 70.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk Cetak Piagam Belanja Fotocopy
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.555.000,00	0,00	(5.555.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.555.000,00	0,00	(5.555.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Snack Kopi Teh Air Mineral
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.11 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Hadiah yang diserahkankepada pihak ketiga Juara 1 Juara 2 Juara 3
4.01 . 4.01.17 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 15 Lusin x 20.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 100 Set x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Teh 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Kopi 25 Gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Air Mineral botol sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	20.000.000,00	17.610.000,00	(2.390.000,00)	(11,95)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	17.610.000,00	(2.390.000,00)	(11,95)	
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Pulpen 20 Lusin x 20.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 350 Kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh 120 Gelas x 3.000,00 = 360.000,00 Air Mineral 10 Kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.390.000,00	0,00	(2.390.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.390.000,00	0,00	(2.390.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.17 . 20.14	***Pembinaan Kader Posyandu***	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.645.000,00	0,00	(5.645.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.14 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.645.000,00	0,00	(5.645.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Makanan Telur Kacang hijau Gula Merah Kelapa Gula Pasir Susu Formula Balita
4.01 . 4.01.17 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Snack Kopi Air Mineral Gelas
4.01 . 4.01.17 . 20.21	***Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silahisabungan*
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Pena 10 Lusin x 19.000,00 = 190.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	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
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 30 Set x 16.000,00 = 480.000,00 Penjilidan > 100 30 Set x 18.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00 Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00 Kopi 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 20.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.977.679.600,00)	(1.766.339.600,00)	211.340.000,00	(10,69)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Sub Unit Organisasi : 4.01.06.01 Kecamatan Silima Pungga-Pungga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.311.198.000,00	3.301.748.000,00	(1.009.450.000,00)	(23,41)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.294.598.000,00	2.226.198.000,00	(68.400.000,00)	(2,98)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.294.598.000,00	2.226.198.000,00	(68.400.000,00)	(2,98)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.294.598.000,00	2.226.198.000,00	(68.400.000,00)	(2,98)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.815.798.000,00	1.815.798.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.330.000.000,00 = 1.330.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.000,00 = 55.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	56.743.000,00	56.743.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 56.743.000,00 = 56.743.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	478.800.000,00	410.400.000,00	(68.400.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	478.800.000,00	410.400.000,00	(68.400.000,00)	(14,29)	Tambahan Pengasilan PNS Tambahan Pengasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 410.400.000,00 = 410.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.016.600.000,00	1.075.550.000,00	(941.050.000,00)	(46,67)	
4.01 . 4.01.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	389.600.000,00	359.600.000,00	(30.000.000,00)	(7,70)	
4.01 . 4.01.06 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja materai dan benda pos lainnya kantor kecamatan Materai Rp. 3.000 238 lembar x 3.000,00 = 714.000,00 Materai Rp. 6.000 429 lembar x 6.000,00 = 2.574.000,00 Belanja materai dan benda pos lainnya kantor kelurahan Materai Rp. 3.000 40 lembar x 3.000,00 = 120.000,00 Materai Rp. 6.000 160 lembar x 6.000,00 = 960.000,00 Amplop surat putih biasa 1 dos x 32.000,00 = 32.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja air kantor kecamatan Belanja rekening air PDAM 12 bulan x 60.000,00 = 720.000,00 Belanja air kantor kelurahan Biaya pemasangan baru meteran air PDAM 1 unit x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Belanja rekening air PDAM 12 bulan x 40.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja rekening listrik kantor kecamatan Belanja rekening listrik 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja rekening listrik kantor kelurahan Belanja rekening listrik 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja rekening surat kabar kantor kecamatan Rekening surat kabar mingguan 24 koran/bln x 50.000,00 = 1.200.000,00 Belanja rekening surat kabar kantor kelurahan Rekening surat kabar mingguan 12 koran/bln x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.03 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja sewa papan bunga Sewa papan bunga ukuran besar 20 buah x 250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	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
4.01 . 4.01.06 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 4 1 unit/tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 2 1 unit/tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor kecamatan Kertas HVS 70 gr ukuran folio 60 rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Mouse PS2 optical 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 File box plastik 80 buah x 28.000,00 = 2.240.000,00 Tinta printer refill warna hitam 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Map karton biasa 800 buah x 2.000,00 = 1.600.000,00 Map snealhekter plastik 200 buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Map gantung 80 buah x 15.000,00 = 1.200.000,00 Tinta stempel 16 botol x 19.000,00 = 304.000,00 Bantalan stempel besar 16 buah x 22.000,00 = 352.000,00 Isi stapler besar 40 kotak x 7.500,00 = 300.000,00 isi stapler kecil 80 kotak x 4.000,00 = 320.000,00 Spidol kecil 32 buah x 8.500,00 = 272.000,00 Spidol whiteboard 36 buah x 8.800,00 = 316.800,00 Stabilo wing 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Catridge black 8 buah x 325.000,00 = 2.600.000,00 Catridge colour 8 buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Stapler geser besar 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 Isi Stapler geser besar no. 1210

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 kotak x 9.000,00 = 144.000,00 Binder clip no. 107 60 kotak x 7.000,00 = 420.000,00 Binder clip no. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Plastik cover mika 12 pak x 50.000,00 = 600.000,00 Pelubang kertas 8 buah x 52.000,00 = 416.000,00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Pena biasa 20 lusin x 41.000,00 = 820.000,00 DVD-RW 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Cutter kecil 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Cutter besar 24 buah x 21.000,00 = 504.000,00 Gunting kertas kecil 22 buah x 10.000,00 = 220.000,00 Gunting kertas besar 24 buah x 16.500,00 = 396.000,00 Kertas glossy photopaper 8 bungkus x 50.000,00 = 400.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 1 buah x 284.300,00 = 284.300,00 Buku ekspedisi 100 lbr 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter besar 12 buah x 95.000,00 = 1.140.000,00 Stapler remover 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Correction fluid tabung 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 flashdisk 8 GB 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembatas/penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220.000,00 paper klip segitiga warna 20 kotak x 4.400,00 = 88.000,00 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Hekter kecil 24 buah x 27.000,00 = 648.000,00 Lakban hitam 2" 16 roll x 15.000,00 = 240.000,00 Lem kertas botol besar 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 Belanja alat tulis kantor kelurahan Kertas HVS 70 gr uk. folio 24 rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Mouse PS2 optical

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 125.000,00 = 250.000,00 File box plastik 12 buah x 28.000,00 = 336.000,00 Tinta printer refill warna hitam 12 kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Map karton biasa 240 buah x 2.000,00 = 480.000,00 Tinta stempel 4 botol x 19.000,00 = 76.000,00 Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Isi stapler besar 10 kotak x 7.500,00 = 75.000,00 Isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Spidol kecil 12 buah x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol whiteboard 12 buah x 8.800,00 = 105.600,00 Stabilo wing 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 DVD-RW 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Cutter besar 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Gunting kertas besar 4 buah x 16.500,00 = 66.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 500 lbr 1 buah x 284.300,00 = 284.300,00 Buku ekspedisi 100 lembar 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Hekter besar 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Hekter kecil 8 buah x 27.000,00 = 216.000,00 Stapler remover 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Correction fluid tabung 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 Flashdisk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Lakban hitam 2" 4 roll x 15.000,00 = 60.000,00 Lem kertas botol besar 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.904.000,00	10.904.000,00	0,00	0,00	Belanja barang cetakan kantor kecamatan Cetak piagam logo daerah berwarna bahan kertas linen/permika 40 lembar x 16.500,00 = 660.000,00 Cetak kertas surat dinas uk. F4 4 rim x 139.400,00 = 557.600,00 Cetak blanko disposisi 30 blok x 36.300,00 = 1.089.000,00 Cetak spanduk 36 m2 x 70.000,00 = 2.520.000,00 Cetak fhoto ukuran 3 R 180 lembar x 4.100,00 = 738.000,00 Cetak amplop berlogo uk. DL 12 kotak x 57.200,00 = 686.400,00 Cetak map berlogo 67 buah x 5.000,00 = 335.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar 18 blok x 59.000,00 = 1.062.000,00 Cetak kartu kendali surat masuk 18 blok x 59.000,00 = 1.062.000,00 Belanja barang cetakan kantor kelurahan Cetak blanko disposisi 12 blok x 36.300,00 = 435.600,00 Cetak fhoto ukuran 3 R 40 lembar x 4.100,00 = 164.000,00 Cetak amplop berlogo uk. DL 12 kotak x 57.200,00 = 686.400,00 Cetak map berlogo 40 buah x 5.000,00 = 200.000,00 Cetak kartu kendali surat keluar 6 blok x 59.000,00 = 354.000,00 Cetak kartu kendali surat masuk 6 blok x 59.000,00 = 354.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan surat dan dokumen dinas kantor kecamatan Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 42,000 lembar x 350,00 = 14.700.000,00 Belanja penggandaan surat dan dokumen dinas kantor kelurahan Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen kantor kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW<100 lembar 80 set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Belanja penjilidan dokumen kantor kelurahan Penjilidan dokumen uk. A4/F4/Q BW<100 lembar 26 set x 16.000,00 = 416.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik kantor kecamatan Photocell 3 A 6 buah x 97.500,00 = 585.000,00 Bola lampu energi saving 26 watt 20 buah x 36.400,00 = 728.000,00 Bola lampu energi saving 45 watt 20 buah x 65.000,00 = 1.300.000,00 Bola lampu energi saving 62 watt 20 buah x 79.900,00 = 1.598.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 80 meter x 9.100,00 = 728.000,00 Kabel NYM 3x1,5 mm 74 meter x 13.000,00 = 962.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 80 meter x 6.800,00 = 544.000,00 Lampu mercury 250 W 8 buah x 97.000,00 = 776.000,00 Battery AA Alkaline 38 buah x 10.400,00 = 395.200,00 Battery AAA Alkaline 40 buah x 9.750,00 = 390.000,00 Lampu slang neon 2 roll x 2.015.000,00 = 4.030.000,00 Kapasitor 10 MF 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 MCB 10 A 1 phase 8 buah x 58.500,00 = 468.000,00 Testpen 2 buah x 23.200,00 = 46.400,00 Isolasi biasa 5 roll x 9.300,00 = 46.500,00 Sekring otomatis 4 buah x 39.000,00 = 156.000,00 Fitting lampu pijar 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Saklar ganda 8 buah x 49.400,00 = 395.200,00 Saklar tunggal 9 buah x 10.000,00 = 90.000,00 Stop kontak 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik kantor kelurahan Bola lampu energi saving 26 watt 4 buah x 36.400,00 = 145.600,00 Bola lampu energi saving 45 watt 2 buah x 65.000,00 = 130.000,00 Bola lampu energi saving 62 watt 1 buah x 79.900,00 = 79.900,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 20 meter x 9.100,00 = 182.000,00 Kabel NYM 3x1,5 mm 20 meter x 13.000,00 = 260.000,00 Kabel NYA 1,5 mm 20 meter x 6.050,00 = 121.000,00 Kabel NYA 2,5 mm 40 meter x 6.800,00 = 272.000,00 Testpen 2 buah x 23.200,00 = 46.400,00 Isolasi biasa 4 roll x 9.300,00 = 37.200,00 Battery AA Alkaline 24 buah x 10.400,00 = 249.600,00 Battery AAA Alkaline 24 buah x 9.750,00 = 234.000,00 Sekring otomatis 2 buah x 39.000,00 = 78.000,00 Saklar ganda 10 buah x 49.400,00 = 494.000,00 Stop kontak 16 buah x 39.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.957.900,00	13.200.000,00	3.242.100,00	32,56	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kecamatan Sikat KM bergagang 3 buah x 56.000,00 = 168.000,00 Sikat WC 3 buah x 29.700,00 = 89.100,00 Gayung 3 buah x 26.400,00 = 79.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain pel bergagang 3 buah x 66.000,00 = 198.000,00 Sabun bubuk 4 kg x 48.400,00 = 193.600,00 Karbol wangi 46 botol x 27.500,00 = 1.265.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 12 botol x 72.600,00 = 871.200,00 Sapu lantai plastik 12 buah x 71.200,00 = 854.400,00 Ember plastk sedang 4 buah x 66.000,00 = 264.000,00 Ember plastik besar 2 buah x 139.700,00 = 279.400,00 Asbak porselin/fiberglas 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Garpu sampah 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Sapu lidi 12 buah x 9.900,00 = 118.800,00 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 270.600,00 Keranjang sampah ruangan bertutup 6 buah x 104.000,00 = 624.000,00 kemoceng plastik 5 buah x 39.600,00 = 198.000,00 Kamper KM 12 buah x 27.500,00 = 330.000,00 Keset kaki kain/karpet 8 buah x 67.100,00 = 536.800,00 Kain lap serbet 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Cangkul 2 buah x 143.300,00 = 286.600,00 Parang 2 buah x 125.400,00 = 250.800,00 Sabit 2 buah x 73.200,00 = 146.400,00 Kertas tisu kotak 12 kotak x 67.100,00 = 805.200,00 Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 96.800,00 Cairan Pemutih/ Penghilang Noda 40 Botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Sarung Tangan Plastik 14 Kotak x 20.000,00 = 280.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kelurahan Sikat KM bergagang 2 buah x 56.000,00 = 112.000,00 Sikat WC 2 buah x 29.700,00 = 59.400,00 Gayung

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 26.400,00 = 52.800,00 Kain pel bergagang 2 buah x 66.000,00 = 132.000,00 Karbol wangi 15 botol x 27.500,00 = 412.500,00 Sapu lantai plastik 2 buah x 71.200,00 = 142.400,00 Ember plastik sedang 1 buah x 66.000,00 = 66.000,00 Asbak porselin/fiberglass 8 buah x 28.000,00 = 224.000,00 Sapu lidi 6 buah x 9.900,00 = 59.400,00 Serokan plastik 4 buah x 45.100,00 = 180.400,00 Keranjang sampah ruangan 4 buah x 48.400,00 = 193.600,00 Kemoceng plastik 4 buah x 39.600,00 = 158.400,00 Kamper KM 4 buah x 27.500,00 = 110.000,00 Keset kaki kain/karpet 2 buah x 67.100,00 = 134.200,00 Kain lap serbet 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Kertas tisu kotak 2 kotak x 67.100,00 = 134.200,00 Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 96.800,00 Cairan Pemutih/ Penghilang Noda 15 Botol x 35.000,00 = 525.000,00 Sarung Tangan Plastik 4 Kotak x 20.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	3.242.100,00	0,00	(3.242.100,00)	(100,00)	Belanja barang hiasan rumah tangga Lukisan ukuran sedang 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat kantor kecamatan Belanja makanan rapat-rapat 480 bks x 30.000,00 = 14.400.000,00 Snack + kopi/teh manis 480 ktk x 13.000,00 = 6.240.000,00 Kopi/teh manis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00 Air mineral kemasan botol 120 kotak x 70.000,00 = 8.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat kantor kelurahan Belanja makanan rapat-rapat 240 bks x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack + kopi/teh manis 240 kotak x 13.000,00 = 3.120.000,00 Kopi/teh manis 600 gelas x 4.000,00 = 2.400.000,00 Air mineral kemasan botol 12 kotak x 70.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu-tamu kecamatan Kopi/teh manis 1,200 gelas x 4.000,00 = 4.800.000,00 Air mineral kemasan gelas 20 kotak x 40.000,00 = 800.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu-tamu kelurahan kopi/teh manis 400 gelas x 4.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral kemasan gelas 10 kotak x 40.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
4.01 . 4.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
4.01 . 4.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.250.000,00	55.000.000,00	(24.250.000,00)	(30,60)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor Kecamatan PNS Golongan IV 130 OH x 0,00 = 0,00 PNS Golongan III 281 OH x 0,00 = 0,00 PNS Golongan II 14 OH x 0,00 = 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor kelurahan PNS Golongan III 80 OH x 0,00 = 0,00 PNS Golongan II 10 OH x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.750.000,00	15.000.000,00	(5.750.000,00)	(27,71)	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi PNS golongan IV 6 OH x 0,00 = 0,00 Biaya penginapan 3 OH x 0,00 = 0,00 Biaya transportasi 3 PP x 0,00 = 0,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi PNS Golongan IV 5 OH x 0,00 = 0,00 Biaya penginapan 4 OH x 0,00 = 0,00 Biaya transportasi 1 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.03.65	Belanja Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium kepala lingkungan Honorarium kepala lingkungan (5 org x 13 bulan) 65 Org/bulan x 600.000,00 = 39.000.000,00 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap THL Honorarium operator komputer kecamatan (1 org x 12 bulan) 12 Org/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium operator komputer kelurahan (1 org x 12 bulan) 12 Org/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium petugas kebersihan kecamatan (1 org x 12 bulan) 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Belanja iuran JKN Pegawai Honorer/Tidak Tetap THL Iuran JKN 1 tahun x 10.600.000,00 = 10.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	248.000.000,00	206.270.000,00	(41.730.000,00)	(16,83)	
4.01 . 4.01.06 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	10.830.000,00	(29.170.000,00)	(72,93)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	10.830.000,00	(29.170.000,00)	(72,93)	
4.01 . 4.01.06 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.515.000,00	2.275.000,00	(6.240.000,00)	(73,28)	
4.01 . 4.01.06 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.515.000,00	2.275.000,00	(6.240.000,00)	(73,28)	Belanja modal pengadaan mimbar/podium Podium pidato uk. 1 x 1,5 m 1 buah x 2.275.000,00 = 2.275.000,00 Belanja modal pengadaan gordyn kain gorden mutu sedang 30 meter x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	31.485.000,00	8.555.000,00	(22.930.000,00)	(72,83)	
4.01 . 4.01.06 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	31.485.000,00	8.555.000,00	(22.930.000,00)	(72,83)	Belanja modal pengadaan pengeras suara Soundsystem ruangan 2 set x 0,00 = 0,00 Microphone (shure) 2 buah x 0,00 = 0,00 Tiang microphone 2 buah x 0,00 = 0,00 Belanja modal pengadaan perlengkapan proyektor Layar proyektor 96" include tripod 1 buah x 8.555.000,00 = 8.555.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan komputer Komputer PC 2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Notebook/laptop 1 unit x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						HP Office jet 2 unit x 5.200.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja modal pengadaan proyektor Infocus 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	40.000.000,00	37.440.000,00	(2.560.000,00)	(6,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	37.440.000,00	(2.560.000,00)	(6,40)	
4.01 . 4.01.06 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.160.000,00	15.600.000,00	(2.560.000,00)	(14,10)	
4.01 . 4.01.06 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.160.000,00	15.600.000,00	(2.560.000,00)	(14,10)	
						Belanja modal pengadaan kursi rapat Kursi rapat 30 buah x 520.000,00 = 15.600.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja Kursi putar sandaran tinggi 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
						Belanja modal pengadaan lemari dan arsip Filling cabinet 4 rak bahan besi 6 buah x 3.640.000,00 = 21.840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 02.21 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja sewa rumah dinas Sewa rumah dinas camat 1 tahun x 0,00 = 0,00 Biaya perbaikan ringan rumah dinas 1 tahun x 0,00 = 0,00 Biaya rekening listrik dan air rumah dinas 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor kecamatan 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan gedung kantor kelurahan 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa servis kendaraan dinas Kendaraan dinas roda 4 1 unit/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	Belanja suku cadang kendaraan dinas ban luar uk. 185/60 R15 4 buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Accu 12 V 1 buah x 1.480.000,00 = 1.480.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.860.000,00	18.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan dinas BBM Kendaraan dinas roda 4 1 unit/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM Kendaraan dinas roda 2 1 unit/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pelumas kendaraan dinas Pelumas mesin kendaraan dinas roda 4 16 liter x 85.000,00 = 1.360.000,00 Pelumas porsneling kendaraan dinas roda 4 8 liter x 60.000,00 = 480.000,00 Pelumas mesin kendaraan dinas roda 2 12 liter x 85.000,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan mesin generator 1 unit/thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan mesin babat 1 unit/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Pemeliharaan display running text LED 1 unit/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan soundsystem 1 unit/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan televisi/digital receiver 2 unit/thn x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan plank merk kantor 4 unit/thn x 800.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan komputer/notebook/laptop 8 unit/thn x 690.000,00 = 5.520.000,00 Pemeliharaan printer 4 unit/thn x 610.000,00 = 2.440.000,00 Pemeliharaan scaner 1 unit/thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan proyektor 1 unit/thn x 1.640.000,00 = 1.640.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan mebeleur Pemeliharaan meja kerja 16 buah/tahun x 100.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan kursi kerja 16 buah/tahun x 100.000,00 = 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan meja rapat 8 buah/tahun x 100.000,00 = 800.000,00 Pemeliharaan kursi rapat 40 buah/tahun x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	258.000.000,00	143.680.000,00	(114.320.000,00)	(44,31)	
4.01 . 4.01.06 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman Gotong royong masyarakat Nasi bungkus 200 bks x 0,00 = 0,00 Snack + Kopi/teh manis 200 bks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00 binder klip No. 155 2 bh x 12.000,00 = 24.000,00 Map biasa 20 bh x 2.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.000,00 Flashdisk 8 GB 15 bh x 150.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat 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
						600 lbr x 350,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat-rapat Nasi bungkus 100 bks x 30.000,00 = 3.000.000,00 kopi/teh manis 100 gls x 4.000,00 = 400.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Golongan IV 20 OH x 170.000,00 = 3.400.000,00 PNS Golongan III 41 OH x 150.000,00 = 6.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	0,00	(596.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	0,00	(596.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. F4/A4/Q BW 2 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 1 ktk x 0,00 = 0,00 Binder klip No. 155 1 bh x 0,00 = 0,00 Map biasa 29 bh x 0,00 = 0,00 Hekter kecil 2 bh x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 4 bh x 0,00 = 0,00 Flashdisk 8 GB 2 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan/media pembelajaran Alat edukatif anak balita 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.05 . 5.2.2.11.21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Bulan Balita Nasi bungkus 120 bks x 0,00 = 0,00 Kopi/teh manis 120 gls x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 3 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	0,00	(236.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	0,00	(236.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 0,00 = 0,00 Tinta printer refill warna hitam 1 ktk x 0,00 = 0,00 Buku tulis folio 1 bh x 0,00 = 0,00 Map biasa 16 bh x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 5 bh x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 1 bh x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 0,00 = 0,00 Spidol 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja transportasi dan akomodasi peserta rapat Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 OH x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 200 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport KIM Biaya pengganti transport (3 org x 8 hr) 24 OH x 0,00 = 0,00 Sewa minibus 1 unit/hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat KIM Nasi bungkus 30 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/teh manis 30 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan botol 2 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.06 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada KIM Kaos lengan pendek 16 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.800,00	0,00	(129.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.800,00	0,00	(129.800,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 0,00 = 0,00 Tinta printer refill warna hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ktk x 0,00 = 0,00 Map biasa 8 bh x 0,00 = 0,00 Spidol whiteboard 1 bh x 0,00 = 0,00 Spidol 1 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)	Belanja penggendaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 60 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 20 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/Teh manis 20 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 1 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.949.200,00	0,00	(14.949.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.07 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.949.200,00	0,00	(14.949.200,00)	(100,00)	Belanja barang yang diserahkan kepada karang taruna kecamatan Baju kaos lengan panjang 20 buah x 0,00 = 0,00 Kaos tim sepakbola 1 set x 0,00 = 0,00 Kaos kiper 1 bh x 0,00 = 0,00 Sarung tangan kiper 1 psg x 0,00 = 0,00 Kaos kaki sepakbola 18 psg x 0,00 = 0,00 Sepatu sepakbola 18 psg x 0,00 = 0,00 Bola kaki mutu sedang 2 bh x 0,00 = 0,00 Jaring gawang 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	27.680.000,00	(32.320.000,00)	(53,87)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	27.680.000,00	(32.320.000,00)	(53,87)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	Belanja bahan acara kebudayaan Belanja luah 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	6.450.000,00	(1.200.000,00)	(15,69)	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	450.000,00	(1.200.000,00)	(72,73)	Belanja jasa instruktur Tenaga Instruktur kabupaten (Pesparawi) 4 pp x 0,00 = 0,00 Pembawa acara (MTQ) 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Qori/tilawah (MTQ) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.03.64	Belanja Jasa Panitia Penilai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanaja jasa juri Juri lokal (MTQ) 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.200.000,00	1.200.000,00	(5.000.000,00)	(80,65)	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.200.000,00	1.200.000,00	(5.000.000,00)	(80,65)	Belanja sewa angkutan transportasi Bus kap. 40 org (Pesta Njuah-njuah) 2 unit/hr x 0,00 = 0,00 mobil minibus (MTQ) 2 unit/hr x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa perlengkapan acara MTQ tingkat kecamatan Sewa panggung biasa 1 bh/hr x 2.420.000,00 = 2.420.000,00 Dekorasi panggung acara 2 m2 x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa kursi plastik 100 bh/hr x 4.600,00 = 460.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set/hr x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa teratak seng 4 set/hr x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Belanja makanan dan minuman rapat Pesta Budaya Nasi bungkus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bks x 0,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat MTQ Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Pesparawi Nasi bungkus 20 bks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.840.000,00	0,00	(20.840.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja pakaian peserta Pesparawi kecamatan Pakaian peserta Pesparawi 40 stel x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	4.840.000,00	0,00	(4.840.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian kontingen Pesta Budaya Njuah-Njuah Seperangkat pakaian adat lengkap 8 set/hr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah perlombaan MTQ tingkat kecamatan Belanja Piala 4 set x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Juara 1 perorangan 4 set x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 2 perorangan 4 set x 200.000,00 = 800.000,00 Juara 3 perorangan 4 set x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti transport pelatih Paskibraka Transport pelatih paskibraka 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.03.56	Belanja Kegiatan Kenegaraan	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	Belanja kegiatan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Sewa kursi plastik 600 set/hr x 4.600,00 = 2.760.000,00 Sewa teratak seng 4 set/hr x 700.000,00 = 2.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa generator listrik kecil 1 set/hr x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set/hr x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa keyboard 1 set/hr x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemain keyboard 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	Belanaj honorarium petugas Upacara HUT Kemerdekaan RI Pembawa acara 1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca doa 1 org/kg x 150.000,00 = 150.000,00 Peserta pengibar bendera 45 org/keg x 100.000,00 = 4.500.000,00 Pembuatan gapura 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Petugas penyiapan tempat 7 org/keg x 150.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Panitia HUT Kemerdekaan RI Nasi bungkus 60 bks x 30.000,00 = 1.800.000,00 Kopi/teh manis 60 gls x 4.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Paskibraka Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3.600.000,00 Air mineral kemasan gelas 15 ktk x 40.000,00 = 600.000,00 Makanan dan minuman ekstra puding 450 org/keg x 13.000,00 = 5.850.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.625.000,00	44.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	44.625.000,00	44.625.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian paskibraka dan atribut Pakaian peserta paskibraka 45 stel x 400.000,00 = 18.000.000,00 Sepatu 45 psg x 300.000,00 = 13.500.000,00 Sarung tangan 45 psg x 35.000,00 = 1.575.000,00 Kaos kaki

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 psg x 35.000,00 = 1.575.000,00 Short 25 psg x 40.000,00 = 1.000.000,00 Stoking 25 psg x 35.000,00 = 875.000,00 Pin garuda 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Pin merah putih 45 bh x 20.000,00 = 900.000,00 Tanda pangkat 45 set x 35.000,00 = 1.575.000,00 Ikat pinggang 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Sal leher 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00 Peci 45 bh x 35.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Bingkisan kepada ahli waris veteran/pejuang/korban perang 10 paket x 247.500,00 = 2.475.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	0,00	(3.010.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	0,00	(3.010.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr uk. Folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta printer refill warna hitam 4 ktk x 0,00 = 0,00 Map biasa 100 bh x 0,00 = 0,00 Hekter kecil 4 bh x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 10 ktk x 0,00 = 0,00 Flashdisk 8 GB 12 bh x 0,00 = 0,00 Binder klip No. 155 40 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 1,000 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.240.000,00	0,00	(14.240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.240.000,00	0,00	(14.240.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Nasi bungkus 400 bks x 0,00 = 0,00 Kopi/teh manis 400 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 16 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	Biaya pengganti transport PNS Golongan IV 40 OH x 0,00 = 0,00 PNS Golongan III 80 OH x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 0,00 = 0,00 Spidol 10 bh x 0,00 = 0,00 Flash disk 4 GB 1 bh x 0,00 = 0,00 Tinta printer refill warna hitam 1 ktk x 0,00 = 0,00 Map biasa 25 bh x 0,00 = 0,00 Hekter kecil 2 bh x 0,00 = 0,00 isi stapler kecil 6 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 200 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 80 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/teh manis 80 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang hadiah pembinaan Juara I 1 desa/kel x 0,00 = 0,00 Juata II 1 desa/kel x 0,00 = 0,00 Juara III 1 desa/kel x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 23 bh x 2.000,00 = 46.000,00 Map snealhekter 8 bh x 8.500,00 = 68.000,00 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.000,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000,00 Spidol 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.979.000,00	3.979.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.979.000,00	3.979.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan demo masak Oven pemanggang 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Kompor gas 2 tungku 1 bh x 801.000,00 = 801.000,00 Tabung gas elpiji 12 kg 1 bh x 605.000,00 = 605.000,00 Loyang uk. sedang 1 bh x 46.000,00 = 46.000,00 Mixer 1 bh x 827.000,00 = 827.000,00 Bahan baku makanan 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokumendan surat-surat Fhotocopy dokumendan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumendan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat TP PKK Nasi bungkus 240 bks x 30.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Silima Pungga Pungga*
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta refill printer warna hitam 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00 Map biasa 16 bh x 2.000,00 = 32.000,00 Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Flashdisk 4 GB 4 bh x 86.000,00 = 344.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 350,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Musrenbang kecamatan Nssi bungkus 160 bks x 30.000,00 = 4.800.000,00 Snack + Kopi/teh manis 160 ktk x 13.000,00 = 2.080.000,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21	**Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	1.121.000.000,00	366.000.000,00	(755.000.000,00)	(67,35)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01	***Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.054.000,00	0,00	(1.054.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	0,00	(1.054.000,00)	(100,00)	Belanja ATK operasional kader Posyandu Kertas HVS 70 gr uk. folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 2 ktk x 0,00 = 0,00 Map biasa 38 bh x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 10 bh x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 2 bh x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 2 ktk x 0,00 = 0,00 Spidol 12 bh x 0,00 = 0,00 Map ordner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Pemberian makanan tambahan Bahan makanan tambahan untuk Balita 350 paket x 0,00 = 0,00 Bahan makanan tambahan untuk Lansia 190 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport kader posyandu Biaya pengganti transport kader Posyandu (15 org x 12 bln) 180 Org/Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. F4/A4/Q BW 400 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat Kader Posyandu Nasi bungkus 80 bks x 0,00 = 0,00 Snack + Kopi/Teh manis 80 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.966.000,00	0,00	(6.966.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.966.000,00	0,00	(6.966.000,00)	(100,00)	Belanja peralatan dan perlengkapan Posyandu Timbangan bayi digital 1 bh x 0,00 = 0,00 Meja 1/2 biro setara Olympic 2 bh x 0,00 = 0,00 Kursi plastik 20 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03	***Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan***	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.600,00	0,00	(790.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.600,00	0,00	(790.600,00)	(100,00)	Belanja alat tulis Kantor operasional Karang Taruna Kertas HVS 70 gr uk. folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 1 kotak x 0,00 = 0,00 Map biasa 10 buah x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 10 buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 2 buah x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 4 kotak x 0,00 = 0,00 Lem botol besar 1 botol x 0,00 = 0,00 Spidol 12 buah x 0,00 = 0,00 lem bening serbaguna stick 7 ml 1 buah x 0,00 = 0,00 Map ordner 10 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.111.000,00	0,00	(3.111.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.111.000,00	0,00	(3.111.000,00)	(100,00)	Belanja bahan praktek/pelatihan/peraga/demo sablon Meja sablon 1 buah x 0,00 = 0,00 Air anti tumpat 2 botol x 0,00 = 0,00 Multisalpent 2 liter x 0,00 = 0,00 Kain sablon 15 meter x 0,00 = 0,00 Rakel 1 meter x 0,00 = 0,00 Rainbow pengencer 1 liter x 0,00 = 0,00 Screen 4 buah x 0,00 = 0,00 Tinta sablon 1 kg x 0,00 = 0,00 Sari warna 2 botol x 0,00 = 0,00 Pasta warna 2 kg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Honorarium narasumber pelatihan sablon Honorarium narasumber 1 Org/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 400 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	0,00	(3.640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.330.000,00	0,00	(1.330.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman pelatihan sablon Nasi bungkus 30 bks x 0,00 = 0,00 Snack + Kopi/teh manis 30 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 1 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan kepemudaan Nasi bungkus 50 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/teh manis 50 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 4 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.954.400,00	0,00	(7.954.400,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.03 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.954.400,00	0,00	(7.954.400,00)	(100,00)	Belanja barang yang kana diserahkan kepada karang taruna Kaos kiper 1 buah x 0,00 = 0,00 Sarung tangan kiper 1 psg x 0,00 = 0,00 Kaos kaki sepakbola 18 psg x 0,00 = 0,00 Sepatu sepakbola

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 psg x 0,00 = 0,00 Jaring gawang 1 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04	***Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	0,00	(781.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	0,00	(781.000,00)	(100,00)	Belanja ATK operasional TP PKK Kertas HVS 70 gr ukuran folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 1 kotak x 0,00 = 0,00 Map biasa 19 buah x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 10 buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 2 buah x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 2 kotak x 0,00 = 0,00 Spidol 12 buah x 0,00 = 0,00 Map ordner 10 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.459.000,00	0,00	(1.459.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.459.000,00	0,00	(1.459.000,00)	(100,00)	Belanja bahan praktek/pelatihan/demo masak Bahan baku pengolahan makanan 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.000,00	0,00	(239.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q/BW 500 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat TP PKK Nasi bungkus 200 bks x 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
						Snack + kopi/teh manis 200 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 10 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.521.000,00	0,00	(8.521.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.04 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.521.000,00	0,00	(8.521.000,00)	(100,00)	Belanja peralatan memasak Oven pemanggang 1 buah x 0,00 = 0,00 Kompor gas 2 tungku 1 buah x 0,00 = 0,00 Tabung gas elpiji 12 kg 1 buah x 0,00 = 0,00 Loyang ukuran besar 1 buah x 0,00 = 0,00 Mixer 1 buah x 0,00 = 0,00 Ampia listrik 1 unit x 0,00 = 0,00 Microwave 1 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05	***Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis***	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	768.000,00	0,00	(768.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	0,00	(768.000,00)	(100,00)	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr ukuran folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 2 kotak x 0,00 = 0,00 Map biasa 21 buah x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 10 buah x 0,00 = 0,00 Spidol 12 buah x 0,00 = 0,00 Lem kertas botol besar 1 botol x 0,00 = 0,00 Map Ordner 10 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.338.000,00	0,00	(9.338.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.338.000,00	0,00	(9.338.000,00)	(100,00)	Belanja bahan praktek pengolahan pupuk organik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan praktek/pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja bahan praktek pengolahan pupuk kompos Bahan praktek/pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja honorarium narasumber Honorarium Narasumber 2 org/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat Uk. A4/F4/Q BW 200 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.560.000,00	0,00	(5.560.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.560.000,00	0,00	(5.560.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan Nasi bungkus 120 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/teh manis 120 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.200.000,00	0,00	(63.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.05 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	63.200.000,00	0,00	(63.200.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat Mesin pengayak kompos 1 unit x 0,00 = 0,00 Alat pengolah pupuk organik 1 buah x 0,00 = 0,00 Pembuatan tempat pengolahan dan bak penampung kompos dan pupuk organik 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.06	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan***	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Parongil*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 21.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.06 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.06 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl. SM. Raja Atas (Belakang) 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong belakang gereja katolik 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong belakang kantor kecamatan 1 paket x 0,00 = 0,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 1 paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium KPA selaku PPK 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.07	***Pembangunan jalan di kelurahan***	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.07 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Jalan Setapak Pembangunan rabat betonbelakang gereja katolik 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan rabat beton belakang kantor kecamatan 1 paket x 0,00 = 0,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 4 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium KPA selaku PPK 4 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 Org/Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.08	***Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan***	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.08 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja modal pengadaan jalan gang/jalan setapak Pemasangan pavingblok jalan lokasi tanah lapang lingkungan 5 kelurahan parongil (lanjutan) 1 paket x 0,00 = 0,00 Biaya penunjang pelaksana kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 3 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium KPA selaku PPK 3 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.09	***Pembangunan gapura kelurahan***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.09 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.09 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja modal pengadaan tanda batas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Gapura Kelurahan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Biaya penunjang pelaksanaan kegiatan Biaya survey desain dan perencanaan kegiatan 1 paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 0,00 = 0,00 honorarium KPA selaku PPK 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium pejabat pengadaan 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan 3 Org/Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10	***Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	0,00	(781.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	0,00	(781.000,00)	(100,00)	Belanja ATK operasional LPM Kertas HVS 70 gr Uk. folio 4 rim x 0,00 = 0,00 Tinta refill printer warna hitam 1 ktk x 0,00 = 0,00 Map biasa 19 bh x 0,00 = 0,00 Map snealhekter 10 buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 2 bh x 0,00 = 0,00 isi stapler kecil 2 ktk x 0,00 = 0,00 Spidol 12 bh x 0,00 = 0,00 Map ordner 10 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Belanja peralatan gotong royong Cangkul + gagang 2 bh x 0,00 = 0,00 Beko sorong 1 roda 1 bh x 0,00 = 0,00 Parang 2 bh x 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
						Sabit 2 bh x 0,00 = 0,00 Garpu sampah 4 buah x 0,00 = 0,00 Sapu lidi 20 buah x 0,00 = 0,00 Serokan plastik 4 bh x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport anggota LPM Pengganti biaya transport anggota LPM 20 OH x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.000,00	0,00	(239.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan dokumen dan surat-surat Fhotocopy dokumen dan surat-surat uk. A4/F4/Q BW 500 lbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Belanja penjilidan dokumen dan surat-surat Jilid dokumen < 100 lbr 4 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.880.000,00	0,00	(10.880.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat-rapat LPM Nasi bungkus 40 bks x 0,00 = 0,00 Snack + kopi/teh manis 40 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 4 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman peserta gotong royong Nasi bungkus 200 bks x 0,00 = 0,00 Snack + Kopi/teh manis 200 ktk x 0,00 = 0,00 Air mineral kemasan gelas 10 ktk x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 21.11	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	44.450.000,00	44.450.000,00	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
4.01 . 4.01.06 . 21.11 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 21.11 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	Pembangunan Parit Semen Pembangunan Parit Semen di LIngkungan III Sepanjang 70 M 1 Paket x 42.200.000,00 = 42.200.000,00 Belanja Penunjang Pelaksana Kegiatan Biaya Survey Desain dan Perencanaan Kegiatan 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Honoranium Pengguna Anggaran/PA 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honoranium KPA selaku PPK 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honoranium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 OB x 300.000,00 = 300.000,00 Honoranium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OB x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21.12	***Pembangunan Jalan di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Parongil*
4.01 . 4.01.06 . 21.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 21.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 21.12 . 5.2.3.59.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	0,00	321.550.000,00	321.550.000,00	0,00	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pembukaan dan Pengerasan Jalan di Lingkungan V Sepanjang 700 M 1 Paket x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Biaya Penunjang Pelaksana Kegiatan Biaya Survey Desain dan Perencanaan Kegiatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honoranium Pengguna Anggaran/ PA 3 OB x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honoranium KPA selaku PPK 3 OB x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honoranium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honoranium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.311.198.000,00)	(3.301.748.000,00)	1.009.450.000,00	(23,41)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.18 Kecamatan Sitinjo
Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01 Kecamatan Sitinjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.038.633.000,00	2.700.543.000,00	(338.090.000,00)	(11,13)	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.897.665.000,00	1.827.265.000,00	(70.400.000,00)	(3,71)	
4.01 . 4.01.18 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.897.665.000,00	1.827.265.000,00	(70.400.000,00)	(3,71)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.897.665.000,00	1.827.265.000,00	(70.400.000,00)	(3,71)	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.404.865.000,00	1.404.865.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.065.000.000,00	1.050.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,41)	Gaji Pokok PNS /CPNS Gaji Pokok PNS /CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.000.000,00	117.000.000,00	15.000.000,00	14,71	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 44.315.000,00 = 44.315.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.800.000,00	422.400.000,00	(70.400.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	492.800.000,00	422.400.000,00	(70.400.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 422.400.000,00 = 422.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.140.968.000,00	873.278.000,00	(267.690.000,00)	(23,46)	
4.01 . 4.01.18 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	270.632.000,00	260.632.000,00	(10.000.000,00)	(3,70)	
4.01 . 4.01.18 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.01 . 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 Perangko dan Materai Materai Rp 3.000 300 lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Materai Rp 6.000 450 lembar x 6.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	Belanja Air Rekening Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.500.000,00	7.600.000,00	(1.900.000,00)	(20,00)	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Majalah Belanja Koran 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 2 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	44.780.400,00	44.780.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.780.400,00	44.780.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.780.400,00	44.780.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.780.400,00	44.780.400,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas Hvs 60 gr 100 rim x 53.000,00 = 5.300.000,00 Kertas HVS 70 gr 200 rim x 65.000,00 = 13.000.000,00 Stapler Besar (HD-50) 50 buah x 95.000,00 = 4.750.000,00 Isi Stapler Besar 20 buah x 9.000,00 = 180.000,00 Map Batik 40 buah x 10.000,00 = 400.000,00 Map Bertali 80 buah x 8.000,00 = 640.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Isi Stapler Besar (HD 50) 60 buah x 7.000,00 = 420.000,00 Spidol Marker kecil 30 buah x 12.000,00 = 360.000,00 Bantalan Stempel Kecil 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Stempel 10 botol x 19.000,00 = 190.000,00 Lem bening serbaguna Stick 20 Ml 20 botol x 10.000,00 = 200.000,00 Pelobang Kertas 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gunting Kertas Besar 12 buah x 16.000,00 = 192.000,00 Stabilo Swing 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Agenda Surat masuk Surat Keluar 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Expedisi Bercetak 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Buku Tamu 2 buah x 40.200,00 = 80.400,00 Lem Kertas Botol 500 gram 12 botol x 20.000,00 = 240.000,00 Penggaris Besi 100 cm 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Stipex 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Pensil 2 b 6 lusin x 45.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer 60 botol x 35.000,00 = 2.100.000,00 Map Biasa 500 buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Binder klip 10 kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Pembatas Kertas 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Penghapus Pensil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Map pakar no 401 40 buah x 12.000,00 = 480.000,00 Flasdis 8 gb 10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00 CD RW 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Catrigde hitam 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catrigde warna 8 buah x 380.000,00 = 3.040.000,00 Cetak Stempel SKPD 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Stempel Leges 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Pulpen Balliner warna biru 5 lusin x 240.000,00 = 1.200.000,00 Pulpen hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 lusin x 56.000,00 = 280.000,00 Pulpen Balliner Warna Hitam 4 lusin x 220.000,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Piagam 100 lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Amplop Berlogo 15 kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Cetak Blanko Disposisi 30 blok x 35.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Photo 34 lembar x 10.000,00 = 340.000,00 Cetak Blanko SPPD 6 blok x 35.000,00 = 210.000,00 Cetak Spanduk 40 meter x 50.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen surat dinas 14,000 lembar x 350,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 400 set x 16.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat listrik Kantor dan Elektronik Stop Kontak 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 -Bola Lampu 20 watt 60 Buah x 60.000,00 = 3.600.000,00 Bola Lampu 45 watt 34 Buah x 150.000,00 = 5.100.000,00 Bola Lampu 30 Watt 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Fitting lampu 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Battery kering 37 Buah x 10.000,00 = 370.000,00 Battery jam/Remot televisi 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Karbol wangi 150 botol x 20.000,00 = 3.000.000,00 Sabun Mandi 26 buah x 7.000,00 = 182.000,00 Gayung 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Ember Plastik Kecil 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi 80 buah x 5.000,00 = 400.000,00 Sapu Lantai Plastik 60 buah x 45.000,00 = 2.700.000,00 Sikat kamar mandi 15 buah x 12.000,00 = 180.000,00 Tissu kotak 100 buah x 11.000,00 = 1.100.000,00 Cairan pembersih piring 51 botol x 20.000,00 = 1.020.000,00 Sikat WC 14 buah x 20.000,00 = 280.000,00 Keranjang Sampah Ruangan 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Ember Plastik Sedang 12 buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain pel bergagang 17 buah x 35.000,00 = 595.000,00 Serokan plastik 20 buah x 27.000,00 = 540.000,00 Kain lap meja 10 buah x 12.000,00 = 120.000,00 Keset kaki karet 9 buah x 75.000,00 = 675.000,00 Keset kaki sabuk besar 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun cuci tangan 11 botol x 8.000,00 = 88.000,00 Cangkul 11 buah x 150.000,00 = 1.650.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Parang 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Cairan pembersih lantai kamar mandi 50 botol x 25.000,00 = 1.250.000,00 Pewangi semprot ruangan besar 21 botol x 80.000,00 = 1.680.000,00 Cairan pembersih kaca 20 botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kamper kamar mandi butiran 24 bungkus x 30.000,00 = 720.000,00 Kemoceng bulu ayam 20 buah x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	Belanja makana dan minuman rapat rapat rutin Nasi Kotak 398 Kotak x 30.000,00 = 11.940.000,00 Snack 260 Kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Kopi 2,000 Gelas x 4.000,00 = 8.000.000,00 Teh manis 1,500 Gelas x 3.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Gelas 80 Kotak x 40.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	66.800.000,00	56.800.000,00	(10.000.000,00)	(14,97)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.800.000,00	56.800.000,00	(10.000.000,00)	(14,97)	
4.01 . 4.01.18 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.800.000,00	56.800.000,00	(10.000.000,00)	(14,97)	
4.01 . 4.01.18 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.800.000,00	46.800.000,00	(20.000.000,00)	(29,94)	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	57.231.600,00	57.231.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian lepas (THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Kepala Lingkungan 60 Bulan x 600.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	Belanja iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 831.600,00 = 831.600,00
4.01 . 4.01.18 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	111.446.000,00	105.646.000,00	(5.800.000,00)	(5,20)	
4.01 . 4.01.18 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Mobiler Meja setegah biro 4 Buah x 1.375.000,00 = 5.500.000,00 Sofa 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Lemari Arsip Besi 2 Buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	24.146.000,00	24.146.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.146.000,00	24.146.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.146.000,00	24.146.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop Laptop 2 Buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.146.000,00	8.146.000,00	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 Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Printer 1 Buah x 1.146.000,00 = 1.146.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	Pengecetan Gedung Kantor Cat 0 Kg x 30.000,00 = 0,00 Kuas 4 inc 0 Buah x 34.000,00 = 0,00 kuas Roll 0 Buah x 130.000,00 = 0,00 Cat Minyak 0 Kg x 55.000,00 = 0,00 Tinner 0 Kg x 25.000,00 = 0,00 triplek 0 Lembar x 75.000,00 = 0,00 kertas pasir 0 Buah x 10.000,00 = 0,00 Upah 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.138.000,00	8.180.000,00	(4.958.000,00)	(37,74)	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda 4 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ban Dalam Kendaraan Roda 2 8 buah x 60.000,00 = 480.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ban luar kendaraan roda 2 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00 Accu 12 volt 1 buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.862.000,00	33.820.000,00	4.958.000,00	17,18	Belanja BBM dan Pelumas BBM Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 21.060.000,00 = 21.060.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Oli/Pelumas mesin 35 liter x 70.000,00 = 2.450.000,00 Oli/Pelumas gerdang 8 liter x 55.000,00 = 440.000,00 Oli/Pelumas rem 8 liter x 70.000,00 = 560.000,00 Oli/Pelumas filter 5 liter x 210.000,00 = 1.050.000,00 Oli/Pelumas power steering 5 liter x 52.000,00 = 260.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Komputer PC 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 laptop 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Mesin Babat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	177.190.000,00	141.000.000,00	(36.190.000,00)	(20,42)	
4.01 . 4.01.18 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja bahan kebersihan Cangkul 0 Buah x 100.000,00 = 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
						Parang 0 Buah x 50.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman gotong royong Makanan 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Kopi 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 0 Kotak x 70.000,00 = 0,00 Air mineral botol gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakai Habis Kertas HVS 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Botol x 35.000,00 = 0,00 Map Bertali 0 Buah x 13.500,00 = 0,00 Stapler Besar 0 Buah x 95.000,00 = 0,00 Isi Stapler Besar 0 Buah x 37.500,00 = 0,00 Lem Kertas 0 Botol x 40.000,00 = 0,00 Pembatas Kertas 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Pensil 2 B 0 lusin x 61.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Belanja Jilid Jilid Dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Set x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.940.000,00	0,00	(7.940.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.940.000,00	0,00	(7.940.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack + Kopi/Teh 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kepemudaan Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 0 Kotak x 70.000,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Penyerahan barang kepada masyarakat Bola Volly 0 Buah x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Belanja Luah 1 Tahun x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	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
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Pesta Njuah-njuah 11 Unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat MTQ 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi plastik Sewa kursi plastik MTQ 250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda/Teratak Sewa tenda/Teratak MTQ 10 Set x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kebudayaan Makanan 250 Bungkus x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman MTQ Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 25 Kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Gelas 25 Kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pakaian peserta MTQ 140 stel x 250.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitinjo*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Bendera HUT RI Uk jumbo 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Umbul Umbul 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Bendera Dingding 46 Meter x 50.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa kursi 150 Buah x 5.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa tenda/Teratak 10 UnIt x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa perlengkapan Sewa Sound System 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan untuk kelengkapan Paskibraka Lambang Garuda 45 Orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Sarung Tangan 45 Orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Peci 45 Orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Pin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 Orang x 30.000,00 = 1.350.000,00 Slempang 45 Orang x 40.000,00 = 1.800.000,00 Stoking 45 Orang x 10.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	6.190.000,00	0,00	(6.190.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.190.000,00	0,00	(6.190.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	Biaya bahan praktek Ketrampilan PKK Tepung Terigu Mentega Telur Ayam Gula putih
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.970.000,00	0,00	(4.970.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.970.000,00	0,00	(4.970.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00 Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja bakal baju PKK 0 orang x 180.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	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 Penjilidan Penjilidan 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 177 Bungkus x 30.000,00 = 5.310.000,00 Snack + minuman kopi/teh 180 Kotak x 13.000,00 = 2.340.000,00 Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = 480.000,00 Air mineral gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Air mineral kecil 4 Kotak x 60.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.18 . 20.18	***Fasilitasi Pembentukan BUMDesa***	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Honor Nara sumber 0 Orang x 300.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotokopi 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 20.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman kopi/teh 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Air mineral gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00 Air mineral kecil 0 Kotak x 60.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 21	**Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	581.700.000,00	366.000.000,00	(215.700.000,00)	(37,08)	
4.01 . 4.01.18 . 21.01	***Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.18 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 21.05	***Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis***	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 21.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 21.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.700.000,00	0,00	(51.700.000,00)	(100,00)	Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 21.06	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan***	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitinjo*
4.01 . 4.01.18 . 21.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 21.06 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.18 . 21.06 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Parit Semen Saluran Drainase 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 21.13	***Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang/Jalan Setapak di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Panji Dabutar*
4.01 . 4.01.18 . 21.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 21.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.18 . 21.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan Jalan Mpu Ganda Lingkungan I, Kel. Panji Dabutar, Kec. Sitinjo sepanjang 300 M 1 paket x 177.408.000,00 = 177.408.000,00 Pengaspalan/pengecoran Jalan Pertanian Gg. Sada Arih Lingkungan IV, Kel. Panji Dabutar, Kec. Sitinjo sepanjang 200 M 1 paket x 170.292.000,00 = 170.292.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran /PA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium KPA selaku PPK 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan konstruksi 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map karton biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.000,00 Paper clip segitiga No.03 14 kotak x 2.200,00 = 30.800,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper clip segitiga No.1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Isi stapler besar (HD 50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Lem kertas botol sedang 2 kotak x 9.900,00 = 19.800,00 Lem kertas botol besar 5 botol x 11.000,00 = 55.000,00 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39.600,00 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stapler kecil (HD 10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Tinta printer hitam 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta printer warna 4 kotak x 35.000,00 = 140.000,00 Map letter file (pake besi) 5 buah x 36.300,00 = 181.500,00 Amplop surat 1 kotak x 48.400,00 = 48.400,00 Correction Tape Paper 1 bungkus x 48.400,00 = 48.400,00 Kertas HVS folio 70 gr uk. folio 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS 70gr uk. folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Stapler kecil (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flashdisc 8 G 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge printer black 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge printer colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen uk.A4/F4/Q 20 set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 70 bungkus x 30.000,00 = 2.100.000,00 Minuman kopi 100 gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Minuman teh manis 100 gelas x 3.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.038.633.000,00)	(2.700.543.000,00)	338.090.000,00	(11,13)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.05 Kecamatan Sumbul
Sub Unit Organisasi : 4.01.05.01 Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.566.984.000,00	3.294.692.950,00	(272.291.050,00)	(7,63)	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.252.708.000,00	2.231.208.000,00	(21.500.000,00)	(0,95)	
4.01 . 4.01.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.252.708.000,00	2.231.208.000,00	(21.500.000,00)	(0,95)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.252.708.000,00	2.231.208.000,00	(21.500.000,00)	(0,95)	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.682.208.000,00	1.742.208.000,00	60.000.000,00	3,57	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.235.000.000,00	1.287.000.000,00	52.000.000,00	4,21	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.287.000.000,00 = 1.287.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	135.000.000,00	134.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,74)	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 134.000.000,00 = 134.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	7,69	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,33)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.000.000,00	76.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,00)	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	52.658.000,00	56.658.000,00	4.000.000,00	7,60	Iuran JKN 1 Tahun x 56.658.000,00 = 56.658.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	570.500.000,00	489.000.000,00	(81.500.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.05 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	570.500.000,00	489.000.000,00	(81.500.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 489.000.000,00 = 489.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.314.276.000,00	1.063.484.950,00	(250.791.050,00)	(19,08)	
4.01 . 4.01.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	363.229.000,00	317.253.950,00	(45.975.050,00)	(12,66)	
4.01 . 4.01.05 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 626 Lembar x 6.000,00 = 3.756.000,00 Materai 3.000 213 Lembar x 3.000,00 = 639.000,00 Perangko 1 Lembar x 5.000,00 = 5.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.595.600,00	2.595.600,00	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 Air 1 tahun x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Air Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 435.600,00 = 435.600,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.086.900,00	7.086.900,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 6.022.500,00 = 6.022.500,00 Belanja Listrik Kelurahan Belanja Listrik Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 1.064.400,00 = 1.064.400,00
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.577.500,00	3.577.500,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 2.677.500,00 = 2.677.500,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Kelurahan Belanja Surat Kabar/Majalah Kelurahan Pegagan Julu I 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.03 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Belanja jasa Service Peralatan Kantor, Perlengakapan Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Service Peralatan Kantor,Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Belanja STNK STNK Kendaraan dinas roda empat 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 01.08 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0 tahun x 24.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kantor Camat Sumbul Kertas HVS Polio 70 Gram 210 rim x 60.000,00 = 12.600.000,00 Kertas HVS Warna 7 rim x 70.000,00 = 490.000,00 Map biasa folio 422 Buah x 2.000,00 = 844.000,00 Map ordner (letter file) 36 Buah x 24.000,00 = 864.000,00 Map ordner 401 (letter file) 45 Buah x 27.500,00 = 1.237.500,00 Stapler kecil (HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 475.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 127 Kotak x 7.500,00 = 952.500,00 Isi stapler kecil No. 10 13 Kotak x 9.000,00 = 117.000,00 Correction fluid Tabung 35 Buah x 11.600,00 = 406.000,00 Spidol kecil water color 12 warna 22 Buah x 16.500,00 = 363.000,00 Paper clip segitiga No. 1 45 Kotak x 5.500,00 = 247.500,00 Bantalan Stempel kecil 14 Buah x 13.200,00 = 184.800,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 50 Buah x 11.000,00 = 550.000,00 Map snelhekter Kertas 147 Buah x 4.500,00 = 661.500,00 Pelubang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 520.000,00 Mouse PS2 optical 5 Buah x 125.000,00 = 625.000,00 Flash Disk 4 Gb 6 Buah x 120.000,00 = 720.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Gunting Kertas Besar 9 Buah x 16.500,00 = 148.500,00 Stabilo 45 Buah x 11.000,00 = 495.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cap/stempel tanggal 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Buku tulis HVS isi 100 Lembar 25 Buah x 14.300,00 = 357.500,00 Tinta Stempel 19 Botol x 19.800,00 = 376.200,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Cap/stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00 Lem Kertas cair stick tube 45 Buah x 2.500,00 = 112.500,00 Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Penggaris besi 50 cm 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Penghapus pulpen 18 Buah x 4.400,00 = 79.200,00 Pensil 2B 5 Kotak x 61.000,00 = 305.000,00 Penghapus Pensil 16 Buah x 4.400,00 = 70.400,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Catridge colour 3 Buah x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Botol x 28.600,00 = 286.000,00 Tinta Printer Toner 12 Botol x 726.000,00 = 8.712.000,00 Map ordner kwitansi 61 Kotak x 12.000,00 = 732.000,00 Cutter kecil A300 25 Kotak x 15.000,00 = 375.000,00 Pena 6 Kotak x 19.000,00 = 114.000,00 Pena Kertas transparan 1 Buah x 18.000,00 = 18.000,00 Lakban hitam 2 20 Buah x 15.400,00 = 308.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Amplop Putih Tebal 5 Kotak x 45.100,00 = 225.500,00 Karbon folio hitam 5 Kotak x 37.400,00 = 187.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kertas HVS 70 gr 70 rim x 60.000,00 = 4.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Karbon biasa uk folio 1 kotak x 41.700,00 = 41.700,00 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210.000,00 Map biasa folio 128 buah x 2.000,00 = 256.000,00 Map ordner (letter file) 2 buah x 24.000,00 = 48.000,00 Map ordner 401 (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 550.000,00 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 40 kotak x 7.500,00 = 300.000,00 Isi stapler kecil No.10 2 kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Correction Fuid Tabung 12 buah x 11.600,00 = 139.200,00 Paper clip segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66.000,00 Bantalan stempel kecil 3 null x 13.200,00 = 39.600,00 Lem bening serbaguna stick 20 ml 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map snelhekter Kertas 21 buah x 4.500,00 = 94.500,00 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104.000,00 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Flash Disk 4 Gb 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Pita Mesin Tik Manual 3 buah x 40.000,00 = 120.000,00 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Cap/stempel SKPD 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas cair stick tube 5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Pensil 2B 1 kotak x 60.800,00 = 60.800,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 botol x 28.600,00 = 286.000,00 Lakban linen 2 2 buah x 25.300,00 = 50.600,00 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130.000,00 Amplop Putih Tebal 4 kotak x 55.000,00 = 220.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.119.100,00	5.119.100,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kantor Camat Cetak Baliho/Bahan MMT 12 Meter x 105.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Amplop Berlogo 20 Kotak x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 15 Blok x 23.900,00 = 358.500,00 Cetak Piagam Berwarna 40 Lembar x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kelurahan Cetak Baliho/Bahan MMT 6 Meter x 105.000,00 = 630.000,00 Cetak Amplop Berlogo 5 kotak x 75.000,00 = 375.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 4 Blok x 23.900,00 = 95.600,00 Blanko SPPD 3 Rim x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.017.200,00	6.017.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kantor Camat Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 11,942 Lembar x 350,00 = 4.179.700,00 Belanja Penggandaan Kelurahan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW Kelurahan 5,250 Lembar x 350,00 = 1.837.500,00
4.01 . 4.01.05 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.168.700,00	3.168.700,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Kantor Camat Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (>100 lbr) 60 Set x 18.700,00 = 1.122.000,00 Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q (<100 lbr) 80 Set x 16.000,00 = 1.280.000,00 Belanja Penjilidan Kelurahan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 41 Set x 18.700,00 = 766.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.200.000,00	6.324.950,00	(3.875.050,00)	(37,99)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.200.000,00	6.324.950,00	(3.875.050,00)	(37,99)	
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	6.324.950,00	(3.875.050,00)	(37,99)	
4.01 . 4.01.05 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.200.000,00	6.324.950,00	(3.875.050,00)	(37,99)	

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar,Bateray kering) Kantor Camat
Saklar/Stop Kontak biasa
12 Buah x 19.500,00 = 234.000,00
Bola lampu hemat energi 20 watt
10 Buah x 54.600,00 = 546.000,00
Bola lampu hemat energi 45 watt
10 Buah x 110.500,00 = 1.105.000,00
Kabel NYA 1,5 mm
50 Meter x 6.050,00 = 302.500,00
Kabel NYA 2 X 2,5 mm
40 Meter x 12.870,00 = 514.800,00
Isolasi Biasa
6 Roll x 9.360,00 = 56.160,00
Kabel NYA 2 X 4 mm
5 Meter x 14.850,00 = 74.250,00
Stater
11 Buah x 23.660,00 = 260.260,00
Kotak kontak 4 lubang
10 Buah x 97.500,00 = 975.000,00
Stop kontak broco galleo (NC)
11 Buah x 15.600,00 = 171.600,00
Fitting lampu pijar
10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan
Saklar/Stop Kontak biasa
3 Buah x 19.500,00 = 58.500,00
Bola lampu hemat energi 20 watt
2 Buah x 54.600,00 = 109.200,00
Bola lampu hemat energi 45 watt
2 Buah x 110.500,00 = 221.000,00
Kabel NYA 1,5 mm
26 Meter x 6.050,00 = 157.300,00
Kabel NYA 2 X 2,5 mm
16 Meter x 12.870,00 = 205.920,00
Isolasi Biasa
2 Roll x 9.360,00 = 18.720,00
Sekring otomatis
3 Buah x 39.000,00 = 117.000,00
Stater
6 Buah x 23.660,00 = 141.960,00
Kotak kontak 4 lubang
4 Buah x 97.500,00 = 390.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stop kontak broco galleo (NC) 1 Buah x 13.780,00 = 13.780,00 Fitting lampu pijar 5 Buah x 39.000,00 = 195.000,00 Lakban Coklat 2 2 Buah x 33.500,00 = 67.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih Kantor Camat Karbol biasa 30 Botol x 15.400,00 = 462.000,00 Ember 15 Buah x 66.600,00 = 999.000,00 Ember Kecil 42 Buah x 7.600,00 = 319.200,00 Karet Pembersih Kaca 8 Buah x 48.400,00 = 387.200,00 Asbak rokok kaleng 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Karbol wangi 20 Botol x 27.500,00 = 550.000,00 Cairan pembersih kaca 15 Botol x 24.200,00 = 363.000,00 Cairan Pembersih lantai 15 Botol x 25.300,00 = 379.500,00 Asbak rokok kaca uk. Kecil 12 Buah x 22.000,00 = 264.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 21 Botol x 72.600,00 = 1.524.600,00 Sabun cuci tangan 21 Botol x 46.200,00 = 970.200,00 Kain Lap serbet 20 Buah x 13.000,00 = 260.000,00 Kertas Tissu kotak 52 Kotak x 67.100,00 = 3.489.200,00 Cangkul 7 Buah x 65.000,00 = 455.000,00 Garpu sampah 9 Buah x 102.000,00 = 918.000,00 Kemoceng Bulu ayam 14 Buah x 48.400,00 = 677.600,00 Parang 9 Buah x 125.400,00 = 1.128.600,00 Sabun Mandi 7 Buah x 10.500,00 = 73.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sabun Cair 7 Buah x 43.200,00 = 302.400,00 Anti serangga semprot 15 Botol x 78.100,00 = 1.171.500,00 Kain Lap meja 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Gayung Air 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Kain Pel Bergagang 15 Buah x 66.000,00 = 990.000,00 Pot Bunga Plastik Kecil 10 Buah x 24.200,00 = 242.000,00 Keranjang sampah ruangan 15 Buah x 48.400,00 = 726.000,00 Keset kaki kain/karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 15 Buah x 56.100,00 = 841.500,00 Sapu lantai ijuk 30 Buah x 17.600,00 = 528.000,00 Sapu lidi 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Serokan plastik 10 Buah x 45.100,00 = 451.000,00 Kemoceng Plastik 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Gunting Bunga 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Kain Lap Kaca 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih Kelurahan Karbol Biasa 12 Buah x 15.400,00 = 184.800,00 Ember 5 Buah x 66.600,00 = 333.000,00 Karet Pembersih Kaca 2 Buah x 48.400,00 = 96.800,00 Asbak Kaleng 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih Kaca 5 Botol x 24.200,00 = 121.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 Botol x 25.300,00 = 126.500,00 Pewangi ruangan semprot besar 5 Botol x 72.600,00 = 363.000,00 Sabun cuci tangan 5 Botol x 46.200,00 = 231.000,00 Kertas Tissu kotak 4 Kotak x 67.100,00 = 268.400,00 Kemoceng Bulu ayam

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 48.400,00 = 96.800,00 Gayung Air 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Sikat WC 3 Buah x 29.700,00 = 89.100,00 Kain Pel Bergagang 5 Buah x 66.000,00 = 330.000,00 Keranjang sampah ruangan 5 Buah x 48.400,00 = 242.000,00 Keset kaki kain/karpet 3 Buah x 67.100,00 = 201.300,00 Sapu lidi 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Serokan plastik 2 Buah x 45.100,00 = 90.200,00 Cangkul 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Parang 1 Buah x 125.400,00 = 125.400,00 Kain Pel 1 Buah x 32.200,00 = 32.200,00
4.01 . 4.01.05 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Rapat-rapat kantor Camat Sumbul Nasi 1 Tahun x 14.070.000,00 = 14.070.000,00 Minuman +Snack 1 Tahun x 8.910.000,00 = 8.910.000,00 Kopi 1 Tahun x 6.420.000,00 = 6.420.000,00 Teh Manis 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kantor kelurahan Nasi 1 Tahun x 5.490.000,00 = 5.490.000,00 Minuman +Snack 1 Tahun x 3.270.000,00 = 3.270.000,00 Kopi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Teh Manis 1 Tahun x 240.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	85.000.000,00	74.000.000,00	(11.000.000,00)	(12,94)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	74.000.000,00	(11.000.000,00)	(12,94)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	74.000.000,00	(11.000.000,00)	(12,94)	
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor camat Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah kelurahan Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas(THL) 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Belanja Honorarium Kepala Lingkungan Honorarium Kepala Lingkungan (Kepling) 96 Tahun x 600.000,00 = 57.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN BPJS Kesehatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	234.000.000,00	127.500.000,00	(106.500.000,00)	(45,51)	
4.01 . 4.01.05 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Gorden 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	45.000.000,00	37.500.000,00	(7.500.000,00)	(16,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	37.500.000,00	(7.500.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya UPS/Stabilizer 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	
4.01 . 4.01.05 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	
4.01 . 4.01.05 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,86)	
						Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lemari 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Meja Kerja (Tempahan) 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Material/Bahan Baku Bangunan 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Pembuatan Taman Kantor Camat 0 Kegiatan x 30.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.232.500,00	5.232.500,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Roda Empat 1 Tahun x 5.232.500,00 = 5.232.500,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Radial 2 Buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Accu 1 Buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.217.500,00	21.217.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Roda Empat BBM 1 Tahun x 17.940.000,00 = 17.940.000,00 Oli Mesin TGMO 25 Liter x 131.100,00 = 3.277.500,00
4.01 . 4.01.05 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Camat 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kelurahan 0 Tahun x 5.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
4.01 . 4.01.05 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
4.01 . 4.01.05 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.05 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.05 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Belanja Pemeliharaan Meubelair Kantor Camat 0 Tahun x 6.000.000,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan Meubelair Kantor Kelurahan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	371.131.000,00	252.731.000,00	(118.400.000,00)	(31,90)	
4.01 . 4.01.05 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.020.000,00	0,00	(5.020.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.020.000,00	0,00	(5.020.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Gotong-royong Minuman Teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.980.000,00	0,00	(30.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.980.000,00	0,00	(30.980.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0 Kegiatan x 30.980.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 60 Rim x 60.000,00 = 3.600.000,00 Map biasa (stop map) folio 83 Buah x 2.000,00 = 166.000,00 Stapler kecil (HD-10) 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 16 Kotak x 4.000,00 = 64.000,00 Pena 15 Kotak x 19.000,00 = 285.000,00 Stabilo Swing 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Lem Kertas cair stick tube 8 Buah x 2.500,00 = 20.000,00 Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer 12 Kotak x 35.000,00 = 420.000,00 Catridge xxx Black 4 Buah x 325.000,00 = 1.300.000,00 Spidol marker kecil 9 Buah x 8.500,00 = 76.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.045.000,00	14.045.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 25,500 Lembar x 350,00 = 8.925.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Ranperdes/Perdes 320 Set x 16.000,00 = 5.120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 280 Bungkus x 30.000,00 = 8.400.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 280 Kotak x 20.000,00 = 5.600.000,00 Minuman kopi 290 Gelas x 4.000,00 = 1.160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Praktek/Peraga Bahan Peraga/Praktek 0 Kegiatan x 5.100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Air Mineral Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Catridge xxx Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Spidol Permanent/marker 0 Buah x 11.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.275.000,00	0,00	(7.275.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.275.000,00	0,00	(7.275.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Kotak x 4.000,00 = 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
						Kopi Teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada masyarakat 0 Kegiatan x 8.850.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Peserta 0 Kegiatan x 3.750.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Persiapan Pesta Njuah-juah di Kecamatan Makanan 70 Kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00 Minuman Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 280.000,00 Belanja Makanan dan MInuman Kegiatan MTQ Makanan 476 Kotak x 30.000,00 = 14.280.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 480 Kotak x 20.000,00 = 9.600.000,00 Minuman Kopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						480 Gelas x 3.000,00 = 1.440.000,00 Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Safari Natal Makanan 550 Kotak x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 550 Kotak x 20.000,00 = 11.000.000,00 Minuman Kopi 550 Gelas x 4.000,00 = 2.200.000,00 Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	117.231.000,00	117.231.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.231.000,00	117.231.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.111.000,00	2.111.500,00	500,00	0,02	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.111.000,00	2.111.500,00	500,00	0,02	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map biasa (stop map) folio 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28.000,00 Pena 5 Kotak x 19.000,00 = 95.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Lem Kertas cair stick tube 8 Buah x 2.500,00 = 20.000,00 Spidol white board 20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00 Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge xxx Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Spidol marker kecil 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.750.000,00	7.750.000,00	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 Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Umbul-umbul 49 buah x 150.000,00 = 7.350.000,00 Merah Putih Ukuran Bendera 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelatih Honor Pelatih Paskibra 50 orang/hari x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk/Baliho 20 meter x 65.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	899.500,00	899.500,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Surat Surat 350 lembar x 2.570,00 = 899.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.300.000,00	8.100.000,00	(2.200.000,00)	(21,36)	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	sewa kursi 400 buah x 4.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	Belanja sewa teratak/atap Teratak Biasa 8 Set x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	Belanja sewa Sond System sewa sound sytem, keyboard dan pemain 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Panitia + Paskibra+ Hari "H Makanan 800 Kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 805 Kotak x 20.000,00 = 16.100.000,00 Minuman kopi 800 Gelas x 4.000,00 = 3.200.000,00 Air Mineral Gelas 200 Kotak x 40.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.770.000,00	30.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.770.000,00	30.770.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Cetak Piagam 45 Lembar x 16.000,00 = 720.000,00 Pin Garuda 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Kain selempang siaga, penggalang, dan penegak 45 Buah x 20.000,00 = 900.000,00 Sarung Tangan 45 Buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Peci 45 Buah x 35.000,00 = 1.575.000,00 Stoking 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Kaus Kaki 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Sepatu 45 Buah x 200.000,00 = 9.000.000,00 Baju Seragam 45 Buah x 320.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat Juara I 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.894.700,00	0,00	(5.894.700,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.894.700,00	0,00	(5.894.700,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 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
						Isi stapler kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00 Stabilo Swing 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Map ordner (letter file) 0 Buah x 24.000,00 = 0,00 Map ordner (letter ?le) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 0 Buah x 5.500,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 Buah x 2.500,00 = 0,00 Spidol white board 0 Buah x 8.800,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Gunting Kertas Besar 0 Buah x 16.500,00 = 0,00 Pena 0 Kotak x 41.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.300,00	0,00	(2.725.300,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	741.300,00	0,00	(741.300,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.984.000,00	0,00	(1.984.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 0 Set x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Minuman Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Minuman Teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.630.000,00	0,00	(16.630.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.630.000,00	0,00	(16.630.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 16.630.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Pena 0 Kotak x 19.000,00 = 0,00 Stabilo Swing 0 Buah x 11.000,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 0 Buah x 2.500,00 = 0,00 Spidol marker kecil 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 0 Buah x 16.500,00 = 0,00 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 Buah x 325.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 0 Set x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 20.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang diserahkan pada masyarakat 0 Kegiatan x 5.280.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map biasa (stop map) folio 43 Buah x 2.000,00 = 86.000,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 4.000,00 = 60.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Stabilo Swing 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Map ordner (letter ?le) 12 Bulan x 24.000,00 = 288.000,00 Map ordner (leller file) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 Buah x 5.500,00 = 22.000,00 Lem Kertas cair stick tube 12 Buah x 2.500,00 = 30.000,00 Spidol white board 10 Buah x 8.800,00 = 88.000,00 Gunting Kertas besar 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.297.500,00	6.297.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.297.500,00	6.297.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo 1 Kegiatan x 6.297.500,00 = 6.297.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.500,00	2.392.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.500,00	1.592.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 4,550 Lembar x 350,00 = 1.592.500,00
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack + minuman teh/kopi VIP (Full Service) 130 Kotak x 20.000,00 = 2.600.000,00 MInuman Kopi 130 Gelas x 4.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.700,00	3.840.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.840.700,00	3.840.700,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Map biasa (stop map) folio 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Stapler kecil (HD-10) 19 Buah x 27.500,00 = 522.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 19 Kotak x 4.000,00 = 76.000,00 Tinta Printer 19 Buah x 35.000,00 = 665.000,00 Stabilo Swing 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Map ordner (letter file) 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map ordner (letter file) 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 20 Buah x 5.500,00 = 110.000,00 Lem Kertas cair stick tube 19 Buah x 2.500,00 = 47.500,00 Spidol white board 19 Buah x 8.800,00 = 167.200,00 Gunting Kertas besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 Pena 4 Kotak x 41.000,00 = 164.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.786.300,00	1.786.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	874.300,00	874.300,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 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
						2,498 Lembar x 350,00 = 874.300,00
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 57 Set x 16.000,00 = 912.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Makanan 115 Kotak x 30.000,00 = 3.450.000,00 Snack + minuman teh/kopi 115 Kotak x 20.000,00 = 2.300.000,00 Minuman kopi 115 Gelas x 4.000,00 = 460.000,00
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.663.000,00	9.663.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.663.000,00	9.663.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 9.663.000,00 = 9.663.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21	**Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	345.916.000,00	366.000.000,00	20.084.000,00	5,81	
4.01 . 4.01.05 . 21.01	***Pembinaan Kader Posyandu di Kelurahan***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transport

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 21.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Peserta 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Belanja Pengganti Transport Narasumber 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02	***Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Kegitan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidhan Penjilidhan dokumen LPM 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Belanja pengganti Transport Peserta 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.03	***Pembinaan organisasi kepemudaan di Kelurahan***	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen kepemudaan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidhan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.04	***Pembinaan organisasi perempuan di Kelurahan***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	0,00	(2.110.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	0,00	(2.110.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 0,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 43 Buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 15 Kotak x 0,00 = 0,00 Catridge xxx Black 2 Buah x 0,00 = 0,00 Stabilo Swing 6 Buah x 0,00 = 0,00 Map ordner (letter file) 12 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 4 Buah x 0,00 = 0,00 Lem Kertas cair stick tube 12 Buah x 0,00 = 0,00 Spidol white board

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 0,00 = 0,00 Gunting Kertas besar 5 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.627.500,00	0,00	(8.627.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	8.627.500,00	0,00	(8.627.500,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan/praktek/demo Kegiatan PKK Kecamatan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.500,00	0,00	(2.392.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.500,00	0,00	(1.592.500,00)	(100,00)	Penggandaan Bahan Pembinaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 4,550 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidhan Penjilidan dokumen ukuran A4/F4/Q 50 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	0,00	(6.870.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	0,00	(6.870.000,00)	(100,00)	Kegiatan PKK Kecamatan Makanan 125 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack + minuman teh/kopi 130 Kotak x 0,00 = 0,00 Minuman kopi 130 Gelas x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05	***Fasilitasi Pengembangan Kelompok tani/agrobisnis***	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 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
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman sosialisasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sosialisasi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Peserta Belanja Pengganti Transport Peserta 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Belanja pengganti Transport Narasumber 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.08	***Pembangunan/pemeliharaan jalan gang/jalan setapak di kelurahan***	0,00	0,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Pegagan Julu I*
4.01 . 4.01.05 . 21.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 21.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 21.08 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang Setapak di Kelurahan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang Setapak di Kelurahan Pegagan Julu I 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 21.11	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kelurahan Pegagan Julu I*
4.01 . 4.01.05 . 21.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 21.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 21.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Saluran Drainase di Siboras Lingk. VI Kel. Pegagan Julu I Kec. Sumbul Sep. 150 m 1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250jt) 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250jt) 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran (Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250jt) 2 OB x 420.000,00 = 840.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai pagu dana s/d Rp.200jt) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 17 2000 x 2.000,00 = 34.000,00 Paper Klip Segitiga No.3 8 kotak x 2.000,00 = 16.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 10 kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Paper Klip Segitiga No.1 10 kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Lem Kertas Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.000,00 = 38.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Map Letter File (pake besi) 2 buah x 36.000,00 = 72.000,00 Amplop Surat 3 kotak x 48.000,00 = 144.000,00 Kertas HVS Folio 70gr Uk. A4 1 rim x 52.000,00 = 52.000,00 Kertas HVS 70gr Uk. Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio warna Uk.32x21cm 1 rim x 70.000,00 = 70.000,00 Stapler Kecil (HD50) 1 Buah x 95.000,00 = 95.000,00 Flashdisc 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 Set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 80 gelas x 4.000,00 = 320.000,00 Minuman Teh Manis 90 gelas x 3.000,00 = 270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21.13	***Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang/Jalan Setapak di Kelurahan (DAU TAMBAHAN)***	184.916.000,00	200.000.000,00	15.084.000,00	8,16	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sumbul*
4.01 . 4.01.05 . 21.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	184.916.000,00	200.000.000,00	15.084.000,00	8,16	
4.01 . 4.01.05 . 21.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	184.916.000,00	200.000.000,00	15.084.000,00	8,16	
4.01 . 4.01.05 . 21.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pengaspalan/Pengecoran Jalan di Sosor Baringin Link. VII Kel. Pegagan Julu I Kec. Sumbul Sep. 200 M 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta) 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta) 4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi (Nilai Pagu Dana s.d Rp.200 juta) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Map Karton Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kotak x 5.000,00 = 20.000,00 Lem Kertas Botol Sedang 2 Botol x 9.500,00 = 19.000,00 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22.000,00 Stabilo 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Tinta Stempel 2 botol x 19.000,00 = 38.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 2 Buah x 27.000,00 = 54.000,00 Tinta Printer Hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Printer Warna 2 kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Map Letter File (pake besi) 2 buah x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop surat 1 kotak x 45.000,00 = 45.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr Uk. A4 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Catridge Printer Black 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS 70 Gr Uk. Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk. A4/F4/Q 20 set x 16.000,00 = 320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Minuman Kopi 150 gelas x 4.000,00 = 600.000,00 Minuman Teh Manis 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 21.13 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	184.916.000,00	0,00	(184.916.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.566.984.000,00)	(3.294.692.950,00)	272.291.050,00	(7,63)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Tanah Pinem
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.01 Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.741.122.000,00	2.507.572.300,00	(233.549.700,00)	(8,52)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.689.422.000,00	1.630.122.000,00	(59.300.000,00)	(3,51)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.689.422.000,00	1.630.122.000,00	(59.300.000,00)	(3,51)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.689.422.000,00	1.630.122.000,00	(59.300.000,00)	(3,51)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.274.322.000,00	1.274.322.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 945.000.000,00 = 945.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	39.772.000,00	39.772.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 39.772.000,00 = 39.772.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	415.100.000,00	355.800.000,00	(59.300.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.09 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	415.100.000,00	355.800.000,00	(59.300.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 355.800.000,00 = 355.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.051.700.000,00	877.450.300,00	(174.249.700,00)	(16,57)	
4.01 . 4.01.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	336.000.000,00	318.575.000,00	(17.425.000,00)	(5,19)	
4.01 . 4.01.09 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.09 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.09 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 350 Buah x 6.000,00 = 2.100.000,00 Materai 3000 300 Buah x 3.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	25.000.000,00	18.280.000,00	(6.720.000,00)	(26,88)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	18.280.000,00	(6.720.000,00)	(26,88)	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	18.280.000,00	(6.720.000,00)	(26,88)	
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.640.000,00	5.640.000,00	(3.000.000,00)	(34,72)	Air Bersih 470 Drum x 12.000,00 = 5.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.720.000,00	4.000.000,00	(3.720.000,00)	(48,19)	Belanja Listrik 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 1 TAhun x 1.190.000,00 = 1.190.000,00 Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 160.000,00 = 160.000,00 Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Kertas HVS 70 Gram Kuarto 10 Rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas Jeruk 5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00 Paper Clip Sgitiga No. 1 50 Kotak x 5.500,00 = 275.000,00 Kertas Sampul 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Binder Clip uk 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Binder Clip uk 155 20 Kotak x 13.400,00 = 268.000,00 Binder Clip uk 200 20 Kotak x 26.900,00 = 538.000,00 Map Biasa 500 Buah x 2.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Map Ordner No. 401 15 Buah x 27.500,00 = 412.500,00 Map Ordner No. 402 15 Buah x 23.000,00 = 345.000,00 Map Ordner No. 403 15 Buah x 24.000,00 = 360.000,00 Map Snelhecter 200 Buah x 4.500,00 = 900.000,00 Pelobang Kertas 12 Buah x 52.000,00 = 624.000,00 Pena Biasa 40 Lusin x 41.000,00 = 1.640.000,00 Pensil 2B Steadler 10 Lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Spidol Marker Kecil 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Tinta Printer Refill 90 Botol x 28.600,00 = 2.574.000,00 Catridge Black 13 Buah x 325.000,00 = 4.225.000,00 Catridge Warna 8 Buah x 400.000,00 = 3.200.000,00 Correction Fluid Pen 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Amlop Coklat Kecil 5 Kotak x 17.600,00 = 88.000,00 Amplop Surat 4 Dos x 48.400,00 = 193.600,00 Amlop Kecil Bertali 10 Bungkus x 72.600,00 = 726.000,00 Stapler Besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler Besar 16 Kotak x 7.500,00 = 120.000,00 CD Label 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 Flashdisk 10 Buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Isi Stapler Kecil 41 Kotak x 4.000,00 = 164.000,00 Gunting 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kater 19 Buah x 11.000,00 = 209.000,00 Bantalan Stempel 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Lakban Hitam 1 " 25 Roll x 9.300,00 = 232.500,00 Lakban Hitam 2" 25 Roll x 15.400,00 = 385.000,00 Karbon Folio Hitam 6 Kotak x 37.400,00 = 224.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Botol Besar 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Pembatas/ Penanda Halaman 20 Set x 5.500,00 = 110.000,00 Kertas Cetak Foto 10 Kotak x 76.000,00 = 760.000,00 Binder Clip uk. 260 20 Kotak x 34.100,00 = 682.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.236.000,00	10.236.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blangko Kartu Kendali 40 Blok x 89.500,00 = 3.580.000,00 Blanko Disposisi 40 Blok x 36.300,00 = 1.452.000,00 Belanja Cetak Kertas Surat Dinas 6 Kotak x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Baliho 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak Piagam/Sertifikat 80 Lembar x 16.000,00 = 1.280.000,00 Cetak Kop Surat 8 KOtak x 78.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 27,000 Lembar x 350,00 = 9.450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja JIlid 1 Tahun x 314.000,00 = 314.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat LIstrik dan Elektronik (Lampu, Batre Kering) Bola Lampu 45 Watt 15 Buah x 110.000,00 = 1.650.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola Lampu 20 Watt 10 Buah x 54.000,00 = 540.000,00 Fitting Lampu Pijar 16 Buah x 39.000,00 = 624.000,00 Bola Lampu TL 30 Buah x 12.000,00 = 360.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 140 Meter x 13.000,00 = 1.820.000,00 Fiting Gantung 20 Buah x 46.000,00 = 920.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 MM 200 Meter x 13.000,00 = 2.600.000,00 Saklar Tunggal 10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Sekring Otomatis 5 Buah x 39.000,00 = 195.000,00 Stop Kontak 10 Buah x 39.000,00 = 390.000,00 Cok Round/Kabel Box 9 Buah x 52.000,00 = 468.000,00 Isolasi Ban 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Bola Lampu Besar Biasa 13 Buah x 95.000,00 = 1.235.000,00 Kabel NYA 1x5 mm 38 Meter x 6.000,00 = 228.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Plastik 12 Buah x 49.000,00 = 588.000,00 Sapu Lidi 20 Ikat x 15.000,00 = 300.000,00 Karet pembersih kaca 12 Buah x 48.000,00 = 576.000,00 Keranjang sampah 12 Buah x 144.000,00 = 1.728.000,00 Pewangi ruangan semprot 15 Botol x 72.000,00 = 1.080.000,00 Ember plastik 9 Buah x 33.000,00 = 297.000,00 Kain Lap Meja 24 Buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kain Lap Kaca

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Kain Lap Serbet 24 Buah x 13.000,00 = 312.000,00 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 Karbol Wangi 30 Botol x 27.500,00 = 825.000,00 Karbol Biasa 23 Botol x 15.000,00 = 345.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 12 Buah x 56.000,00 = 672.000,00 Kertas Tissue kamar mandi 20 Roll x 33.000,00 = 660.000,00 Kertas Tissue Kotak 23 Kotak x 67.000,00 = 1.541.000,00 Sabun Cuci tangan 25 Kotak x 21.000,00 = 525.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 14 Buah x 48.000,00 = 672.000,00 Keset kaki sabut besar 6 Buah x 285.000,00 = 1.710.000,00 Keset kaki Kain 9 Buah x 67.000,00 = 603.000,00 Gayung Air 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cangkul 8 Buah x 65.000,00 = 520.000,00 Gagang Cangkul 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Garpu sampah 2 Buah x 102.000,00 = 204.000,00 Serokan Plastik 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Anti Serangga Semprot 10 Botol x 78.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	29.000.000,00	20.100.000,00	(8.900.000,00)	(30,69)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	20.100.000,00	(8.900.000,00)	(30,69)	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	20.100.000,00	(8.900.000,00)	(30,69)	
4.01 . 4.01.09 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.000.000,00	20.100.000,00	(8.900.000,00)	(30,69)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 600 bungkus x 30.000,00 = 18.000.000,00 Teh Kopi 300 gelas x 4.000,00 = 1.200.000,00 Teh Manis 300 Gelas x 3.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	131.305.000,00	131.000.000,00	(305.000,00)	(0,23)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.305.000,00	131.000.000,00	(305.000,00)	(0,23)	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.305.000,00	131.000.000,00	(305.000,00)	(0,23)	
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.000.000,00	121.000.000,00	33.000.000,00	37,50	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.305.000,00	10.000.000,00	(33.305.000,00)	(76,91)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah dan Luar Propinsi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	63.695.000,00	63.695.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TANAH PINEM*
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas(THL) Honorarium Tenaga Honrer 36 orang/bulan x 1.700.000,00 = 61.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non PNS 1 Tahun x 2.495.000,00 = 2.495.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	314.700.000,00	249.056.300,00	(65.643.700,00)	(20,86)	
4.01 . 4.01.09 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	25.800.000,00	(24.200.000,00)	(48,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Belanja Taplak Meja Rapat 1 Set x 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
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Alat Pompa Penyemprot Tanaman Hand Sprayer 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Studio Visual Sound System 1 Set x 24.300.000,00 = 24.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	62.500.000,00	31.000.000,00	(31.500.000,00)	(50,40)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	62.500.000,00	31.000.000,00	(31.500.000,00)	(50,40)	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.500.000,00	31.000.000,00	(31.500.000,00)	(50,40)	
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	28.000.000,00	(32.000.000,00)	(53,33)	Belanja Modal Pengadaan laptop Belanja Laptop 2 Unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.09 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	Pengadaan Printer 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip/Filling 7 buah x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 Kursi Tunggu 4 set x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja buruh/Karyawan/pekerja/Upah Tukang Belanja Upah Tukang 30 hari x 159.000,00 = 4.770.000,00 Upah Pekerja 23 Hari x 110.000,00 = 2.530.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan untuk Pemeliharaan Rumah Dinas Cat Tembok 270 kg x 49.000,00 = 13.230.000,00 Cat Kayu 40 kg x 50.300,00 = 2.012.000,00 Kuas Roll 5 buah x 33.300,00 = 166.500,00 Kuas 2 " 5 buah x 16.300,00 = 81.500,00 Kuasv 4 " 5 Buah x 33.300,00 = 166.500,00 Batu Padas 2 M3 x 187.800,00 = 375.600,00 Semen 16 Zag x 81.700,00 = 1.307.200,00 Pasir 2 M3 x 121.500,00 = 243.000,00 Ember cor Kecil 4 buah x 7.600,00 = 30.400,00 Sekop 1 buah x 84.500,00 = 84.500,00 Paku 1 keg x 2.800,00 = 2.800,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.251.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.251.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	7.251.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Upah Pekerja 24 hari x 110.000,00 = 2.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upah Tukang 29 Hari x 159.000,00 = 4.611.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.749.000,00	22.749.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.749.000,00	22.749.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.749.000,00	22.749.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor Pintu Besi 3 Buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Cat Tembok 300 kg x 49.000,00 = 14.700.000,00 Cat Minyak 2 kg x 55.000,00 = 110.000,00 Cat Kayu 5 kg x 49.000,00 = 245.000,00 Ember 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Kuas 2" 3 Buah x 16.000,00 = 48.000,00 Kuas 4 " 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Lakban 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 6 kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan roda 2 6 Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.431.000,00	12.431.000,00	0,00	0,00	Belanja Pergantian Suku cadang Ban Dalam Roda 4 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ban Luar Roda 4 5 buah x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Accu 1 buah x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 oli Pelumas /Gerdang 2 liter x 55.700,00 = 111.400,00 Oli Pelumas Mesin 20 Liter x 72.600,00 = 1.452.000,00 Oli Porsneling

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Liter x 122.500,00 = 245.000,00 Sepatu rem depan 1 set x 1.059.300,00 = 1.059.300,00 Accu Sepeda Moto 1 buah x 213.300,00 = 213.300,00
4.01 . 4.01.09 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.269.000,00	51.269.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Kendaraan roda 2 dan 4 BBM Roda 4 1 Tahun x 47.131.650,00 = 47.131.650,00 BBM roda 2 1 Tahun x 4.137.350,00 = 4.137.350,00
4.01 . 4.01.09 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.700.000,00	3.581.300,00	(2.118.700,00)	(37,17)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	795.000,00	318.000,00	(477.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	795.000,00	318.000,00	(477.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	795.000,00	318.000,00	(477.000,00)	(60,00)	Belanja Upah buruh/ Karyawan/pekerja/Upah Tukang Upah Tukang 2 Kali x 159.000,00 = 318.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.905.000,00	3.263.300,00	(1.641.700,00)	(33,47)	
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.905.000,00	3.263.300,00	(1.641.700,00)	(33,47)	
4.01 . 4.01.09 . 02.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.905.000,00	3.263.300,00	(1.641.700,00)	(33,47)	Belanja Bahan pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor Engsel Pintu 10 buah x 58.000,00 = 580.000,00 Paku campur 1 kg x 26.000,00 = 26.000,00 Triplek 10 lembar x 70.000,00 = 700.000,00 Baut/mur 10 kotak x 63.000,00 = 630.000,00 Kunci 10 buah x 16.600,00 = 166.000,00 Gembok 6 buah x 69.000,00 = 414.000,00 Cat besi 3 kg x 238.000,00 = 714.000,00 Kuas 2 " 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 tali plastik 1 gulung x 1.300,00 = 1.300,00
4.01 . 4.01.09 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	4.175.000,00	(7.825.000,00)	(65,21)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	4.175.000,00	(7.825.000,00)	(65,21)	
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	4.175.000,00	(7.825.000,00)	(65,21)	
4.01 . 4.01.09 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	4.175.000,00	(7.825.000,00)	(65,21)	Pemeliharaan peralatan kantor Intalisasi Laptop 5 kali x 100.000,00 = 500.000,00 Charger Lapto[0 buah x 149.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Printer 5 unit x 610.000,00 = 3.050.000,00 Motherboard sokket AM2/AM2+ 0 buah x 910.000,00 = 0,00 Mous 5 buah x 125.000,00 = 625.000,00 LCD inverter 0 unit x 100.000,00 = 0,00 DVD Writer 0 buah x 349.000,00 = 0,00 LCD LED Laptop 0 buah x 934.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	401.000.000,00	309.819.000,00	(91.181.000,00)	(22,74)	
4.01 . 4.01.09 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.314.950,00	1.314.950,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.314.950,00	1.314.950,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,757 lembar x 350,00 = 1.314.950,00
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.050,00	25.000.050,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.050,00	25.000.050,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 25.000.050,00 = 25.000.050,00
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Cangkul 57 buah x 65.000,00 = 3.705.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gagang Cangkul 57 batang x 10.000,00 = 570.000,00 Garpu Tanah+ gagang 38 buah x 195.000,00 = 7.410.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	28.000.000,00	24.650.000,00	(3.350.000,00)	(11,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	24.650.000,00	(3.350.000,00)	(11,96)	
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.500,00	1.852.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.500,00	1.852.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 botol x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler kecil(HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82.500,00 Isi Stapler kecil(HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 975.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.499.700,00	2.499.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.499.700,00	2.499.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Surat Surat 7,142 lembar x 350,00 = 2.499.700,00
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	3.350.000,00	(3.350.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	3.350.000,00	(3.350.000,00)	(50,00)	Belanja makanan dan Minuman Rapat Nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Teh Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.947.800,00	16.947.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.947.800,00	16.947.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 16.947.800,00 = 16.947.800,00
4.01 . 4.01.09 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.600,00	0,00	(122.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.600,00	0,00	(122.600,00)	(100,00)	
						Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Map Biasa 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Tinta Printer Reffil 0 botol x 28.600,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.635.000,00	0,00	(2.635.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	2.635.000,00	0,00	(2.635.000,00)	(100,00)	
						Belanja bahan Perlombaan untuk Balita Bahan Lomba(APE DLL) 0 set x 155.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.350,00	0,00	(462.350,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	462.350,00	0,00	(462.350,00)	(100,00)	
						Belanja Penggandaan foto Copy 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	0,00	(5.580.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	0,00	(5.580.000,00)	(100,00)	
						Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snak 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Teh Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.050,00	0,00	(1.200.050,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.050,00	0,00	(1.200.050,00)	(100,00)	
						Belanja Hadiah Uang untuk Juara Juara I 0 tim x 500.000,00 = 0,00 Juara II 0 Tim x 400.000,00 = 0,00 Juara III 0 Tim x 300.050,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	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
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat Praktek pertanian Bahan praktek 3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 3,142 lembar x 350,00 = 1.099.700,00
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00 Teh Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 200.000,00 Teh Manis 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.250.300,00	3.250.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.06 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.300,00	3.250.300,00	0,00	0,00	Belanja hadiah uang untuk Juara Juara I 1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III 1 Tim x 750.300,00 = 750.300,00
4.01 . 4.01.09 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Olahraga Bola Volly 0 Buah x 332.800,00 = 0,00 Pluit 0 Buah x 28.100,00 = 0,00 Net Bolla Volly 0 Buah x 700.000,00 = 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
						Bendera Asisten Wasit 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Bendera Pojok Lapangan 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Aqua 0 Kotak x 18.000,00 = 0,00 OLi Kotor 0 kegiatan x 46.400,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 0 Kali x 600.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Piala 0 Set x 450.000,00 = 0,00 Baju Kaos 0 Pasang x 200.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Hadiah Juara I 0 Kegiatan x 3.000.000,00 = 0,00 Juara II 0 Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Juara III 0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	85.000.000,00	82.772.000,00	(2.228.000,00)	(2,62)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	82.772.000,00	(2.228.000,00)	(2,62)	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.125.000,00	27.897.000,00	(2.228.000,00)	(7,40)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	30.125.000,00	27.897.000,00	(2.228.000,00)	(7,40)	Belanja Bahan Kegiatan MTQ Al-quran 35 exm x 300.000,00 = 10.500.000,00 Pengaris Lengkap 35 Set x 35.000,00 = 1.225.000,00 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 183.000,00 Crayon 35 Set x 85.000,00 = 2.975.000,00 Kertas Gambar 4 Blok x 236.500,00 = 946.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Buka Puasa Bersama Bubur Kacang Hijau + Teh Manis 0 Buah x 10.000,00 = 0,00 Buah Naga Merah 0 Kg x 96.000,00 = 0,00 Pepaya 0 Buah x 20.000,00 = 0,00 Anggur 0 Kg x 120.000,00 = 0,00 Gula Putih 0 Kg x 20.000,00 = 0,00 Pear 0 Kg x 40.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Kegiatan Pesta Njuah - Njuah Plastik Parsel 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Keranjang Buah 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Pita Parsel 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Pisang 10 Sisir x 12.000,00 = 120.000,00 Pete 10 Ikat x 20.000,00 = 200.000,00 Tomat 6 Kg x 10.000,00 = 60.000,00 Sawo 6 Kg x 15.000,00 = 90.000,00 Duku 10 Kg x 20.000,00 = 200.000,00 Kemiri Buah 5 Kg x 35.000,00 = 175.000,00 Kemiri Batu 5 Kg x 9.000,00 = 45.000,00 Sirih 6 Ikat x 30.000,00 = 180.000,00 Tembakau 2 Kg x 100.000,00 = 200.000,00 Jeruk Manis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Kg x 18.000,00 = 108.000,00 Kueni 6 Kg x 12.000,00 = 72.000,00 Terong Belanda 4 Kg x 17.000,00 = 68.000,00 Kepala 20 Biji x 8.000,00 = 160.000,00 Kates 10 Biji x 8.000,00 = 80.000,00 Jengkol 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Cimpa 200 Biji x 3.000,00 = 600.000,00 Lemang 50 Batang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Bambu 2 - 3 meter 10 Batang x 10.000,00 = 100.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Paduan Suara Sound System 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Hadiah MTQ Piala 12 Set x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Honor Pelatih 5 Kali x 175.000,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan MTQ Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan Pesta Njuah-njuah Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sewa sarana mobilitas darat Kegiatan Paduan Suara/Hari Ibu Sewa sarana mobilitas darat 4 Hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 10 Buah x 725.000,00 = 7.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Pakaian Adat 30 Pasang x 200.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	2.550.000,00	2.550.000,00	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
						Sewa Papan Bunga 6 Lembar x 425.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Nasi 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.08 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kontingen Pakaian Kontingen 2 Stell x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	70.000.000,00	55.370.000,00	(14.630.000,00)	(20,90)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	55.370.000,00	(14.630.000,00)	(20,90)	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelatih/Pengajar Honorarium Tenaga Pelatih/Pengajar 10 Kali x 175.000,00 = 1.750.000,00 Jasa MC/Protocol/DanUpacara/Pembaca Teks Proklamasi Honorarium MC/Protocol/Danupacara/Pembaca Teks Proklamasi 9 Kali x 175.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2,700 Lembar x 350,00 = 945.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan Roda 4 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.350.000,00	8.900.000,00	(4.450.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.350.000,00	2.900.000,00	(1.450.000,00)	(33,33)	Sewa Tenda 4 Set x 725.000,00 = 2.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Sewa Sound System Sewa Sound System lengkap 3 set/hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.050.000,00	8.600.000,00	(6.450.000,00)	(42,86)	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.050.000,00	8.600.000,00	(6.450.000,00)	(42,86)	Makanan dan Minuman Nasi 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.130.000,00	32.400.000,00	(3.730.000,00)	(10,32)	
4.01 . 4.01.09 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.130.000,00	32.400.000,00	(3.730.000,00)	(10,32)	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Spanduk 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Umbul - Umbul 0 Buah x 82.000,00 = 0,00 Biaya Pembuatan Gapura 0 Set x 1.000.000,00 = 0,00 Kue Ulang Tahun RI 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Perlengkapan Paskibraka 30 Orang x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 175.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 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
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.100,00	1.500.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.100,00	1.500.100,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,286 Lembar x 350,00 = 1.500.100,00
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi 350 Bungkus x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = 800.000,00 Teh Manis 150 Gelas x 3.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.924.900,00	23.924.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.924.900,00	23.924.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 23.924.900,00 = 23.924.900,00
4.01 . 4.01.09 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.289.350,00	0,00	(7.289.350,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.01.15	Belanja Bahan Kegiatan	7.289.350,00	0,00	(7.289.350,00)	(100,00)	Belanja bahan Kegiatan Cat 0 kg x 38.000,00 = 0,00 Thinner 0 kg x 27.000,00 = 0,00 Kuas 0 buah x 24.000,00 = 0,00 ember 0 buah x 7.600,00 = 0,00 Paku Payung 0 kotak x 4.275,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja hadiah Piala Belanja Piala 0 set x 450.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.650,00	0,00	(2.680.650,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.650,00	0,00	(2.680.650,00)	(100,00)	Belanja Penggadaan Foto Copy 0 lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	0,00	(5.580.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.580.000,00	0,00	(5.580.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minuman kegiatan Nasi 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack+ minuman 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0,00 Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Uang Juara I 0 desa x 1.500.000,00 = 0,00 Juara II 0 desa x 1.000.000,00 = 0,00 Juara III 0 Desa x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	22.000.000,00	3.227.000,00	(18.773.000,00)	(85,33)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	3.227.000,00	(18.773.000,00)	(85,33)	
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan Praktek ketrampilan Organisasi Perempuan Belanja bahan praktek 0 kali x 1.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	(75,00)	Belanja penggandaan Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	2.877.000,00	(8.723.000,00)	(75,20)	
4.01 . 4.01.09 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	2.877.000,00	(8.723.000,00)	(75,20)	Belanja makanan dan minuman rapat Nasi 62 bungkus x 30.000,00 = 1.860.000,00 Snack+ Minuman 62 kotak x 13.000,00 = 806.000,00 Teh Kopi 25 gelas x 4.000,00 = 100.000,00 Teh Manis 37 gelas x 3.000,00 = 111.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	50.000.000,00	45.800.000,00	(4.200.000,00)	(8,40)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tanah Pinem*
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	45.800.000,00	(4.200.000,00)	(8,40)	
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 8,000 Lembar x 350,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Muskec 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Muskec 200 Kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Nasi Musdes 120 Bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack Musdes 120 Kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 400.000,00 Teh Manis 100 Gelas x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	28.000.000,00	(4.200.000,00)	(13,04)	
4.01 . 4.01.09 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.200.000,00	28.000.000,00	(4.200.000,00)	(13,04)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.741.122.000,00)	(2.507.572.300,00)	233.549.700,00	(8,52)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.08 Kecamatan Tigalingga
Sub Unit Organisasi : 4.01.08.01 Kecamatan Tigalingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.095.771.000,00	2.020.041.000,00	(75.730.000,00)	(3,61)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.452.057.000,00	1.574.757.000,00	122.700.000,00	8,45	
4.01 . 4.01.08 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.452.057.000,00	1.574.757.000,00	122.700.000,00	8,45	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.452.057.000,00	1.574.757.000,00	122.700.000,00	8,45	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	980.957.000,00	1.170.957.000,00	190.000.000,00	19,37	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	700.000.000,00	835.000.000,00	135.000.000,00	19,29	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 835.000.000,00 = 835.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.000.000,00	107.000.000,00	35.000.000,00	48,61	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 107.000.000,00 = 107.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.000.000,00	93.000.000,00	3.000.000,00	3,33	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Le-13) 1 Tahun x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	46.000.000,00	56.000.000,00	10.000.000,00	21,74	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	30.412.000,00	37.412.000,00	7.000.000,00	23,02	Iuran JKN 1 Tahun x 37.412.000,00 = 37.412.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	471.100.000,00	403.800.000,00	(67.300.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	471.100.000,00	403.800.000,00	(67.300.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 403.800.000,00 = 403.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	643.714.000,00	445.284.000,00	(198.430.000,00)	(30,83)	
4.01 . 4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	210.464.000,00	197.064.000,00	(13.400.000,00)	(6,37)	
4.01 . 4.01.08 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai Rp 3.000 95 Lembar x 3.000,00 = 285.000,00 Materai Rp. 6.000 180 Lembar x 6.000,00 = 1.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Kantor Camat Tigalingga 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Air Rumah Dinas Camat Tigalingga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor Camat Tigalingga 12 Bulan x 170.000,00 = 2.040.000,00 Belanja Listrik Rumah Dinas Camat Tigalingga 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Kantor Camat Tigalingga 1 tahun x 2.010.000,00 = 2.010.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Camat Tigalingga 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.085.000,00	29.085.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.085.000,00	29.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.085.000,00	29.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.085.000,00	29.085.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Camat Tigalingga Amplop Surat 4 Kotak x 48.400,00 = 193.600,00 Amplop Putih biasa uk.110x230 10 Kotak x 4.070,00 = 40.700,00 Amplop coklat Besar 3 Bungkus x 47.300,00 = 141.900,00 Binder Clip No.107 7 Kotak x 7.000,00 = 49.000,00 Binder Clip No.111 6 Kotak x 9.000,00 = 54.000,00 Binder Clip No. 155 6 Kotak x 12.000,00 = 72.000,00 Binder Clip No. 200 6 Kotak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip No. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Surat biasa 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Ekspedisi biasa 6 Buah x 11.500,00 = 69.000,00 Buku Tulis folio 8 Buah x 25.300,00 = 202.400,00 Cartridge Black 9 Buah x 325.000,00 = 2.925.000,00 Cutter kecil 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84.000,00 Gunting kertas kecil 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Gunting kertas besar 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 CD-R 24 Buah x 9.000,00 = 216.000,00 CD-RW 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Flash Disk 4 GB 12 Buah x 120.000,00 = 1.440.000,00 Flash Disk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Karbon Biasa Uk. Folio 1 Kotak x 40.700,00 = 40.700,00 Kertas HVS 70 gr 71 Rim x 60.000,00 = 4.260.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 15 Rim x 55.000,00 = 825.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350.000,00 Kertas Jeruk 60 Lembar x 1.500,00 = 90.000,00 Lakban Coklat 2" 5 Roll x 17.000,00 = 85.000,00 Lakban Hitam 2" 4 Roll x 15.400,00 = 61.600,00 Lakban Bening 3 Roll x 17.000,00 = 51.000,00 Isolasi ban 5 Roll x 8.800,00 = 44.000,00 Lem kertas botol sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99.000,00 Map karton biasa (stopmap) 2,000 Buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Map Batik 22 Buah x 5.000,00 = 110.000,00 Map Order (letter file) No. 401 20 Buah x 27.500,00 = 550.000,00 Map Ordner (letter file) No. 403 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Map Ordner (clip file) No. 312/315 15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 10 Kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 10 Kotak x 2.200,00 = 22.000,00 Pelubang kertas 20xl 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Pelubang Kertas 30xl 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Pena Balliner garis/polos 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Pena Faster 21 Lusin x 20.000,00 = 420.000,00 Penggaris Besi uk. 50 cm 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Penghapus pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26.400,00 Correction fluid tabung 12 Buah x 11.600,00 = 139.200,00 Correction fluid pen 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Pensil 2B 2 Buah x 61.000,00 = 122.000,00 Tinta Stempel 4 Botol x 19.800,00 = 79.200,00 Plastik cover mika 8 Pak x 50.600,00 = 404.800,00 Spidol marker besar L-500 8 Buah x 21.500,00 = 172.000,00 Stabilo 20 Buah x 17.200,00 = 344.000,00 Stapler kecil 21 Buah x 27.500,00 = 577.500,00 Stapler besar 2 Buah x 95.000,00 = 190.000,00 Isi Stapler kecil 56 Kotak x 4.000,00 = 224.000,00 Isi Stapler besar 38 Kotak x 5.000,00 = 190.000,00 Bantalan stempel besar 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Tinta Refill Printer 101 Botol x 35.000,00 = 3.535.000,00 Mouse 6 Buah x 125.000,00 = 750.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 20 Bungkus x 5.500,00 = 110.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 6 Buah x 23.000,00 = 138.000,00 Kertas NCR (carbonlees) 23 Rim x 90.000,00 = 2.070.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.582.400,00	6.582.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kantor Camat Tigalingga Belanja Cetak Blanko SPPD 26 Blok x 100.000,00 = 2.600.000,00 Cetak Spanduk Baliho/MMT 40 meter x 90.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Blanko Disposisi Bahan NCR 16 blok x 23.900,00 = 382.400,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.311.300,00	11.311.300,00	0,00	0,00	Biaya Photocopy Surat-surat dinas 32,318 Lembar x 350,00 = 11.311.300,00
4.01 . 4.01.08 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.006.300,00	1.006.300,00	0,00	0,00	Penjilidan laporan-laporan Kantor Camat Tigalingga Penjilidan laporan-laporan ukuran A4/F4/Q BW < 100 lmbr 29 Set x 16.200,00 = 469.800,00 Penjilidan laporan-laporan ukuran A4/F4/Q BW > 100 lmbr 29 Set x 18.500,00 = 536.500,00
4.01 . 4.01.08 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik Batterai kalkulator 16 Buah x 14.500,00 = 232.000,00 Battere Kering Uk.AAA 13 Buah x 15.600,00 = 202.800,00 Fitting Lampu pijar 28 Buah x 38.000,00 = 1.064.000,00 Fitting Lampu TL 14 Buah x 29.700,00 = 415.800,00 Kabel NYM 2x2. mm 17 Meter x 17.800,00 = 302.600,00 Kabel NYM 4x6 mm 26 Meter x 86.900,00 = 2.259.400,00 Lampu Hemat Energi 62 watt 16 Buah x 86.900,00 = 1.390.400,00 Lampu hemat energi 45 watt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Buah x 119.500,00 = 1.912.000,00 Lampu hemat energi 23watt 14 Buah x 95.300,00 = 1.334.200,00 Bola lampu TL 40 watt 14 Buah x 91.000,00 = 1.274.000,00 saklar seri 6 Buah x 42.500,00 = 255.000,00 saklar tunggal 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Stop Kontak 5 Buah x 49.500,00 = 247.500,00 Sekring otomatis 3 Buah x 107.500,00 = 322.500,00 Taspen 3 Buah x 46.600,00 = 139.800,00
4.01 . 4.01.08 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sapu lantai plastik 14 Buah x 82.000,00 = 1.148.000,00 sapu lidi 14 Buah x 16.000,00 = 224.000,00 serokan sampah bergagang 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 13 Buah x 56.000,00 = 728.000,00 kain lap kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 kain lap meja 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 kain pel bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 792.000,00 karet pembersih kaca 4 Buah x 48.000,00 = 192.000,00 Karet pembersih kamar mandi 4 Buah x 29.000,00 = 116.000,00 keranjang sampah ruangan 16 Buah x 48.000,00 = 768.000,00 keset kaki kain 24 Buah x 67.000,00 = 1.608.000,00 keset kaki sabut kecil 4 Buah x 160.000,00 = 640.000,00 kemoceng bulu ayam 6 Buah x 48.000,00 = 288.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sikat wc 6 Buah x 79.000,00 = 474.000,00 cairan pembersih kaca 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 cairan pembersih lantai 24 Buah x 26.000,00 = 624.000,00 karbol wangi 12 Buah x 28.000,00 = 336.000,00 sabun cuci tangan 12 Buah x 47.000,00 = 564.000,00 cangkul + gagang 6 Buah x 76.100,00 = 456.600,00 garpu sampah 3 Buah x 82.000,00 = 246.000,00 ember 4 Buah x 66.100,00 = 264.400,00 gayung air plastik 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 kamper kamar mandi 3 Buah x 27.000,00 = 81.000,00 Parang 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.250.000,00	22.850.000,00	(3.400.000,00)	(12,95)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.250.000,00	22.850.000,00	(3.400.000,00)	(12,95)	
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	22.850.000,00	(3.400.000,00)	(12,95)	
4.01 . 4.01.08 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	22.850.000,00	(3.400.000,00)	(12,95)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kantor Camat Belanja Makanan Rapat 221 Kotak x 35.000,00 = 7.735.000,00 Belanja Makanan Rapat 298 Bungkus x 30.000,00 = 8.940.000,00 Belanja Snack + Minuman teh/kopi Rapat 195 Kotak x 13.000,00 = 2.535.000,00 Belanja Air Mineral Botol Sedang 40 Kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Air Mineral Gelas 21 Kotak x 40.000,00 = 840.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	57.750.000,00	47.750.000,00	(10.000.000,00)	(17,32)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.750.000,00	47.750.000,00	(10.000.000,00)	(17,32)	
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00	47.750.000,00	(10.000.000,00)	(17,32)	
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.750.000,00	2.750.000,00	(10.000.000,00)	(78,43)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	42.464.000,00	42.464.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 24 Bulan/orang x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 1.664.000,00 = 1.664.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	125.000.000,00	74.500.000,00	(50.500.000,00)	(40,40)	
4.01 . 4.01.08 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	27.000.000,00	11.000.000,00	(16.000.000,00)	(59,26)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.000.000,00	11.000.000,00	(16.000.000,00)	(59,26)	
4.01 . 4.01.08 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.835.000,00	0,00	(6.835.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.835.000,00	0,00	(6.835.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet Filling Kabinet 0 Unit x 3.835.000,00 = 0,00 Kipas Angin 0 Buah x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.165.000,00	11.000.000,00	(9.165.000,00)	(45,45)	
4.01 . 4.01.08 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.165.000,00	11.000.000,00	(9.165.000,00)	(45,45)	Pengadaan Sofa Tamu Sofa Tamu 1 Set x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Kain Gorden

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Meter x 305.500,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	27.000.000,00	14.000.000,00	(13.000.000,00)	(48,15)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.000.000,00	14.000.000,00	(13.000.000,00)	(48,15)	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	14.000.000,00	(13.000.000,00)	(48,15)	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.000.000,00	14.000.000,00	(5.000.000,00)	(26,32)	Belanja Modal Pengadaan Laptop Laptop 1 UNit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Komputer PC 0 Unit x 5.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 0 Unit x 8.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Tigalingga Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Tigalingga Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.731.800,00	1.731.800,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 Tahun x 1.731.800,00 = 1.731.800,00
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar Roda Empat 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Lapis Jok Kulit 1 Set x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.518.200,00	21.518.200,00	0,00	0,00	Belanja BBM dan Pelumas BBM pertalite rutinitas kendaraan roda 4 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Oli/Pelumas mesin 42 Liter x 72.600,00 = 3.049.200,00 Oli/Pelumas Power Stering 13 Liter x 88.000,00 = 1.144.000,00 Oli/Pelumas Gardang 15 Liter x 55.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	Belanja Pemeilharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 5 Buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Lemari 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan TV/Parabola/Digital 0 Tahun x 1.500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Komputer/PC 0 Unit x 700.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Laptop 0 Buah x 700.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Printer 0 Unit x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	308.250.000,00	173.720.000,00	(134.530.000,00)	(43,64)	
4.01 . 4.01.08 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan Rapat 95 Kotak x 35.000,00 = 3.325.000,00 Belanja Snack + Minuman teh/Kopi 95 Kotak x 13.000,00 = 1.235.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Alat Kersihan Gotong Royong Kereta Beko Pengankut Sampah 14 Buah x 660.000,00 = 9.240.000,00 Belanja Cangkul 14 Buah x 76.000,00 = 1.064.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 13.600,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.04	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa***	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.971.200,00	2.971.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.971.200,00	2.971.200,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Map karton Biasa (Stopmap) 109 Buah x 2.000,00 = 218.000,00 Pena 8 Lusin x 41.000,00 = 328.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 4 Buah x 11.100,00 = 44.400,00 Stapler Kecil 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Isi Stapler Kecil 16 Kotak x 4.000,00 = 64.000,00 Tinta Refil printer 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Correction fluid pen 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Paper clip Segitiga No.2 16 Kotak x 3.300,00 = 52.800,00 Binder Clip No.111 16 Kotak x 9.000,00 = 144.000,00 CD-RW 32 Buah x 20.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.800,00	1.528.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.528.800,00	1.528.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya photocopy Surat-surat 4,368 Lembar x 350,00 = 1.528.800,00
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack+Minuman 250 KOtak x 13.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Sewa Mobilitas Darat Sewa MIni Bus 0 Unit x 600.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa Teratak 0 Set x 500.000,00 = 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
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack+minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KecamatanTigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Fotocopi 100 lembar x 350,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Sarana Mobilitas Darat 0 unit x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Rapat 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack + Minuman 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.665.000,00 = 2.665.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pakaian Olah Raga 0 Set x 150.000,00 = 0,00 Bola Kaki 0 Buah x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	44.000.000,00	22.720.000,00	(21.280.000,00)	(48,36)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	22.720.000,00	(21.280.000,00)	(48,36)	
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.023.000,00	2.023.000,00	(13.000.000,00)	(86,53)	
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	15.023.000,00	2.023.000,00	(13.000.000,00)	(86,53)	Belanja Bahan kegiatan Keagamaan/Kebudayaan Belanja Bahan Keagamaan/Kebudayaan 1 Tahun x 2.023.000,00 = 2.023.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mini Bus 3 Unit/Tahun x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Keyboard 1 Set/Hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 7 Set x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.677.000,00	12.397.000,00	(5.280.000,00)	(29,87)	
4.01 . 4.01.08 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.677.000,00	12.397.000,00	(5.280.000,00)	(29,87)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Makanan 258 Kotak x 35.000,00 = 9.030.000,00 Snack + MInuman 259 Kotak x 13.000,00 = 3.367.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	52.000.000,00	22.750.000,00	(29.250.000,00)	(56,25)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.000.000,00	22.750.000,00	(29.250.000,00)	(56,25)	
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.450.000,00	10.250.000,00	(9.200.000,00)	(47,30)	
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.450.000,00	10.250.000,00	(9.200.000,00)	(47,30)	'Belanja Bahan utk Perayaan Hari-hari Besar Perlengkapan Paskibraka 1 Tahun x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Belanja Umbul-umbul 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Belanja Bendera 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 Bendera Hias 0 Buah x 455.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	3.750.000,00	(2.000.000,00)	(34,78)	
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Set/Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Sewa Teratak 4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	8.750.000,00	(8.050.000,00)	(47,92)	
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	8.750.000,00	(8.050.000,00)	(47,92)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack + Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah 0 Tahun x 10.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack + Minuman 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlombaan Cat Kayu 0 Kg x 50.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belnaj Cetak Foto Dokumentasi 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Sewa Teratak 0 Set x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00 Air Mineral Botol Kecil 0 Kotak x 60.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.290.000,00	0,00	(5.290.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.290.000,00	0,00	(5.290.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 5.290.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Pembinaan PKK Kecamatan 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Jasa Nara Sumber Pembinaan PKK Jasa Nara Sumber 12 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	Belnja Makanan dan Minuman Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack+Minuman 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Dokumentasi (Cuci cetak Photo) 25 Lembar x 4.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya photocopy hasil musrembang 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Peserta Musrembang Desa/Kecamatan 311 Kotak x 35.000,00 = 10.885.000,00 Belanja Snack peserta Musrembang Desa/Kecamatan 310 Kotak x 13.000,00 = 4.030.000,00 Air Mineral Botol Kecil 16 Kotak x 60.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.14	***Pembinaan Kader Posyandu***	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Nara Sumber Pembinaan Kader Posyandu 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya dokumentasi (Cuci Cetak Photo) 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	0,00	(11.760.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.760.000,00	0,00	(11.760.000,00)	(100,00)	Belnaj Makanan dan Minuman Belanja Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Belanja Minuman + Snack 0 Bungkus x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.15	***Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Desa***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 350 Kotak x 35.000,00 = 12.250.000,00 Snack +minuman 350 Kotak x 13.000,00 = 4.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 20.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 20.16	***Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa***	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tigalingga*
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Map Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 20.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack+Minuman 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.095.771.000,00)	(2.020.041.000,00)	75.730.000,00	(3,61)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	:	4.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi	:	4.01.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 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	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(400.000.000,00)	(400.000.000,00)	0,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.378.621.500,00	5.532.615.500,00	(846.006.000,00)	(13,26)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.448.091.000,00	3.315.291.000,00	(132.800.000,00)	(3,85)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.448.091.000,00	3.315.291.000,00	(132.800.000,00)	(3,85)	***Sumber Dana :***
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.448.091.000,00	3.315.291.000,00	(132.800.000,00)	(3,85)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.518.491.000,00	2.518.491.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.890.000.000,00	1.896.000.000,00	6.000.000,00	0,32	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahu x 1.896.000.000,00 = 1.896.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	164.000.000,00	4.000.000,00	2,50	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 164.000.000,00 = 164.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	110.000.000,00	104.000.000,00	(6.000.000,00)	(5,45)	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 65.000,00 = 65.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	78.926.000,00	79.926.000,00	1.000.000,00	1,27	Iuran JKN 1 Tahun x 79.926.000,00 = 79.926.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahu x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	929.600.000,00	796.800.000,00	(132.800.000,00)	(14,29)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	929.600.000,00	796.800.000,00	(132.800.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 796.800.000,00 = 796.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.930.530.500,00	2.217.324.500,00	(713.206.000,00)	(24,34)	
1.05 . 1.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.986.014.000,00	1.816.584.800,00	(169.429.200,00)	(8,53)	
1.05 . 1.05.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Biaya telepon 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.05	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 01.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Biaya Sertifikasi Biaya Sertifikasi Senjata Api 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	51.743.800,00	51.743.800,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.743.800,00	51.743.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.743.800,00	51.743.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.743.800,00	51.743.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Cokelat Tebal 10 Kotak x 147.000,00 = 1.470.000,00 Amplop Putih 3 Kotak x 40.700,00 = 122.100,00 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 205.000,00 Pensil 3 Lusin x 62.000,00 = 186.000,00 Spidol Permanent 7 Buah x 11.000,00 = 77.000,00 Spidol White Board 3 Buah x 8.500,00 = 25.500,00 Stabilo 14 Buah x 11.000,00 = 154.000,00 Buku agenda surat keluar masuk 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Buku ekspedisi biasa 12 Buah x 11.500,00 = 138.000,00 Buku Kas Folio 3 Buah x 23.000,00 = 69.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Cutter Kecil 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cutter Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Buah x 24.000,00 = 192.000,00 Isi Cutter Kecil 2 Kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Gunting Kertas Besar 3 Buah x 16.500,00 = 49.500,00 CD RW 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Flash Dish 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS 70 gr 140 Rim x 60.000,00 = 8.400.000,00 Kertas HVS 70 A4 25 Rim x 53.000,00 = 1.325.000,00 Map Biasa 2,093 Buah x 2.000,00 = 4.186.000,00 Kertas HVS warna 60 Rim x 70.000,00 = 4.200.000,00 Map Ordner (clip file) 30 Buah x 14.000,00 = 420.000,00 Map Odner 401 50 Buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map Odner 403 40 Buah x 24.000,00 = 960.000,00 Lakban Hitam 2" 15 Rol x 15.400,00 = 231.000,00 Lakban Hitam 1" 4 Rol x 9.300,00 = 37.200,00 Isolasiban 4 Rol x 8.800,00 = 35.200,00 Lem Kertas Botol Sedang 3 Botol x 9.900,00 = 29.700,00 Paper Clips 60 Kotak x 5.500,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas Besar 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Pelubang Kertas Kecil 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Penggaris Besi 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Penghapus whiteboard 2 Buah x 7.200,00 = 14.400,00 Tipex penghapus Tinta 8 Buah x 9.000,00 = 72.000,00 Tinta Stempel 7 Botol x 14.300,00 = 100.100,00 Tinta Printer 120 Botol x 28.600,00 = 3.432.000,00 Tinta Printer Warna 80 Botol x 28.600,00 = 2.288.000,00 Isi Ulang Toner Black 2 Toner x 450.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter Kecil 12 Buah x 37.900,00 = 454.800,00 Hekter Besar 2 Buah x 58.000,00 = 116.000,00 Isi Hekter Kecil 57 Kotak x 5.000,00 = 285.000,00 Isi Hekter Besar 36 Kotak x 6.300,00 = 226.800,00 Bantalan Stempel 7 Buah x 22.000,00 = 154.000,00 Penjepit Kertas No. 107 40 Kotak x 6.900,00 = 276.000,00 Penjepit Kertas No. 111 20 Kotak x 9.200,00 = 184.000,00 Penjepit Kertas No. 200 148 Kotak x 26.900,00 = 3.981.200,00 File Box 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Blanko Faktur 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 25 Buah x 5.500,00 = 137.500,00 Mouse PS2 Optical 3 Buah x 125.000,00 = 375.000,00 Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Cap/Stempel Lunas/Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Cap/Stempel Tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Kalkulator 12 digit 2 Buah x 259.500,00 = 519.000,00 Buku Tamu 3 Buah x 55.000,00 = 165.000,00 Buku Kas Kwarto 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Isi Cutter Besar 2 Kotak x 5.500,00 = 11.000,00 Map Karton Cetakan 100 Buah x 6.600,00 = 660.000,00 Catridge Printer Black dan Color (Epson) 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Rak Surat-surat 3 Set x 80.000,00 = 240.000,00 Penjepit Kertas No. 155 15 Kotak x 12.000,00 = 180.000,00 Tinta Epson Black dan Color 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Foto 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Album Sedang 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Map Gantung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.578.000,00	6.578.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.578.000,00	6.578.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.578.000,00	6.578.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 4 Kotak x 77.800,00 = 311.200,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 2 Rim x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak Blanko Disposis 26 Blok x 23.800,00 = 618.800,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Fotocopy Surat-surat 13,520 Lembar x 350,00 = 4.732.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 26 Set x 16.000,00 = 416.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Energi 45 watt 14 Buah x 74.000,00 = 1.036.000,00 Lampu Hemat Energi 27 Watt 18 Buah x 97.000,00 = 1.746.000,00 Lampu Hemat Energi 23 watt 13 Buah x 84.000,00 = 1.092.000,00 saklar 4 Buah x 59.000,00 = 236.000,00 Cok Round/Cabel Box 5 buah x 52.000,00 = 260.000,00 Kabel 21 Meter x 6.000,00 = 126.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	14.400.000,00	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
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Keranjang Sampah 6 Buah x 21.600,00 = 129.600,00 Keset Kaki Sabut Kecil 6 Buah x 160.600,00 = 963.600,00 Keset Kaki Sabut Besar 4 Buah x 289.000,00 = 1.156.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 4 Buah x 47.000,00 = 188.000,00 Kertas Tissue Kotak 12 Kotak x 67.100,00 = 805.200,00 Sapu Plastik 6 buah x 49.000,00 = 294.000,00 Garpu Sampah 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 Serokan Sampah Bergagang 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sikat Kamar Mandi 3 Buah x 56.100,00 = 168.300,00 Gayung Air 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Ceret Aluminium 2 Buah x 220.000,00 = 440.000,00 Ember Plastik 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Kemoceng 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Sapu Lidi 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00 Cangkul 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Parang 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Kain Lap Meja 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Kain Pel 6 Buah x 36.000,00 = 216.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pake Tutup 3 Buah x 114.800,00 = 344.400,00 Gunting Rumput 1 Buah x 225.000,00 = 225.000,00 Sikat WC 3 Buah x 28.600,00 = 85.800,00 Cairan Pembersih Lantai Kamar mandi 6 Botol x 35.200,00 = 211.200,00 Cairan Pembersih Kaca 6 Botol x 24.200,00 = 145.200,00 Cairan Pembersih Lantai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Botol x 25.300,00 = 303.600,00 Cairan Pencuci Piring 12 Botol x 24.200,00 = 290.400,00 Kamper Kamar Mandi 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Sabun Cuci Tangan 3 Botol x 21.500,00 = 64.500,00 Pewangi Ruangan 12 Buah x 72.600,00 = 871.200,00 Termos 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Cangkir + lepekan 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Gelas 1 Lusin x 175.100,00 = 175.100,00 Baki 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Karet Pembersih Kaca 6 Buah x 48.400,00 = 290.400,00 Karbol 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Hand Spayer 4 Buah x 62.500,00 = 250.000,00 Masker 6 Kotak x 300.000,00 = 1.800.000,00 Sabun Cair 8 Buah x 120.000,00 = 960.000,00 Wastafel 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapten Daerah*
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/Koran 7 eksemplar x 1.100.000,00 = 7.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.905.000,00	26.905.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.905.000,00	26.905.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.905.000,00	26.905.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.905.000,00	26.905.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						450 Kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Teh Manis 1,425 Gelas x 3.000,00 = 4.275.000,00 Kopi 1,420 Gelas x 4.000,00 = 5.680.000,00 Air Mineral 20 Kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	388.090.000,00	293.090.000,00	(95.000.000,00)	(24,48)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	388.090.000,00	293.090.000,00	(95.000.000,00)	(24,48)	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	388.090.000,00	293.090.000,00	(95.000.000,00)	(24,48)	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.750.000,00	122.750.000,00	(35.000.000,00)	(22,19)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 122.750.000,00 = 122.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.340.000,00	170.340.000,00	(60.000.000,00)	(26,05)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 170.340.000,00 = 170.340.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	1.449.601.200,00	1.385.172.000,00	(64.429.200,00)	(4,44)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.402.200.000,00	1.340.700.000,00	(61.500.000,00)	(4,39)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.402.200.000,00	1.340.700.000,00	(61.500.000,00)	(4,39)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.162.800.000,00	1.111.800.000,00	(51.000.000,00)	(4,39)	Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Sat Pol PP 654 Orang x 1.700.000,00 = 1.111.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.22	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer Satpol PP	239.400.000,00	228.900.000,00	(10.500.000,00)	(4,39)	Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honorer Satpol PP Honorarium Kesejahteraan Tenaga Honor Satpol PP 654 Orang x 350.000,00 = 228.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.401.200,00	44.472.000,00	(2.929.200,00)	(6,18)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	47.401.200,00	44.472.000,00	(2.929.200,00)	(6,18)	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	47.401.200,00	44.472.000,00	(2.929.200,00)	(6,18)	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPJS Kesehatan 654 Orang x 68.000,00 = 44.472.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	305.000.000,00	217.500.000,00	(87.500.000,00)	(28,69)	
1.05 . 1.05.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	65.000.000,00	34.200.000,00	(30.800.000,00)	(47,38)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Satpol PP*
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	65.000.000,00	34.200.000,00	(30.800.000,00)	(47,38)	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Lemari kayu Lemari Arsip 2 Unit x 5.850.000,00 = 11.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja Kerja Biro 1 Unit x 6.760.000,00 = 6.760.000,00 Meja Kerja 1/2 Biro 1 Unit x 1.340.000,00 = 1.340.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Sofa 1 Set x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	(100,00)	Camera + Attachment Kamera + Tripod 1 Unit x 0,00 = 0,00 Kamera Digital 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	CCTV 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Satpol PP*
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM Handy Talky 10 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 02.15	***Pembangunan Tempat Parkir***	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	
1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	
1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.000.000,00	43.300.000,00	(26.700.000,00)	(38,14)	Gedung Garasi/Pool Permanen Pembangunan tempat parkir 1 Unit x 43.300.000,00 = 43.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/gedung/Kantor/Tempat Rehab Gedung kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Dalmas 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Patroli 1 Buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.865.800,00	29.865.800,00	0,00	0,00	Belanja Pergantian Suku Cadang Ban Dalam Kendaraan Dinas Patroli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ban Dalam Kendaraan Dinas Dalmas 4 Buah x 455.000,00 = 1.820.000,00 Ban Dalam Roda 2 12 Buah x 55.900,00 = 670.800,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Double Cabin 4 Buah x 1.560.000,00 = 6.240.000,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Dalmas 4 Buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Ban Luar Kendaraan Dinas Patroli 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ban Luar Roda 2 12 Buah x 350.000,00 = 4.200.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Patroli 1 Buah x 1.180.000,00 = 1.180.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Dalmas 1 Buah x 1.430.000,00 = 1.430.000,00 Baterai Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Buah x 1.625.000,00 = 1.625.000,00 Jaring Pengaman Kaca 1 Unit x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	74.134.200,00	74.134.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Untuk Kendaraan Roda Empat Dalmas 1 Tahun x 18.615.000,00 = 18.615.000,00 Bahan Bakar Untuk Kendaraan Dinas Double Cabin 1 Tahun x 18.615.000,00 = 18.615.000,00 Bahan Bakar Untuk Kendaraan Roda Empat Patroli 1 Tahun x 13.954.200,00 = 13.954.200,00 Bahan Bakar Untuk Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan personal komputer/Notebook 5 Unit/Tahun x 445.000,00 = 2.225.000,00 Pemeliharaan Laptop 3 Unit/Tahun x 425.000,00 = 1.275.000,00 Pemeliharaan Printer 6 Unit/Tahun x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan/Akomodasi Diklat lainnya 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 05.05	***Pelatihan Bela Diri***	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Pelatih dan Narasumber sebanyak 8 Pertemuan Uang Transportasi Instruktur/Pelatih dan Narasumber sebanyak 8 Pertemuan
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.500,00	0,00	(549.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Cetak Photo ukuran Postcard
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.500,00	0,00	(409.500,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan dan surat-surat
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.424.000,00	0,00	(11.424.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.424.000,00	0,00	(11.424.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Harian Belanja Snack + Minuman Teh/Kopi pada pertemuan 8 kali Pertemuan Extra Puding
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.026.500,00	0,00	(22.026.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 05.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.026.500,00	0,00	(22.026.500,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Matras Baju Karate Samsak/Sansak Sabuk Karate
1.05 . 1.05.01 . 15	**Program Ketentraman dan Ketertiban Umum**	479.516.500,00	183.239.700,00	(296.276.800,00)	(61,79)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.27	***Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI,POLRI dan Kejaksaan***	39.260.000,00	0,00	(39.260.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.260.000,00	0,00	(39.260.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber dari Prop (2 orang x 4 jam) x 1 kegiatan Honorarium Narasumber dalam Daerah (6 orang x 3 jam) x 1 kegiatan Uang transport Narasumber dari Propinsi 2 orang x 1 kegiatan Uang Transport Narasumber Dalam Daerah (6 orang x 1 kegiatan)
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.225.000,00	0,00	(5.225.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk biaya cetak makalah 6 judul x 30 set Cetak foto
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto Copy laporan
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Gedung Kantor/Tempat Sewa Gedung selama 3 hari x 1 Kegiatan
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system Sewa Sound System 3 hari x 1 Kegiatan
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	(100,00)	Belanja makan dan minuman kegiatan Biaya makanan peserta dan Panitia 45 bungkus x 3 hari x 1 kegiatan biaya snack peserta dan Panitia 45 kotak x 2 x 3 hari x 1 Kegiatan 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.875.000,00	0,00	(9.875.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 . 1.05.01 . 15.28	***Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah***	52.254.000,00	0,00	(52.254.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.254.000,00	0,00	(52.254.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.779.000,00	0,00	(7.779.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.044.000,00	0,00	(7.044.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 90 Meter x 0,00 = 0,00 Cetak Foto 84 Lembar x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	0,00	(735.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan dan Surat-surat 2,100 Lembar x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.390.000,00	0,00	(12.390.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.390.000,00	0,00	(12.390.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 413 Bungkus x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.085.000,00	0,00	(32.085.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.085.000,00	0,00	(32.085.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.29	***Operasi tertib Siswa dan Tempat Mangkal***	43.380.000,00	15.000.000,00	(28.380.000,00)	(65,42)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.380.000,00	15.000.000,00	(28.380.000,00)	(65,42)	
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.402.000,00	1.701.000,00	(1.701.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.402.000,00	1.701.000,00	(1.701.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dexlite 162 Liter x 10.500,00 = 1.701.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.000,00	591.000,00	(832.000,00)	(58,47)	
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	615.000,00	225.500,00	(389.500,00)	(63,33)	Belanja Cetak Belanja Cetak Fhoto Uk 3R 55 Lembar x 4.100,00 = 225.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	808.000,00	365.500,00	(442.500,00)	(54,76)	Belanja Penggandaan Fhoto Copy Dokumen Uk A.4/F4/Q BW 1,000 Lebar x 350,00 = 350.000,00 Jilid Dokumen (biasa)F4<100 Lbr 1 Set x 15.500,00 = 15.500,00
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	1.708.000,00	(1.992.000,00)	(53,84)	
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.700.000,00	1.708.000,00	(1.992.000,00)	(53,84)	Belanja makanan dan Minuman Rapat Makanan 45 bungkus x 30.000,00 = 1.350.000,00 Minuman Kopi 52 Gelas x 4.000,00 = 208.000,00 Minuman Teh 50 Gelas x 3.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.855.000,00	11.000.000,00	(23.855.000,00)	(68,44)	
1.05 . 1.05.01 . 15.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.855.000,00	11.000.000,00	(23.855.000,00)	(68,44)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30	***Penegakan Perda, Perbup dan Peraturan lainnya***	116.700.000,00	45.402.700,00	(71.297.300,00)	(61,09)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.1.01.39	Honorarium Penanganan Kasus Oleh PPNS	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Penanganan Kasus Oleh PPNS Kasus Ringgan 0 Kasus x 500.000,00 = 0,00 Kasus Sedang 0 Kasus x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Korwas(Instruktur) 0 Kasus x 300.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.200.000,00	45.402.700,00	(55.797.300,00)	(55,14)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	312.000,00	(318.000,00)	(50,48)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	312.000,00	(318.000,00)	(50,48)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 52 Buah x 6.000,00 = 312.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.822.000,00	1.717.200,00	(5.104.800,00)	(74,83)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.822.000,00	1.717.200,00	(5.104.800,00)	(74,83)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 99 Liter x 7.800,00 = 772.200,00 Dexlite

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						90 Liter x 10.500,00 = 945.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.353.000,00	1.573.500,00	(6.779.500,00)	(81,16)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.919.200,00	619.100,00	(5.300.100,00)	(89,54)	Belanja Cetak Cetak Photo Ukuran 3R 151 Lembar x 4.100,00 = 619.100,00 Stiker (Pengganti Plank Segel) Ukuran A3
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.433.800,00	954.400,00	(1.479.400,00)	(60,79)	Belanja Penggandaan Fhoto Copy Dokumen (Biasa) F4<100 Lbr 16 Set x 15.900,00 = 254.400,00 Fhoto Copy Dokumen UK. A4/F4/Q BW 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	4.800.000,00	(5.900.000,00)	(55,14)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.700.000,00	4.800.000,00	(5.900.000,00)	(55,14)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 110 bungkus x 30.000,00 = 3.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi (biasa) 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.695.000,00	37.000.000,00	(37.695.000,00)	(50,47)	
1.05 . 1.05.01 . 15.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.695.000,00	37.000.000,00	(37.695.000,00)	(50,47)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.31	***Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan***	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum biaya makan minum tim 20 bungkus x 30.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerh 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.32	***Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang bergerak lainnya***	112.932.500,00	35.252.000,00	(77.680.500,00)	(68,78)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.932.500,00	35.252.000,00	(77.680.500,00)	(68,78)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.932.500,00	1.425.000,00	(507.500,00)	(26,26)	
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.582.500,00	1.250.000,00	(332.500,00)	(21,01)	Belanja cetak Cetak foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak spanduk 12 m x 75.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	175.000,00	(175.000,00)	(50,00)	Belanja penggandaan Foto copy laporan 500 lembar x 350,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	14.250.000,00	(21.750.000,00)	(60,42)	
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	14.250.000,00	(21.750.000,00)	(60,42)	Belanja makan minum rapat biaya makan minum Tim 475 bungkus x 30.000,00 = 14.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	19.577.000,00	(55.423.000,00)	(73,90)	
1.05 . 1.05.01 . 15.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	19.577.000,00	(55.423.000,00)	(73,90)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Penertiban PKL 1 Tahun x 19.577.000,00 = 19.577.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.34	***Penertiban Gelandangan dan Pengemis***	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto 200 lbr x 3.500,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy laporan 1,200 lembar x 350,00 = 420.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas melaksanakan penertipan PMKS 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.35	***Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penggunaan minuman Keras dan Narkoba***	29.465.000,00	29.465.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.465.000,00	29.465.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Peliumas Pertalite 105 Liter x 7.800,00 = 819.000,00 Dexlite 90 Liter x 10.500,00 = 945.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	803.600,00	803.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Fhoto Ukuran 3R 196 lembar/tah x 4.100,00 = 803.600,00
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.397.400,00	1.397.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fhoto copy dokumen Uk. A4/F4/Q BW 3,444 lembar/tah x 350,00 = 1.205.400,00 Jilid dokumen (biasa) F4 < 100 lbr 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makananan 100 bungkus x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi (biasa) 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 15.36	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum***	27.405.000,00	0,00	(27.405.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.405.000,00	0,00	(27.405.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	0,00	(5.105.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak buku 0 Set x 80.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	0,00	(735.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan dan Surat-surat 0 Lembar x 350,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	370.000,00	0,00	(370.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 0 Set x 18.500,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Rapat 0 Bungkus x 30.000,00 = 0,00 Belanja Snack Rapat 0 Kotak x 13.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 18.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.621.500,00)	(5.532.615.500,00)	846.006.000,00	(13,26)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.02 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	46.210.283.220,00	33.019.318.480,00	(13.190.964.740,00)	(28,55)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	11.339.107.000,00	10.781.307.000,00	(557.800.000,00)	(4,92)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	11.339.107.000,00	10.781.307.000,00	(557.800.000,00)	(4,92)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	11.339.107.000,00	10.781.307.000,00	(557.800.000,00)	(4,92)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.434.507.000,00	7.434.507.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.500.000.000,00	5.400.000.000,00	(100.000.000,00)	(1,82)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 5.400.000.000,00 = 5.400.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	509.800.000,00	509.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 509.800.000,00 = 509.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	640.000.000,00	740.000.000,00	100.000.000,00	15,63	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 740.000.000,00 = 740.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	168.400.000,00	168.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 168.400.000,00 = 168.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	309.600.000,00	309.600.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 309.600.000,00 = 309.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	233.767.000,00	233.767.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 233.767.000,00 = 233.767.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.904.600.000,00	3.346.800.000,00	(557.800.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.904.600.000,00	3.346.800.000,00	(557.800.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 3.346.800.000,00 = 3.346.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	34.871.176.220,00	22.238.011.480,00	(12.633.164.740,00)	(36,23)	
4.01 . 4.01.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	16.210.513.720,00	12.559.956.720,00	(3.650.557.000,00)	(22,52)	
4.01 . 4.01.02 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretraiat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	Penyedian jasa surat menyurat Belanja materai 6000 6,500 Lembar x 6.000,00 = 39.000.000,00 Belanja materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4,000 Lembar x 3.000,00 = 12.000.000,00 Belanja perangko berlogo 2,500 Lembar x 4.000,00 = 10.000.000,00 Biasa jasa kiriman kilat khusus (Dalam Provinsi) 30 Kg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Biaya jasa kiriman Express Nex Day Dokumen (Dalam Provinsi) 20 Kg x 35.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Biaya rekening telpon 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya rekening air 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.608.600.000,00	5.608.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya rekening listrik 1 Tahun x 5.608.600.000,00 = 5.608.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sertifikasi Biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.02 . 5.2.2.03.57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	90.880.000,00	90.880.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.880.000,00	90.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Catridge Printer 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tinta Printer Hitam

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 35.000,00 = 70.000,00 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.000,00 Binder Clip No.107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip No.111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Binder Clip No.155 2 kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clip No.200 2 kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = 159.400,00 Mouse 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Isi Stapler kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Map Biasa Folio 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Spidol Permanent 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Buku ekspedisi biasa 2 kotak x 11.500,00 = 23.000,00 Cutter besar L500 2 buah x 21.000,00 = 42.000,00 Map letter file (Pake Besi) 2 buah x 36.300,00 = 72.600,00 isi cutter besar 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua (2) 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja pajak Kendaraan dinas Kendaraan Roda empat 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja pajak Kendaraan dinas Kendaraan Roda Enam 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	397.910.750,00	397.910.750,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	397.910.750,00	397.910.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.910.750,00	397.910.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.910.750,00	397.910.750,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Folio 650 Rim x 60.000,00 = 39.000.000,00 Kertas HVS A4 50 Rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Kertas HVS quarto 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Karbon Folio 50 Kotak x 40.700,00 = 2.035.000,00 Karbon double folio 50 Kotak x 37.400,00 = 1.870.000,00 Kertas faximail 50 Rol x 22.000,00 = 1.100.000,00 Kertas foto 100 Rim x 25.000,00 = 2.500.000,00 Pensil 2B 50 Lusin x 61.000,00 = 3.050.000,00 Tinta printer botol 100 Botol x 100.000,00 = 10.000.000,00 Tinta printer hitam 200 Buah x 35.000,00 = 7.000.000,00 Tinta printer warna 200 Buah x 35.000,00 = 7.000.000,00 Map biasa folio 2,500 Buah x 2.000,00 = 5.000.000,00 Map snellhekter 800 Buah x 4.500,00 = 3.600.000,00 Map Odner besar 50 Buah x 24.000,00 = 1.200.000,00 Map pidato 50 Buah x 32.500,00 = 1.625.000,00 Map batik 250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00 Map Odner (Clip file) 500 Buah x 14.000,00 = 7.000.000,00 Map spring file 300 Buah x 8.500,00 = 2.550.000,00 Anak hekter nomor 10 500 Kotak x 4.000,00 = 2.000.000,00 Anak hekter nomor 50 500 Kotak x 7.500,00 = 3.750.000,00 Type-ex 20 Kotak x 11.600,00 = 232.000,00 Hekter Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						250 Kotak x 27.500,00 = 6.875.000,00 Hekter besar 120 Kotak x 95.000,00 = 11.400.000,00 Paper clip segitiga no. 1 600 Kotak x 5.500,00 = 3.300.000,00 Binder clip 299 Kotak x 25.000,00 = 7.475.000,00 File box 200 Buah x 24.000,00 = 4.800.000,00 Toner catridge 40 Buah x 1.700.000,00 = 68.000.000,00 Catridge inkjet 150 Buah x 400.000,00 = 60.000.000,00 Bantalan stempel besar 50 Buah x 71.500,00 = 3.575.000,00 Bantalan stempel kecil 50 Buah x 13.200,00 = 660.000,00 Lem kertas botol sedang 120 Buah x 9.900,00 = 1.188.000,00 Tinta stempel botol 50 Buah x 19.800,00 = 990.000,00 Pelobang kertas besar 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Pelobang kertas kecil 50 Buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Penggaris besi 50 cm 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Buku agenda sedang 50 Buah x 65.000,00 = 3.250.000,00 Buku agenda sedang (Lux) isi 100 lembar 50 Buah x 260.000,00 = 13.000.000,00 Buku exspedisi 100 Buah x 22.000,00 = 2.200.000,00 Buku folio isi 100 lembar 200 Buah x 40.000,00 = 8.000.000,00 Buku kas folio 200 Buah x 23.000,00 = 4.600.000,00 Buku kas kwarto kecil 150 Buah x 34.000,00 = 5.100.000,00 Blanko kwitansi isi 100 lembar 30 Blok x 7.000,00 = 210.000,00 Tempat pulpen 30 Buah x 310.000,00 = 9.300.000,00 Tas 15 Buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Ballpoin Balliner garis/polos 50 Lusin x 240.000,00 = 12.000.000,00 Ballpoin biasa 50 Lusin x 41.000,00 = 2.050.000,00 Pembatas kertas 300 Buah x 5.500,00 = 1.650.000,00 Spidol white board 70 Buah x 11.000,00 = 770.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus white board 70 Buah x 7.200,00 = 504.000,00 Spidol biasa 150 Buah x 11.000,00 = 1.650.000,00 Amplop surat putih besar 80 Kotak x 48.400,00 = 3.872.000,00 Amplop surat putih biasa 150 Kotak x 34.000,00 = 5.100.000,00 Stabilo 150 Buah x 11.000,00 = 1.650.000,00 Penghapus pinsil 100 Buah x 4.400,00 = 440.000,00 Lakban/isolasi 100 Rol x 17.000,00 = 1.700.000,00 Cutter besar 60 Buah x 21.000,00 = 1.260.000,00 Cutter kecil 150 Buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Isi cutter besar 47 Kotak x 5.500,00 = 258.500,00 Isi cutter kecil 100 Kotak x 5.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 8 gb 49 Buah x 150.000,00 = 7.350.000,00 Disk DVD R 100 Buah x 15.400,00 = 1.540.000,00 Isi ulang toner catridge black 50 Buah x 450.000,00 = 22.500.000,00 Gunting 45 Buah x 16.250,00 = 731.250,00 Cap/Stempel SKPD 40 Buah x 55.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	269.530.750,00	269.530.750,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	269.530.750,00	269.530.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.530.750,00	269.530.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	189.504.000,00	189.504.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Map Berlogo 2,197 buah x 5.000,00 = 10.985.000,00 Cetak Kertas Surat Dinas Tinta Emas 50 rim x 139.500,00 = 6.975.000,00 Cetak Kartu Disposisi 80 set x 23.900,00 = 1.912.000,00 Cetak Blanko Kwitansi 400 blok x 60.500,00 = 24.200.000,00 Cetak Blanko SPPD 300 Blok x 60.500,00 = 18.150.000,00 Cetak Blanko BBM 200 Blok x 60.500,00 = 12.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak kartu Kendali 80 blok x 89.600,00 = 7.168.000,00 Cetak Kartu Keluar/Masuk 150 blok x 59.000,00 = 8.850.000,00 Cetak Memo 80 blok x 44.800,00 = 3.584.000,00 Cetak Kartu Nama Bupati/Wakil Bupati 40 kotak x 140.000,00 = 5.600.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk.Besar 80 bungkus x 100.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Sedang 80 bungkus x 75.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Amplop Berlogo Uk. Kecil 150 bungkus x 69.200,00 = 10.380.000,00 Cetak Agenda Kerja (Lux) Pemerintah Kab. Dairi 2020 400 buah x 125.000,00 = 50.000.000,00 Cetak Kalender Meja Pemerintah Kab. Dairi 2020 300 buah x 30.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Kalender Gantung Pemerintah Kab. Dairi 2020 300 buah x 22.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.626.750,00	65.626.750,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 187,505 lembar x 350,00 = 65.626.750,00
4.01 . 4.01.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Jilid 900 set x 16.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	172.444.400,00	172.444.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.444.400,00	172.444.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.444.400,00	172.444.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	172.372.400,00	172.372.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu, Battery kering) Baterai kering AAA Alkaline 120 buah x 9.750,00 = 1.170.000,00 Baterai kering AAA biasa 120 buah x 3.900,00 = 468.000,00 Baterai kering 9 V 50 buah x 28.500,00 = 1.425.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm 300 meter x 9.100,00 = 2.730.000,00 Kabel NYM 2x2,5 mm 300 meter x 11.100,00 = 3.330.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kabel NYM 3x2,5 mm 300 meter x 14.850,00 = 4.455.000,00 Kabel NYM 1.5 mm 300 meter x 6.000,00 = 1.800.000,00 lampu pijar cabe (lampu Hias) 24 w 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 lampu PL-S 2 P 9W/865 50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Lampu hemat energy 14 W 150 buah x 33.200,00 = 4.980.000,00 Lampu Hemat Energy 45 W 150 buah x 110.000,00 = 16.500.000,00 Komplit 2x20 watt 9 buah x 130.000,00 = 1.170.000,00 Komplit 2x40 watt 12 buah x 344.000,00 = 4.128.000,00 MCB 2A 1 phasa 20 buah x 63.500,00 = 1.270.000,00 MCB 4A 1 phasa 20 buah x 63.500,00 = 1.270.000,00 MCB 6A 1 phasa 20 buah x 82.000,00 = 1.640.000,00 MCB 10A 1 phasa 20 buah x 58.500,00 = 1.170.000,00 MCB 10A 3 phasa 20 buah x 191.000,00 = 3.820.000,00 MCB 16A 3 phasa 20 buah x 422.500,00 = 8.450.000,00 Saklar Tunggal 30 buah x 11.000,00 = 330.000,00 Saklar seri 40 buah x 14.500,00 = 580.000,00 Saklar Triple 40 buah x 24.700,00 = 988.000,00 Kotak Kontak 40 buah x 39.600,00 = 1.584.000,00 Stater 40 buah x 23.500,00 = 940.000,00 Steker 40 buah x 14.100,00 = 564.000,00 Isolasi 40 buah x 9.300,00 = 372.000,00 Klem Kabel 10 mm 60 buah x 7.800,00 = 468.000,00 Lampu hemat energy 8 W 150 buah x 18.800,00 = 2.820.000,00 Lampu hemat energy 11 W 150 buah x 26.000,00 = 3.900.000,00 Lampu hemat energy 18 W 150 buah x 36.400,00 = 5.460.000,00 Lampu hemat energy 23 W 150 buah x 45.500,00 = 6.825.000,00 Baterai kering AA Alkaline

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 10.400,00 = 1.040.000,00 Flasher lampu selang 8 buah x 177.800,00 = 1.422.400,00 Lampu Selang 300 meter x 25.000,00 = 7.500.000,00 Lampu taman 8 unit x 850.000,00 = 6.800.000,00 Lampu hias bulat tempel 8 unit x 600.000,00 = 4.800.000,00 Lampu Hias gantung biasa 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Lampu Taman (Motif) 10 unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Dop/Tempat Sekring 2 buah x 89.000,00 = 178.000,00 Lampu Sorot 4 buah x 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Lampu hemat energi 20 W 150 buah x 54.500,00 = 8.175.000,00 Lampu Hemat energi 36 W 150 buah x 60.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	856.652.000,00	655.652.000,00	(201.000.000,00)	(23,46)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	856.652.000,00	655.652.000,00	(201.000.000,00)	(23,46)	
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.502.000,00	365.502.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Bupati 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretaris Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Mess Medan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Balai Budaya) 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	212.416.000,00	212.416.000,00	0,00	0,00	Belanja Souvenir dan Cenderamata Belanja Kantongan Kertas Berlogo Pemkab 2,000 buah x 13.500,00 = 27.000.000,00 Belanja Ulos 60 buah x 798.600,00 = 47.916.000,00 Belanja Plakat 50 buah x 750.000,00 = 37.500.000,00 Belanja Kopi / oleh - oleh khas Dairi 1,250 kg x 80.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Asbak/ Tempat tissu/ tutup gelas/sarung minuman kemasan/ taplak meja Tempat Tissu Bahan Fiber Berlogo Pemkab 12 buah x 500.000,00 = 6.000.000,00 Payung Berlogo Pemkab 12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	12.786.000,00	12.786.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera dan lambang daerah Belanja bendera merah putih ukuran besar 8 buah x 665.500,00 = 5.324.000,00 Belanja bendera merah putih ukuran sedang 8 buah x 332.750,00 = 2.662.000,00 Belanja bendera lambang daerah/Pataka 4 buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	491.150.000,00	290.150.000,00	(201.000.000,00)	(40,92)	
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	91.550.000,00	61.550.000,00	(30.000.000,00)	(32,77)	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 61.550.000,00 = 61.550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	117.500.000,00	67.500.000,00	(50.000.000,00)	(42,55)	Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	97.000.000,00	60.000.000,00	(37.000.000,00)	(38,14)	Belanja Sewa Sound System Belanja sewa sound system, alat Musik dan Pemain 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	72.400.000,00	38.400.000,00	(34.000.000,00)	(46,96)	Belanja Sewa Panggung/Pentas Belanja sewa panggung 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.13 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	112.700.000,00	62.700.000,00	(50.000.000,00)	(44,37)	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa hiburan lokal, ibu kota dan grub lawak 1 Tahun x 62.700.000,00 = 62.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
4.01 . 4.01.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Majalah/Tabloid Digital(6 Paket x 12 Bulan) 72 Paket x 150.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Surat Kabar Untuk Bupati,Wakil Bupati,Sekda dan Humas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Media Harian Digital (6 Paket x 12 Bulan) 72 Paket x 150.000,00 = 10.800.000,00 Paket Bacaan Digital Komplit (3 Paket x 12 Bulan) 36 Paket x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.909.524.000,00	1.454.762.000,00	(1.454.762.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.909.524.000,00	1.454.762.000,00	(1.454.762.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.909.524.000,00	1.454.762.000,00	(1.454.762.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	314.424.000,00	159.662.000,00	(154.762.000,00)	(49,22)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 159.662.000,00 = 159.662.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.995.100.000,00	695.100.000,00	(1.300.000.000,00)	(65,16)	Belanja Air Minuman Mineral/Kemasan Air Mineral Botol Sedang 650 Kotak x 70.000,00 = 45.500.000,00 Air Mineral Botol Kecil 800 kotak x 62.000,00 = 49.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.17 . 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	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati 12 bulan x 30.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	3.938.043.820,00	1.969.022.820,00	(1.969.021.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.938.043.820,00	1.969.022.820,00	(1.969.021.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.938.043.820,00	1.969.022.820,00	(1.969.021.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kabupaten 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.388.043.820,00	1.419.022.820,00	(1.969.021.000,00)	(58,12)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 524.022.820,00 = 524.022.820,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Bupati/Wakil Bupati 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Bupati/ Wakil Bupati 1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.18 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati/Wakil Bupati 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	1.189.440.000,00	1.189.440.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 672 OB x 1.700.000,00 = 1.142.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.040.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	47.040.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	47.040.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN 672 OB x 70.000,00 = 47.040.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.22	***Penyediaan jasa loundry***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 01.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.22 . 5.2.2.03.86	Belanja Jasa Loundry	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Loundry 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.24	***Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah***	22.840.000,00	22.840.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.840.000,00	22.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blangko Lambang Garuda 1,500 Lembar x 2.000,00 = 3.000.000,00 Penjilidan Naskah Pidato (Sambutan) 100 Eks x 16.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Buku Pidato 4 Eks x 120.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan 30 Orang x 2 Kali 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Minum & Snack 30 Orang x 2 Kali 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 01.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.25	***Fasilitasi Administrasi Kepegawaian***	51.548.000,00	25.774.000,00	(25.774.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.548.000,00	25.774.000,00	(25.774.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.628.000,00	10.878.000,00	(15.750.000,00)	(59,15)	
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak cetak badge name 0 buah x 150.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.878.000,00	10.878.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						foto copy dokumen dan surat dinas lainnya 13,500 lembar x 350,00 = 4.725.000,00 foto copy berkas urusan kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar hadir, dll) 17,580 lembar x 350,00 = 6.153.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 minuman dan snack 0 kotak x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.220.000,00	14.896.000,00	(3.324.000,00)	(18,24)	
4.01 . 4.01.02 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.220.000,00	14.896.000,00	(3.324.000,00)	(18,24)	Belanja Perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 14.896.000,00 = 14.896.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	7.384.472.600,00	3.314.565.600,00	(4.069.907.000,00)	(55,11)	
4.01 . 4.01.02 . 02.05	***Pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	1.045.523.000,00	0,00	(1.045.523.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bagian Umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.045.523.000,00	0,00	(1.045.523.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.045.523.000,00	0,00	(1.045.523.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.045.523.000,00	0,00	(1.045.523.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan DInas Bermotor Perorangan Pengadaan Kendaraan Operasional Wakil Ketua Tim PKK 0 unit x 513.709.000,00 = 0,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 0 unit x 500.000.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Catridge printer 0 rim x 1.600.000,00 = 0,00 tinta Printer hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 glossy paper 0 pak x 35.000,00 = 0,00 Map Snelhekter (Map DataFile 312) 0 lusin x 8.500,00 = 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
						Buku Agenda surat keluar/masuk 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Buku ekspedisi 0 buah x 11.500,00 = 0,00 Map biasa folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja cetak dan Penggandaan Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Biaya Fotocopy 0 Lembar x 350,00 = 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat Air Mineral botol kopi 0 kotak x 60.000,00 = 0,00 Snack + Minuman teh/Kopi 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Nasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 27.640.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	389.340.000,00	32.075.000,00	(357.265.000,00)	(91,76)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah (Bagian Umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	389.340.000,00	32.075.000,00	(357.265.000,00)	(91,76)	
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	269.978.500,00	0,00	(269.978.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	141.243.000,00	0,00	(141.243.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Lemari Arsip kayu tempahan Buffet 9Lemari buku gantung atas) Lemari Arsip Besi Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhekter Kertas Map Biasa Folio Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Pembatas/Penanda Halaman Kertas HVS Folio Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	128.735.500,00	0,00	(128.735.500,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan Pintu Lipat/Dorong (Folding Door untuk Ruangan PKK) 0 set x 60.000.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Map Snelhekter kertas 0 buah x 4.500,00 = 0,00 Map biasa folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Binder Clip No.107 0 kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder Clip No.111 0 kotak x 9.000,00 = 0,00 Pelobang kertas 30 XL 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Pembatas/Penanda Halaman 0 buah x 5.500,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00 Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi 0 Kegiatan x 7.180.000,00 = 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Meja Kerja (Pimpinan) 0 Unit x 20.000.000,00 = 0,00 Meja Kerja (Tempahan) 0 Unit x 1.250.000,00 = 0,00 Meja Kerja (Modera) 0 Unit x 2.750.000,00 = 0,00 Meja Biro + 2 laci dorong 0 Unit x 5.950.000,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Map Snelhekter Kertas 0 buah x 4.500,00 = 0,00 Map Biasa Folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembatas/Penanda Halaman 0 buah x 5.500,00 = 0,00 Map Snelhekter Plastik (Map Data File/ Spring File 312) 0 buah x 8.500,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00 Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0 Kegiatan x 7.180.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.205.500,00	16.000.000,00	(79.205.500,00)	(83,19)	
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	79.111.500,00	0,00	(79.111.500,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Kursi Kursi Rapat/Kerja 0 buah x 800.000,00 = 0,00 Kursi Putar Sandaran Rendah dengan sandaran tangan 0 unit x 4.150.000,00 = 0,00 Kursi Putar Sandaran tinggi 0 unit x 3.500.000,00 = 0,00 Kursi Putar Sandaran Rendah tanpa sandaran tangan 0 unit x 1.608.125,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Map Snelhekter kertas 0 rim x 4.500,00 = 0,00 Map Biasa Folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Tinta Printer hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer warna 0 rim x 35.000,00 = 0,00 Isi ulang Toner black 0 buah x 450.000,00 = 0,00 Pembatas/Penanda halaman 0 buah x 5.500,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 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
						Penjilidan 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten dalam daerah 0 tahun x 6.110.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	16.094.000,00	16.000.000,00	(94.000,00)	(0,58)	Dispenser 4 Unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Materai materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Belanja Cetak dan penggandaan Biaya Fotocopy 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.156.000,00	16.075.000,00	(8.081.000,00)	(33,45)	
4.01 . 4.01.02 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.156.000,00	16.075.000,00	(8.081.000,00)	(33,45)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Wireless Mic Portable Sound System 1 set x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Pengadaan Sound System Lengkap 3 Unit x 2.275.000,00 = 6.825.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,00 Map Snelhekter Plastik 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Glossy Paper 0 pak x 35.000,00 = 0,00 Lem Kertas Botol besar 0 botol x 11.000,00 = 0,00 Map Ordner no.403 0 buah x 24.000,00 = 0,00 Map ordner no.401 0 Buah x 27.500,00 = 0,00 Penggaris besi 50 cm 1 buah x 0,00 = 0,00 Spidol Permanent 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Map Biasa Folio 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Belanja Materai materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 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 Cetak dan penggandaan Biaya Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam propinsi 0 Kegiatan x 7.180.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	800.000.000,00	500.000.000,00	(300.000.000,00)	(37,50)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan rumah tangga Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/ Pisau Rumah Jabatan Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/ Pisau Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/ Pisau Rumah Jabatan Sekretaris Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	740.000.000,00	440.000.000,00	(300.000.000,00)	(40,54)	
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	740.000.000,00	440.000.000,00	(300.000.000,00)	(40,54)	
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	430.000.000,00	280.000.000,00	(150.000.000,00)	(34,88)	MOUBILER LAINNYA Pengadaan Meubilair Rumah Jabatan Bupati 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pengadaan Meubilair Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meubilair Rumah Dinas Sekda 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	Alat Dapur Lain-lain Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan bupati 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan wakil bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan peralatan dapur rumah jabatan Dinas Sekda 1 Tahun 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
4.01 . 4.01.02 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	210.000.000,00	90.000.000,00	(120.000.000,00)	(57,14)	Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan wallpaper rumah jabatan bupati Belanja modal pengadaan alat Elektronik rumah tangga Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga Rumah Sekretaris Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	589.290.000,00	125.800.000,00	(463.490.000,00)	(78,65)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah (bagian umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	589.290.000,00	125.800.000,00	(463.490.000,00)	(78,65)	
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	159.071.700,00	26.500.000,00	(132.571.700,00)	(83,34)	
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	31.400.000,00	26.500.000,00	(4.900.000,00)	(15,61)	Pengadaan Mesin Fotocopy Elektronik Mesin Fotocopy Elektronik 1 Unit x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio Map Biasa Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Binder Clip No.107 Binder Clip No.111 Pembatas/Penanda Halaman Belanja Materai Materai Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi PNS Golongan IV PNS Golongan III Penginapan Pejabat Eselon III/ Gol.IV Penginapan Pejabat Eselon IV/ Gol. III Biaya Angkutan Umum Sidikalang-Medan
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	108.921.000,00	0,00	(108.921.000,00)	(100,00)	Rak Bergerak Arsip Pengadaan Rak Bergerak Arsip Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas NCR Map Snelhekter Kertas Map Biasa Folio Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Isi Ulang Toner Black Binder Clip No. 107 Binder Clip No. 111 Pembatas/Penanda Halaman Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.750.700,00	0,00	(18.750.700,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainya Mesin Absen Sidik Jari Solution Mesin Fax Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio Correction Fluid Pen Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Penggaris Besi 30 cm Pensil 2 B Map Biasa Folio Lem Kertas Botol Sedang File Box Bahan Karton Paper Clip Segitiga No.1 Hekter Kecil Anak Hekter Pembatas/ penanda halaman Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.381.500,00	14.300.000,00	(286.081.500,00)	(95,24)	
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	300.381.500,00	14.300.000,00	(286.081.500,00)	(95,24)	Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer Pengadaan Printer (A3) Belanja Modal Pengadaan Scanner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pluster Scanner Optic Pro 1 unit x 14.300.000,00 = 14.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer Pengadaan Notebook / Laktop Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio Catridge Printer Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Pena Pilot Stapler Kecil Isi Stapler Kecil Glossy Paper Map Snelhekter Plastik Rak Surat 2 Tingkat Buku Expedisi Pensil 2B Pembatas/ penanda halaman Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto copy Biaya Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	129.836.800,00	85.000.000,00	(44.836.800,00)	(34,53)	
4.01 . 4.01.02 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	129.836.800,00	85.000.000,00	(44.836.800,00)	(34,53)	Pengadaan Kamera Camera Digital Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Rak Surat 2 Tingkat Map Snelhekter Plastik Glossy Paper Lem Kertas Botol Besar Map Ordner No. 403 Map Ordner No. 401 Penggaris Besi 50 cm 1 buah x 0,00 = 0,00 Spidol Permanen Map Biasa Folio Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Fotocopy Biaya Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Pengadaan Infokus Lengkap Infokus Ruang Rapat Asisten Adm Pemerintahan, Adm Perekonomian, Adm Umum (Termasuk Layar dan Instalasi / Motorized) 3 buah x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Infokus Balai budaya (Termasuk Layar dan Instalasi / Motorized) 1 buah x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio Cartridge Printer Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Pembatas/Penanda Halaman Pena Balliner Map Biasa Folio Stapler Kecil Isi Stapler Kecil Belanja Materai Materai 6000 Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Fotocopy Biaya Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Belanja Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
4.01 . 4.01.02 . 02.20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	645.000.000,00	656.150.000,00	11.150.000,00	1,73	
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	645.000.000,00	656.150.000,00	11.150.000,00	1,73	
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	645.000.000,00	656.150.000,00	11.150.000,00	1,73	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan Bupati Pemasangan keramik atap rumah dinas/rumah jabatan bupati 1 Tahun x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Perbaikan dan pengecatan ruangan lantai 2 (dua) rumah dinas/rumah jabatan bupati 1 Tahun x 30.300.000,00 = 30.300.000,00 Renovasi kolam ikan dan taman pendopo di rumah dinas/rumah jabatan bupati 1 Tahun x 59.850.000,00 = 59.850.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Renovasi ruang makan utama untuk dapur bersih 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan Wakil Bupati Penggantian atap dan perbaikan talang 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Penataan Plafon 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	180.000.000,00	168.850.000,00	(11.150.000,00)	(6,19)	
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	168.850.000,00	(11.150.000,00)	(6,19)	
4.01 . 4.01.02 . 02.20 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	180.000.000,00	168.850.000,00	(11.150.000,00)	(6,19)	Belanja Modal Pembuatan Tembok Pembatas Pendopo dan Balai Budaya Pembuatan Tembok Pembatas Balai Budaya dan Pendopo 1 Tahun x 168.850.000,00 = 168.850.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	547.540.000,00	0,00	(547.540.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT (BAGIAN UMU)*
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	547.540.000,00	0,00	(547.540.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Belanja Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan RAB Biaya Jasa Konsultan RAB 0 Tahun x 20.000.000,00 = 0,00 Biaya Pengawasan Konstruksi 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	512.000.000,00	0,00	(512.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	512.000.000,00	0,00	(512.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Rehab Kamar Mandi Ruang Rapat Bupati (2 Unit) 0 Tahun x 50.000.000,00 = 0,00 Penataan Ruang Arsip Bupati 0 Tahun x 40.000.000,00 = 0,00 Penataan Ruang Kerja Sekretaris Daerah 0 Tahun x 50.000.000,00 = 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
						Penataan Parkir 0 Tahun x 30.000.000,00 = 0,00 Penataan taman kantor bupati 0 Tahun x 34.770.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Balai Budaya 0 Tahun x 47.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Talang Air dan Plafon Kantor Bupati 0 Tahun x 40.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan saluran air / sanitasi Kantor 0 Tahun x 30.000.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Garasi / Gudang 0 Tahun x 15.000.000,00 = 0,00 Penggantian Pagar Belakang Kantor Bupati 0 Tahun x 100.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Kerja Staf Ahli 0 Tahun x 25.000.000,00 = 0,00 Perbaikan Kamar Mandi Ruang Kerja Bagian Hukum 0 Tahun x 12.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	632.960.000,00	293.800.000,00	(339.160.000,00)	(53,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah (Bagian Umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	632.960.000,00	293.800.000,00	(339.160.000,00)	(53,58)	
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.360.000,00	150.000.000,00	(150.360.000,00)	(50,06)	
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)	Belanja bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas Belanja BBM 4 Unit Roda 4 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	287.600.000,00	143.800.000,00	(143.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	55.866.668,00	27.900.000,00	(27.966.668,00)	(50,06)	Belanja Jasa Service BB I Y 1 Tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 BB 2 Y 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	231.733.332,00	115.900.000,00	(115.833.332,00)	(49,99)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggantian Suku Cadang BB 1 Y 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 BB 2 Y 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Kendaraan lapangan 1 Tahun x 13.900.000,00 = 13.900.000,00 Accesories Mobil Jabatan 4 Unit 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun/0/0 x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	1.601.349.600,00	1.101.349.600,00	(500.000.000,00)	(31,22)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)*
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.601.349.600,00	1.101.349.600,00	(500.000.000,00)	(31,22)	
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.350.000,00	600.000.000,00	(301.350.000,00)	(33,43)	
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Biaya Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Biaya Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000.000,00	600.000.000,00	(300.000.000,00)	(33,33)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas Belanja BBM Kendaraan 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	699.999.600,00	501.349.600,00	(198.650.000,00)	(28,38)	
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	199.999.600,00	199.999.600,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Bermotor Roda Empat, Roda Enam dan Roda Dua (termasuk aksesoris) 1 tahun x 199.999.600,00 = 199.999.600,00
4.01 . 4.01.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000.000,00	301.350.000,00	(198.650.000,00)	(39,73)	Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat, Roda Enam, dan Roda Dua (termasuk aksesories) 1 tahun x 301.350.000,00 = 301.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	202.270.000,00	202.270.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah (Bagian Umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	202.270.000,00	202.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Pemeliharaan Genset dan Instalasi Listrik Kantor 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Lampu-lampu Pagar Kantor dan Balai Budaya 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Saluran Pipa Air PAM, kran, shower dan Sumur Bor 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kunci-kunci dan Pintu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sound Sistem 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pemeliharaan TV, Receiver, Parabola, AC, Kulkas, Elektronik Lainnya 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Running Text 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Babat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan AC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Filling Kabinet 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kursi/ Meja/ Lemari 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.27	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas***	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 02.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.27 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	129.600.000,00	64.800.000,00	(64.800.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Biaya Perbaikan TV/Parabola/Digital 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Perbaikan Genset 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Perbaikan Personal Komputer/Notebook 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00 Biaya Perbaikan Sumur Bor, Pipa, Water Heater, dll 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Perbaikan AC 1 Tahun x 6.624.000,00 = 6.624.000,00 Biaya Perbaikan Kulkas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Perbaikan Kunci-kunci, Pintu, Jendela dan lainnya 1 tahun x 9.546.000,00 = 9.546.000,00 Biaya Perbaikan CCTV 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Perbaikan Pemanas Air 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Perbaikan Mesin Cuci 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	99.360.000,00	69.360.000,00	(30.000.000,00)	(30,19)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)*
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.360.000,00	69.360.000,00	(30.000.000,00)	(30,19)	
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Biaya Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,00 Biaya Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 6.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	61.360.000,00	(29.640.000,00)	(32,57)	
4.01 . 4.01.02 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	91.000.000,00	61.360.000,00	(29.640.000,00)	(32,57)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer dan Scenner 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Infocus dan Kelengkapannya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kamera & Kelengkapannya 1 Tahun x 11.360.000,00 = 11.360.000,00 Biaya Pemeliharaan Papan Visual/ Elektronik/Digital/Display 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mesin Fax, Telepon 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Mewin Absensi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan HT 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.38	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	322.018.000,00	0,00	(322.018.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah (Bagian umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.38 . 5.2.3	**Belanja Modal**	322.018.000,00	0,00	(322.018.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.38 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	322.018.000,00	0,00	(322.018.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.38 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	322.018.000,00	0,00	(322.018.000,00)	(100,00)	Belanja Rehabiitasi sedang/berat Gedung Kantor Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Balai Budaya Biaya Rehabilitasi Penggantian Lantai Ruang Kerja Bupati, Lobby/Ruang ajudan Bupati, Ruang Rapat Belanja Materai Materai 6000 Belanja Jasa Kantor / Belanja Jasa Konsultan RAB Biaya Jasa Konsultan RAB Biaya Pengawasan Konstruksi Belanja Penggandaan Biaya Foto copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Belanja Makan dan Minuman Makanan Makanan + Minuman The/Kopi (Biasa)
4.01 . 4.01.02 . 02.40	***Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional***	200.222.000,00	100.111.000,00	(100.111.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah (Bagian Umum)*
4.01 . 4.01.02 . 02.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.222.000,00	100.111.000,00	(100.111.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	111.000,00	(111.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.40 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	222.000,00	111.000,00	(111.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai 3000 11 buah x 3.000,00 = 33.000,00 Biaya Materai 6000 13 buah x 6.000,00 = 78.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02.40 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 02.40 . 5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	Biaya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional Biaya Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 03.02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 03.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 03.02 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Kelengkapannya 1 Tahun x 76.500.000,00 = 76.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Wakil Bupati dan Kelengkapannya 1 Tahun x 68.500.000,00 = 68.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	1.302.842.000,00	599.801.400,00	(703.040.600,00)	(53,96)	
4.01 . 4.01.02 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	350.000.000,00	113.000.000,00	(237.000.000,00)	(67,71)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	113.000.000,00	(237.000.000,00)	(67,71)	
4.01 . 4.01.02 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	350.000.000,00	113.000.000,00	(237.000.000,00)	(67,71)	
4.01 . 4.01.02 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	350.000.000,00	113.000.000,00	(237.000.000,00)	(67,71)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Peserta 1 Tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06	***Pembinaan Teknis Sistem Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan secara elektronik***	97.620.000,00	0,00	(97.620.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.620.000,00	0,00	(97.620.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.229.800,00	0,00	(3.229.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.139.800,00	0,00	(3.139.800,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 60 Buah x 0,00 = 0,00 Pena 5 Lusin x 0,00 = 0,00 Pensil 2B 5 Lusin x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr F4 2 Rim x 0,00 = 0,00 Map Bertali 60 Buah x 0,00 = 0,00 Map Biasa 10 Buah x 0,00 = 0,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 3 Buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 1 Buah x 0,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 01 5 Kotak x 0,00 = 0,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 0,00 = 0,00 Amplop cokelat kecil 3 Pak x 0,00 = 0,00 Catridge Black 1 Buah x 0,00 = 0,00 Catridge Colour 1 buah x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 1 Rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Materai materai 3000 10 Buah x 0,00 = 0,00 Materai 6000 10 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Eselon III Kebawah 60 OJ x 0,00 = 0,00 Moderator 18 Jpl x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
						Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa penginapan Narasumber 10 Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/kopi 100 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.340.200,00	0,00	(4.340.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.340.200,00	0,00	(4.340.200,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Transport Narasumber Uang transport Narasumber 3 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07	***Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan di Bidang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa***	111.619.800,00	9.123.400,00	(102.496.400,00)	(91,83)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.619.800,00	9.123.400,00	(102.496.400,00)	(91,83)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.800,00	0,00	(4.352.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.262.800,00	0,00	(4.262.800,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Notes 100 Buah x 0,00 = 0,00 Pena 10 Lusin x 0,00 = 0,00 Pensil 2B 5 Lusin x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr F4 2 Rim x 0,00 = 0,00 Map bertali 100 Buah x 0,00 = 0,00 Map Biasa 10 Buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 Kotak x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 1 Buah x 0,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 0,00 = 0,00 Amplop Cokelat Kecil 3 Pak x 0,00 = 0,00 Catridge Black 1 Buah x 0,00 = 0,00 Catridge Colour 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 1 Rim x 0,00 = 0,00 Map ordner 401 2 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000 10 Buah x 0,00 = 0,00 Materai 6000 10 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.600.000,00	0,00	(66.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instrukur/Narasumber Pejabat Eselon III kebawah 60 OJ x 0,00 = 0,00 Moderator 18 Jpl x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 10 Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Snack + Minuman teh/kopi 100 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.217.000,00	9.123.400,00	(8.093.600,00)	(47,01)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.217.000,00	9.123.400,00	(8.093.600,00)	(47,01)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.123.400,00 = 9.123.400,00
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber tingkat Pusat 3 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.08	***Pendidikan dan pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas tentang BUMD***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 05.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09	***Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Perangkat dan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan***	70.367.000,00	51.142.000,00	(19.225.000,00)	(27,32)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.367.000,00	51.142.000,00	(19.225.000,00)	(27,32)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.347.300,00	2.347.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.107.300,00	2.107.300,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 isi ulang toner 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 map biasa (stop map) folio 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 flash disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 amplop putih tebal 1 kotak x 69.300,00 = 69.300,00 notes 90 buah x 10.000,00 = 900.000,00 pena faster 8 lusin x 41.000,00 = 328.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.225.000,00	0,00	(12.225.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran tenaga pengajar/widyaswara kabupaten 5 MP x 0,00 = 0,00 Tenaga pengajar widyaswara provinsi 2 MP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber tenaga pengajar widyaswara kabupaten = 5 MP x 3 JP x 2 30 oj x 0,00 = 0,00 tenaga pengajar/widyaswara provinsi = 2 MP x 3 JP x 2 12 oj x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	belanja cetak biaya cetak spanduk 10 meter x 30.000,00 = 300.000,00 biaya cetak himpunan peraturan mengenai kcamatan dan kelurahan 90 eks x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan biaya penggandaan surat-surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 biaya penggandaan meteri bimtek = 90 org x 7 MP 630 set x 30.000,00 = 18.900.000,00 biaya penggandaan laporan 8 set x 50.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat biaya makan rapat tim 40 kpk x 35.000,00 = 1.400.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi rapat tim 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman sosialisasi/bintek/workshop/diklat biaya makanan panitia/narasumber/peserta 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.204.700,00	8.204.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.204.700,00	8.204.700,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 8.204.700,00 = 8.204.700,00
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	belanja transport narasumber/tenaga ahli/widyaiswara tenaga pengajar/widyaiswara kabupaten 10 PP x 0,00 = 0,00 tenaga pengajar/widyaswara provinsi 4 pp x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 05.10	***Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme***	246.699.200,00	0,00	(246.699.200,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	246.699.200,00	0,00	(246.699.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.695.000,00	0,00	(11.695.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.695.000,00	0,00	(11.695.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor (Pena, Penggaris, Noto Book, Pinsil, Tipe X) Cadrige Kertas HVS folio 70 gr Map plastik folio berkancing BAllpoin Balliner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tanda peserta dan panitia Kertas karton tebal
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	0,00	(30.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Belanja transfortasi dan akomodasi Bantuan transfort Narasumber (Trainer) provinsi Bantuan transfort Moderator kabupaten
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	Belanja jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor tenaga Narasumber Provinsi/Trainer (12 x 2 hari) Honor penyusun bahan pelajaran Honor tenaga mederator
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.403.200,00	0,00	(13.403.200,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.203.200,00	0,00	(13.203.200,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak spanduk Cetak buku pedoman Cetak sertifikasi peserta/panitia Cetak modul
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.800.000,00	0,00	(31.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Raung rapat/Pertemuan/Aula
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa penginapan Penginapan peserta Penginapan panitia dan Widyaswara (Trainer)
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat Biaya sewa Bus 3 Unit X 2 hari
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Sewa perlengkapan acara Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.940.000,00	0,00	(56.940.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	56.940.000,00	0,00	(56.940.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Diklat Biaya Sneck dan Minuman peserta Biaya makan peserta Biaya sneck dan minuman panitia/widyaswara (Trainer) Biaya Makanan panitia/widyaswara (Instruktur) Minuman mineral botol sedang
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian olah raga + Topi
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.661.000,00	0,00	(8.661.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.661.000,00	0,00	(8.661.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Belanja perjalanan Dians luar daerah dalam Provinsi
4.01 . 4.01.02 . 05.11	***Pengembangan SDM Bupati, Wakil Bupati dan Sekda***	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 05.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.11 . 5.2.2.17.06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati 1 Tahun x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13	***Bimbingan Teknis Keprotokolan***	23.536.000,00	23.536.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.536.000,00	23.536.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Pena 1 Lusin x 19.000,00 = 19.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Map Batik 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 9 Buah x 2.000,00 = 18.000,00 Paper Clip

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Blangko Faktur 1 Blok x 12.000,00 = 12.000,00 Buku Tamu 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Notes 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 10 JP x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.939.000,00	3.939.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 Meter 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Cetak Modul Bimtek 50 Eks x 50.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Sertifikat 50 Eks x 15.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 100 Buah x 4.100,00 = 410.000,00 Kursi Chitos 20 Buah x 6.800,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Makan 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Minum dan Snack 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	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 Perjanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.440.000,00 = 6.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 05.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber Provinsi 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	223.410.000,00	223.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06	***Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan***	223.410.000,00	223.410.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	223.410.000,00	223.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 grm 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Map Biasa 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 3 bh x 27.500,00 = 82.500,00 isi stapler kecil (HD-10) 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Map Odner No. 401 1 bh x 27.500,00 = 27.500,00 Amplop Coklat Kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.800,00 Spidol Warna 2 bh x 11.100,00 = 22.200,00 Kertas NCR 1 rim x 80.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Materai 6000 60 Buah x 6.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123.660.000,00	123.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.03.94	Belanja Jasa Aplikasi	123.660.000,00	123.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Aplikasi Jasa Aplikasi Scafol 12 Bulan x 10.305.000,00 = 123.660.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,500 Lembar x 350,00 = 1.925.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber Penginapan Narasumber 18 hari x 300.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.080.000,00	36.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penjalanan DInas dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.080.000,00 = 31.080.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 06.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber tingkat Pusat 9 PP x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08	**Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	834.814.900,00	796.293.260,00	(38.521.640,00)	(4,61)	
4.01 . 4.01.02 . 08.01	***Pelaksanaan Layanan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa***	520.314.200,00	520.314.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor PPTK 288 OB x 300.000,00 = 86.400.000,00 Honor PPHP 36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00 Honor Pj. PHP 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Tim Pelaksana ULP Honor Kepala ULP 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Sekretaris ULP 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Staf Pendukung ULP 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pokja Pemilihan 800 OP x 300.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.714.200,00	18.714.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.735.200,00	3.735.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.465.200,00	3.465.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr F4 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena 4 Lusin x 61.000,00 = 244.000,00 Map Biasa 99 Buah x 2.000,00 = 198.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Paper clip segitiga No. 01 8 Kotak x 5.500,00 = 44.000,00 Map odner No. 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Amplop Cokelat Kecil 10 Pak x 17.600,00 = 176.000,00 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 80.000,00 = 160.000,00 Buku Agenda 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Stabilo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 7.000,00 = 7.000,00 Buku ekspedisi 5 Buah x 11.000,00 = 55.000,00 Lem Kertas 1 Buah x 12.700,00 = 12.700,00 Penjepit Kertas Uk. 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Penjepit Kertas Uk. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18.000,00 Penjepit Kertas Uk. 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Penjepit Kertas Uk. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 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 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman Teh/kopi 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.679.000,00	10.679.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.679.000,00	10.679.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.679.000,00 = 10.679.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02	***Pengembangan Sistem Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E Procurement)***	233.405.200,00	233.405.200,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik Pengarah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Penanggung Jawab 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Wakil Penanggung Jawab 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 0 OB x 1.200.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 OB x 1.100.000,00 = 0,00 Administrator 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Verifikator 24 OB x 725.000,00 = 17.400.000,00 Trainer 24 OB x 575.000,00 = 13.800.000,00 Helpdesk 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00 Staf Pendukung 24 OB x 325.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.605.200,00	81.605.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.164.200,00	5.164.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.714.200,00	4.714.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Pena 5 Lusin x 61.000,00 = 305.000,00 Pena (Balliner) 2 Lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Map Biasa 309 Buah x 2.000,00 = 618.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 14 Kotak x 4.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer 5 Buah x 100.000,00 = 500.000,00 Paper Clip Segitiga No. 01 13 Kotak x 5.500,00 = 71.500,00 Map Odner No 401 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Amplop Cokelat Kecil 10 Pak x 17.600,00 = 176.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 240.000,00 Buku Agenda 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Penjepit Kertas Uk. 107 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Pejepit Kertas No. 111 4 Kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Penjepit Kertas No. 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Buku tulis folio 2 Buah x 35.200,00 = 70.400,00 Kertas Pembatas/penanda halaman 5 Set x 5.500,00 = 27.500,00 Glossy photo paper F4 3 Pak x 30.600,00 = 91.800,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan 30 Set x 18.700,00 = 561.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 150 Kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.480.000,00	66.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.480.000,00	66.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 66.480.000,00 = 66.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.03	***Pengendalian Perangkat Daerah***	9.580.500,00	0,00	(9.580.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.580.500,00	0,00	(9.580.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Materai Materai 3000 Materai 6000
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.500,00	0,00	(1.260.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	280.500,00	0,00	(280.500,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Jilid Laporan
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Snack + minuman teh/kopi
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	0,00	(5.680.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	0,00	(5.680.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.02 . 08.04	***Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa***	40.040.000,00	11.098.860,00	(28.941.140,00)	(72,28)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.040.000,00	11.098.860,00	(28.941.140,00)	(72,28)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	Belanja Materai Materai 3000 25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00 Materai 6000 25 Buah x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	875.000,00	(875.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	875.000,00	(875.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan 0 Hari x 300.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	1.020.000,00	(6.120.000,00)	(85,71)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	1.020.000,00	(1.020.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 20 Kotak x 16.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 0 Kotak x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	8.978.860,00	(2.221.140,00)	(19,83)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	8.978.860,00	(2.221.140,00)	(19,83)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.978.860,00 = 8.978.860,00
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 08.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Uang Transport Narasumber dari Pusat 3 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 08.05	***Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa***	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack + minuman teh/kopi 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 08.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan Dinas Luar Derah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	573.788.000,00	398.788.000,00	(175.000.000,00)	(30,50)	
2.10 . 4.01.02 . 16.05	***Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi***	437.892.000,00	262.892.000,00	(175.000.000,00)	(39,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	437.892.000,00	262.892.000,00	(175.000.000,00)	(39,96)	
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	417.000.000,00	242.000.000,00	(175.000.000,00)	(41,97)	
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	417.000.000,00	242.000.000,00	(175.000.000,00)	(41,97)	Belanja Jasa Publikasi Liputan Khusus/Advetorial Media Nasional 0 paket x 175.000.000,00 = 0,00 Media Regional/ Provinsi 6 paket x 27.000.000,00 = 162.000.000,00 Media Lokal/Kabupaten 10 paket x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy surat-surat 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 set x 16.000,00 = 192.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06	***Peningkatan Peran Serta Insan Pers Melalui Temu Pers***	135.896.000,00	135.896.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.896.000,00	135.896.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-Surat 2,120 Lembar x 350,00 = 742.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy Bahan Release Kegiatan 2,120 lembar x 350,00 = 742.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 12 Set x 16.000,00 = 192.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Kursi Plastik (100 Buah x 6 Keg) 600 Buah x 4.100,00 = 2.460.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 6 Keg x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.010.000,00	26.010.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Minum dan Snack 30 Kotak x 16.000,00 = 480.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 480 Kotak x 35.000,00 = 16.800.000,00 Minum dan Snack 480 Kotak x 16.000,00 = 7.680.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.750.000,00	87.750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	4.177.985.000,00	2.295.921.000,00	(1.882.064.000,00)	(45,05)	
4.01 . 4.01.02 . 16.01	***Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ)***	155.702.000,00	105.702.000,00	(50.000.000,00)	(32,11)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.702.000,00	105.702.000,00	(50.000.000,00)	(32,11)	
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	8.330.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Uk. A4 25 rim x 53.000,00 = 1.325.000,00 Buku Ekspedisi 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 600.000,00 Kertas Doorslagh warna warni 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Buku agenda surat folio 60 gram jahit benang 300 Lbr 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Map biasa 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Map Ordner 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Paper clip segitiga 10 kotak x 3.300,00 = 33.000,00 Stapler Kecil 6 buah x 27.500,00 = 165.000,00 CD - R 51 buah x 9.000,00 = 459.000,00 Isi stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Amplop Putih 7 kotak x 34.000,00 = 238.000,00 isi ulang toner black 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, meterai, dan benda pos lainnya Belanja Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku LKPJ T.A 2018 100 set x 350.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan bahan/laporan OPD 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan draft LKPJ 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00 Biaya penggandaan surat-surat 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.360.000,00	14.360.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya makanan dan minuman rapat Tim 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Snack Rapat Tim + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Makanan Rapat Pembahasan 160 kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 Biaya snack rapat + minuman teh/kopi 160 kotak x 16.000,00 = 2.560.000,00 Air mineral Botol Mini 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.812.000,00	36.812.000,00	(50.000.000,00)	(57,60)	
4.01 . 4.01.02 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.812.000,00	36.812.000,00	(50.000.000,00)	(57,60)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 36.812.000,00 = 36.812.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02	***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.415.700,00	0,00	(3.415.700,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.175.700,00	0,00	(3.175.700,00)	(100,00)	Belanja Alat-alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 5 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Uk. A4 5 rim x 0,00 = 0,00 Buku Agenda surat 3 buah x 0,00 = 0,00 Buku Ekspedisi 4 buah x 0,00 = 0,00 Flasdisk 4 GB 4 buah x 0,00 = 0,00 Map biasa 70 buah x 0,00 = 0,00 Map odner 4 buah x 0,00 = 0,00 Paper clip segitiga 4 kotak x 0,00 = 0,00 Pelobang kertas 2 buah x 0,00 = 0,00 Stapler kecil 3 buah x 0,00 = 0,00 Tip-ex 5 buah x 0,00 = 0,00 Isi stapler kecil 9 buah x 0,00 = 0,00 Isi Ulang toner black 2 buah x 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
						Penggaris besi 30 cm 3 buah x 0,00 = 0,00 Amplop putih 4 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 40 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Himpunan Dokumen Kerjasama Daerah 50 set x 0,00 = 0,00 Kertas surat dinas tinta emas 2 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan surat-surat 5,000 lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan draf MOU/dokumen terkait 8,000 lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Peraturan terkait kerjasama Daerah 3,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 120 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya Snack Rapat Tim + Minuman teh/kopi 120 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya makanan rapat koordinasi terbatas 180 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya Snack Rapat + Minuman Teh/Kopi 180 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.984.300,00	0,00	(27.984.300,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.984.300,00	0,00	(27.984.300,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05	***Fasilitasi Kegiatan FORKOPIMDA***	95.891.000,00	55.891.000,00	(40.000.000,00)	(41,71)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.891.000,00	55.891.000,00	(40.000.000,00)	(41,71)	
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja cetak biaya cetak laporan 10 set x 30.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan biaya fotokopi bahan rapat dan surat dinas 11,000 lembar x 350,00 = 3.850.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat Biaya makan rapat 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00 Biaya air mineral aqua botol mini 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.551.000,00	37.551.000,00	(40.000.000,00)	(51,58)	
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat FORKOPIMDA 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.551.000,00	37.551.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat FORKOPIMDA 1 kegiatan x 37.551.000,00 = 37.551.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06	***Evaluasi dan Penilaian Kecamatan (Perlombaan Kec. Terbaik)***	179.700.000,00	179.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.700.000,00	179.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	Belanja alat-alat Tulis Kantor kertas HVS 70 gr folio isi 500 lbr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas doorslag warna-warni folio 4 rim x 62.700,00 = 250.800,00 map biasa(stop map) folio 30 buah x 2.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						flasdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 amplop putih tebal 2 kotak x 69.150,00 = 138.300,00 CD RW 12xsingle pack 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku kwarto 80 gr, 200 lbr lux, jahit berbenang 20 buah x 38.500,00 = 770.000,00 Pena BIC N-S fine crystal 2 lusin x 130.450,00 = 260.900,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Biaya Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak spanduk 10 meter x 75.200,00 = 752.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan surat-surat 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Biaya penggandaan instrumen/pedoman penilaian 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa kursi chitose 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00 Sewa kursi plastik 200 buah x 4.600,00 = 920.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sound system Belanja sound system sedang 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya sewa keyboard 1 set x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Teratak Belanja Sewa Teratak Biasa 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.340.000,00	68.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.340.000,00	68.340.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat tim

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi rapat tim 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Biaya makanan peserta pertemuan di 15 kecamatan 1,050 kotak x 35.000,00 = 36.750.000,00 biaya snack +minuman teh/kopi di 15 kecamatan 1,050 kotak x 16.000,00 = 16.800.000,00 biaya makanan + minuman kunjungan tim penilaian provinsi 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 biaya snack + minuman teh/kopi penilaian tim provinsi 250 kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.043.000,00	62.043.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.043.000,00	40.043.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.043.000,00 = 40.043.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.06 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat Kecamatan Terbaik I (Juara I) 1 Kecamatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kecamatan Terbaik II (Juara II) 1 Kecamatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Terbaik III (Juara III) 1 Kecamatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Terbaik IV (Juara Harapan I) 1 Kecamatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Terbaik V (Juara Harapan II) 1 Kecamatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Tropy 5 buah 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07	***Dialog Audiensi/ Interaktif Dengan Tokoh Masyarakat/ Mahasiswa Dairi Diluar Daerah***	95.532.000,00	95.532.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKRETARIAT DAERAH*
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.532.000,00	95.532.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.852.000,00	3.852.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 meter 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Cetak Leaflet 110 Eks x 19.000,00 = 2.090.000,00 Cetak Foto 120 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 2,280 Lembar x 350,00 = 798.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 4 Set x 16.000,00 = 64.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan dan Perlengkapan 2 Kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan (90 Org x 2 Keg) 180 Kotak x 35.000,00 = 6.300.000,00 Minum dan Snack 90 Org x 2 Keg) 180 Kotak x 16.000,00 = 2.880.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09	***Pemantapan Pelayanan Keprotokolan***	14.264.000,00	14.264.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH*
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.264.000,00	14.264.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan Tiang Pembatas Antrian 5 buah x 800.000,00 = 4.000.000,00 Pin (Bross) Protokol

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 90.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.864.000,00	4.864.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Map Pidato (Beludru) 9 buah x 90.000,00 = 810.000,00 Cetak Stiker Label Kursi 700 lembar x 5.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,080 lembar x 350,00 = 378.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 11 set x 16.000,00 = 176.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Minum dan Snack 60 kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.09 . 5.2.2.13.04	Belanja Pakaian Protokol	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Protokol Pakaian Lapangan Protokol 6 stel x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10	***Seleksi Badan Pengawas PD.Pasar Kab.Dairi***	224.022.000,00	201.820.000,00	(22.202.000,00)	(9,91)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	129.200.000,00	0,00	(129.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	129.200.000,00	0,00	(129.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.822.000,00	201.820.000,00	106.998.000,00	112,84	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	16,67	Belanja Jasa Publikasi / Iklan Iklan Koran Provinsi 2 Kali x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Iklan Radio 20 spot x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	1.970.000,00	148.000,00	8,12	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	492.000,00	410.000,00	(82.000,00)	(16,67)	Belanja Cetak Cetak Foto 3 R 100 Lembar x 4.100,00 = 410.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 4,000 Lembar x 350,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	630.000,00	160.000,00	(470.000,00)	(74,60)	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	12.800.000,00	4.800.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	12.800.000,00	4.800.000,00	60,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 32 Kamar x 400.000,00 = 12.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	10.450.000,00	(10.550.000,00)	(50,24)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	7.200.000,00	(3.800.000,00)	(34,55)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Snack dan Minuman 150 Kotak x 13.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)	(67,50)	Belanja Makanan dan Minuman Acara Pelantikan Belanja snack dan minuman 250 Kotak x 13.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	128.600.000,00	128.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.10 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	128.600.000,00	128.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Akademisi/Pakar/Profesional 8 OK x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Assesmen Psikologi 40 OK x 1.800.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Petugas Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Rohaniawan 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Saksi 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11	***Seleksi dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Kab.Dairi***	224.022.000,00	93.945.000,00	(130.077.000,00)	(58,06)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	129.200.000,00	0,00	(129.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	129.200.000,00	0,00	(129.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.822.000,00	93.945.000,00	(877.000,00)	(0,92)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	Jasa Publikasi Biaya Iklan Koran Provinsi 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Radio 10 spot x 200.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	1.065.000,00	(757.000,00)	(41,55)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	492.000,00	205.000,00	(287.000,00)	(58,33)	Belanja Cetak Cetak Foto 3 R 50 Lembar x 4.100,00 = 205.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	630.000,00	160.000,00	(470.000,00)	(74,60)	Biaya Penjilidan Laporan Penjilidan Laporan 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	6.400.000,00	(1.600.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	6.400.000,00	(1.600.000,00)	(20,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasumber 16 Kamar x 400.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	6.880.000,00	(14.120.000,00)	(67,24)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	4.800.000,00	(6.200.000,00)	(56,36)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan minuman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack dan minuman 100 Kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	10.000.000,00	2.080.000,00	(7.920.000,00)	(79,20)	Belanja Makanan dan Minuman Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Snack dan Minuman Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 160 Kotak x 13.000,00 = 2.080.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.11 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Akademisi/Pakar/Profesional 4 OK x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Assesmen Psikologi 15 OK x 1.800.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Petugas Pelantikan dan serah terima jabatan Honorarium Rohaniawan 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Saksi 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.12	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.12 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.12 . 5.2.2.33.01	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Medical Check Up Belanja Medical Check Up Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Medical Check Up Wakil Bupati 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13	***Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama***	1.581.797.500,00	442.415.000,00	(1.139.382.500,00)	(72,03)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.250.000,00	10.800.000,00	(39.450.000,00)	(78,51)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.250.000,00	10.800.000,00	(39.450.000,00)	(78,51)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	50.250.000,00	10.800.000,00	(39.450.000,00)	(78,51)	Honor Petugas Pelaksanaan Kegiatan Paskah Pemkab Dairi Pengkhotbah Luar Kabupaten 1 OK x 0,00 = 0,00 Petugas LIturgis/Doa Syafaat 17 OK x 0,00 = 0,00 Paduan Suara/Koor 8 Grup x 0,00 = 0,00 Penyusun Tertib Acara/Tata Ibadah 1 OK x 0,00 = 0,00 Grup Operete/Drama 1 kelompok x 0,00 = 0,00 Songleader 5 OH x 0,00 = 0,00 Pengkhotbah dalam Daerah 3 OK x 0,00 = 0,00 Pembawa Doa 3 OK x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 6 OK x 0,00 = 0,00 Petugas Patwal 2 OH x 0,00 = 0,00 Petugas Distibusi Surat 3 OH x 0,00 = 0,00 Honor Petugas Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Penceramah 5 OK x 0,00 = 0,00 Qori/Saritilawah 10 OK x 0,00 = 0,00 Petugas Kebersihan Tempat/Mesjd 4 OK x 0,00 = 0,00 Petugas Patwal 8 OK x 0,00 = 0,00 Honor Petugas Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Qori/Saritilawah 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Grup Marhaban 2 grup x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penceramah 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Peugas Pemberangkatan dan Penjemputan 16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00 Petugas Penyiapa Tempat 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Petugas Kegiatan Natal Pemkab Dairi Pengkhotbah Luar Kabupaten 0 OK x 2.500.000,00 = 0,00 Petugas Liturgis/Doa Syafat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 OK x 200.000,00 = 0,00 Kelompok Paduan Suara/Koor 0 Grup x 400.000,00 = 0,00 Penyusun Buku/Tata Ibadah 0 OK x 550.000,00 = 0,00 Grup Operete/Drama 0 Grup x 1.000.000,00 = 0,00 Penerima Tamu 0 OK x 100.000,00 = 0,00 Songleader 0 OH x 200.000,00 = 0,00 Pembawa Acara 0 OK x 250.000,00 = 0,00 Petugas Patwal 0 OH x 200.000,00 = 0,00 Petugas Distribusi Surat 0 OH x 150.000,00 = 0,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Petugas Patwal 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Supir Trado 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas Distribusi Surat 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OH x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.531.547.500,00	431.615.000,00	(1.099.932.500,00)	(71,82)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	227.217.500,00	20.000.000,00	(207.217.500,00)	(91,20)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	227.217.500,00	20.000.000,00	(207.217.500,00)	(91,20)	Belanja Bahan Kegiatan Paskah Kab. Dairi Bunga Semat Hidup 250 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Raya Natal Kab. Dairi Paket Natal 0 keg x 100.000.000,00 = 0,00 Bunga Semat Hidup 0 buah x 11.000,00 = 0,00 Lilin Besar 0 buah x 14.500,00 = 0,00 Lilin Kecil 0 bungkus x 10.000,00 = 0,00 Bahan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Belanja Paket Ramadan 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah haji Belanja Bahan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.03.89	Belanja jasa kesenian/ budaya	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Artis Kegiatan Hari Raya Natal Sewa Arti Provinsi 0 Tim x 15.000.000,00 = 0,00 Sewa Artis Lokal 0 Tim x 7.000.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Artis Kegiatan Paskah Pemerintah Kab. Dairi Sewa Arti Provinsi 1 Tim x 0,00 = 0,00 Sewa Artis Lokal 1 Tim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.180.000,00	7.875.000,00	(84.305.000,00)	(91,46)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	89.940.000,00	6.580.000,00	(83.360.000,00)	(92,68)	Belanja Cetak Kegiatan Paskah Cetak tata ibadah perayaan Paskah 30,000 lembar x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 45 meter x 0,00 = 0,00 Cetak Foto 200 lembar x 0,00 = 0,00 Cetak Undangan Lux 400 Eks x 0,00 = 0,00 Cetak Amplop berlogo 4 bungkus x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Belanja Cetak Spanduk 60 meter x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Foto 200 lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Amplop berlogo 2 bungkus x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Jadwal Imsakyah 1,500 lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Keg. Hari raya idul fitri Belanja Cetak Spanduk 17 meter x 70.000,00 = 1.190.000,00 Cetak Foto 50 lembar x 3.500,00 = 175.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 bungkus x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Cetak kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Belanja Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop berlogo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 bungkus x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Raya Natal Pemkab Dairi Cetak Tata Ibadah 0 lembr x 700,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 70.000,00 = 0,00 Cetak Undangan Lux 0 Eks x 15.000,00 = 0,00 Cetak Amplop berlogo 0 bungkus x 75.000,00 = 0,00 Cetak Liturgi + Laminating 0 lembar x 9.500,00 = 0,00 Cetak Foto 0 lembar x 3.500,00 = 0,00 Belanja Cetak Kegiatan Pesparawi Provinsi Cetak Spanduk 14 meter x 70.000,00 = 980.000,00 Cetak Photo 160 lembar x 3.500,00 = 560.000,00 Cetak Amplop berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	1.295.000,00	(945.000,00)	(42,19)	Penggandaan Keg. Paskah Fotocopy dokumen 1,200 lembar x 0,00 = 0,00 Penggandaan Keg. Buka Puasa Bersama Fotocopy dokumen 300 lembar x 0,00 = 0,00 Penggandaan Keg. Hari Raya Idul Fitri Penggandaan Hari Raya Idul Fitri 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan Keg. Hari Raya Natal Kab. Dairi Penggandaan Dokumen Hari Raya Natal 0 lembar x 350,00 = 0,00 Penggandaan Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Penggandaan Dokumen 500 lembar x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan Keg. Pesparawi Propinsi Penggandaan Partitur 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00 Penggandaan surat-surat 200 lembar x 350,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Sewa Penginapan Peserta Pesparawi Tingkat Propinsi 90 OH x 500.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	28.000.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Bus Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Belanja Sewa Bus 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Sewa Bus Keg Pesparawi Provinsi Belanja Sewa Bus 4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	331.090.000,00	38.170.000,00	(292.920.000,00)	(88,47)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	48.840.000,00	7.720.000,00	(41.120.000,00)	(84,19)	Belanja Sewa Kursi Keg. Paskah Pemkab Dairi Sewa Kursi Plastik 1,800 buah x 0,00 = 0,00 Sewa Sarung Kursi 400 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Hari Raya Natal Sewa Kursi Plastik 0 buah x 4.600,00 = 0,00 Sewa Sarung Kursi 0 buah x 4.400,00 = 0,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Sewa Kursi Plastik 4,000 buah x 0,00 = 0,00 Sewa Sarung Kursi 600 buah x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.600,00 = 1.380.000,00 Sewa Sarung Kursi 300 buah x 4.400,00 = 1.320.000,00 Belanja Sewa Kursi Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Sewa Kursi Plastik 900 buah x 4.600,00 = 4.140.000,00 Sewa Sarung Kursi 200 buah x 4.400,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.400.000,00	1.200.000,00	(19.200.000,00)	(94,12)	Belanja Sewa Generator Keg. Paskah Sewa Generator Besar Kegiatan Paskah 1 unit x 0,00 = 0,00 Sewa Generator Kecil 1 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Generator Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Generator Kecil 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Generator Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab Dairi Sewa Generator Kecil 4 unit x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Generator Keg. Hari Raya Natal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Generator Besar 0 unit x 6.000.000,00 = 0,00 Sewa Generator Kecil 0 unit x 1.200.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	104.300.000,00	3.900.000,00	(100.400.000,00)	(96,26)	Belanja Sewa Tenda Keg. Paskah Sewa Tenda/Tratak Biasa 36 set x 0,00 = 0,00 Tratak + Plafond 20 set x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Buka Puasa Bersama Pemkab sewa Tenda Biasa 56 set x 0,00 = 0,00 Sewa Tratak + Plafond 16 set x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Hari Raya Idul Fitri Sewa Tratak + Plafond 6 set x 650.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Sewa Tenda Keg. Raya Natal Sewa Tratak Biasa 0 set x 500.000,00 = 0,00 - Sewa Tratak + Plafond 0 set x 650.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	76.250.000,00	21.750.000,00	(54.500.000,00)	(71,48)	Belanja Sewa soundsystem Buka Puasa Bersama Belanja soundsystem Keg. Buka Puasa Bersama 4 set x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa soundsystem Keg.Hari Raya Natal Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 0 set x 16.500.000,00 = 0,00 Sewa soundsystem biasa 0 set x 1.750.000,00 = 0,00 Belanja Sewa soundsystem Keg. Paskah Pemkab Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 1 set x 0,00 = 0,00 Sewa soundsystem biasa 1 set x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa soundsystem Keg.Hari Raya Idul Fitri Sewa soundsystem Besar 10 .000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Sewa soundsystem biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja sewa soundsytem pemberangkatan dan Penjemputan jamaah haji - Sewa soundsystem biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	81.300.000,00	3.600.000,00	(77.700.000,00)	(95,57)	Sewa Panggung/Pentas kegiatan Paskah sewa lighting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 set x 0,00 = 0,00 sewa lampu mercuri 30 buah x 0,00 = 0,00 sewa keyboard 1 unit x 0,00 = 0,00 dekorasi 1 set x 0,00 = 0,00 Pemain Keyboard 1 OH x 0,00 = 0,00 sewa riging 8 x 10 m 1 set x 0,00 = 0,00 Sewa panggung/pentas kegiatan buka puasa bersama sewa lampu mercuri 30 buah x 0,00 = 0,00 Dekorasi 4 hari x 0,00 = 0,00 Sewa panggung Penjemputan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Dekorasi tempat 2 hari x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Panggung Keg. Hari Raya Natal - sewa riging 8 x 10 m 0 set x 19.000.000,00 = 0,00 sewa lighting 0 set x 5.000.000,00 = 0,00 Dekorasi panggung 0 set x 7.000.000,00 = 0,00 Sewa pemain keyboard 0 OH x 900.000,00 = 0,00 Sewa lampu mercuri 0 buah x 60.000,00 = 0,00 Sewa keyboard 0 unit x 1.250.000,00 = 0,00 Sewa Panggung Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Dekorasi 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	581.660.000,00	112.570.000,00	(469.090.000,00)	(80,65)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.900.000,00	9.350.000,00	(22.550.000,00)	(70,69)	Belanja Makan Minum Rapat Keg. Paskah Pemkab Makan 180 kotak x 0,00 = 0,00 Snack VIP 180 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Buka Puasa Bersama - Makan 50 kotak x 0,00 = 0,00 Snack VIP 50 kotak x 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
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	549.760.000,00	103.220.000,00	(446.540.000,00)	(81,22)	Belanja Makan Minum Rapat Keg. Hari Raya Idul Fitri Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Makan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack VIP 30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Hari Raya Natal Kab Dairi Makan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack VIP 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Rapat Keg. Pesparawi Provinsi Makan 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack VIP 120 kotak x 20.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Paskah Pemkab Makanan 1,800 kotak x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan/Minum tamu (Prasmanan) 400 porsi x 0,00 = 0,00 Snack 400 kotak x 0,00 = 0,00 Telur paskah 2,200 butir x 0,00 = 0,00 Aqua botol sedang 12 kotak x 0,00 = 0,00 Aqua gelas 18 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja makan minum Keg. Buka Puasa bersama Pemkab Makan 4,000 kotak x 0,00 = 0,00 Snack VIP 4,000 kotak x 0,00 = 0,00 Aqua botol sedang 20 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Keg. Hari Raya Idul Fitri Snack VIP 800 kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00 Aqua botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan Minum Keg.Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Makan 900 kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack VIP 900 kotak x 20.000,00 = 18.000.000,00 Aqua botol sedang 16 kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00 Belanja Makan Minum Keg. Hari Raya Natal Kab. Dairi Makan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Jamuan Makan/Prasmanan 0 porsi x 75.000,00 = 0,00 Snack Natal 0 kotak x 8.000,00 = 0,00 Aqua botol sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00 - Aqua gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Belanja Makan Minum Keg. Pesparawi Provinsi Snack VIP 720 Kotak x 20.000,00 = 14.400.000,00 Aqua botol sedang 40 kotak x 65.000,00 = 2.600.000,00 Makan Peserta Pendamping ke Provinsi 3 hari x 3 kali untuk 60 orang 540 kotak x 35.000,00 = 18.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kegiatan Pesparawi Provinsi 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	26.400.000,00	24.000.000,00	(2.400.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.02 . 16.13 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	26.400.000,00	24.000.000,00	(2.400.000,00)	(9,09)	Belanja Transport Peserta Pengganti TranSport kegiatan Paskah 1 keg x 0,00 = 0,00 Pengganti Transport Kegiatan Pesparawi Provinsi 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.14	***Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	562.137.000,00	452.048.000,00	(110.089.000,00)	(19,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.500.000,00	24.900.000,00	(7.600.000,00)	(23,38)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.500.000,00	24.900.000,00	(7.600.000,00)	(23,38)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	32.500.000,00	24.900.000,00	(7.600.000,00)	(23,38)	Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Perwira Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Komandan Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Cadangan Perwira Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Cadangan Komandan Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembawa Acara 1 OK x 0,00 = 0,00 Pembawa Doa 1 OK x 0,00 = 0,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 0,00 = 0,00 Operator Musik Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Cadangan Operator Musik (Polri/TNI) 1 OK x 0,00 = 0,00 Penyusun Buku Tata Upacara 1 OK x 0,00 = 0,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksanan Kegiatan Hari Lahir Pancasila Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 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
						Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Tata Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Perwira Upacara 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Komandan Upacara 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Pembawa Acara 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Cadangan Perwira Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Cadangan Komandan Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Pembawa Doa 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Operator Musik Upacara 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Penyusun Buku Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Petugas Persiapan Tempat 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Juri Lomba 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Lomba 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Juri Lomba Lari Goni/Makan Kerupuk 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Komandan Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Perwira Upacara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Pahlawan Perwira Upacara 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Komandan Upacara 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Cadangan Perwira Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Cadangan Komandan Upacara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa Doa 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pelatih Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Operator Musik Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Cadangan Operator Musik Upacara 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun Buku Upacara 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pelatih Puisi 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Perwira Upacara 0 OK x 300.000,00 = 0,00 Komandan Upacara 0 OK x 300.000,00 = 0,00 Cadangan Perwira Upacara 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Cadangan Komandan Upacara 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Pembawa Acara 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Pembaca UUD 1945 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Pembawa Doa 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Pelatih Pengibar Bendera 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Operator Musik Upacara 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Cadangan Operator Musik Upacara 0 OK x 100.000,00 = 0,00 Penyusun Buku Upacara 0 OK x 200.000,00 = 0,00 Juri Lomba 0 OH x 400.000,00 = 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
						Honor Petugas Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Pengibar Bendera 4 OK x 0,00 = 0,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Lahir Pancasila Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Petugas Kegiatan Hari Pahlawan Pengibar Bendera 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Pembaca Puisi 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Petugas Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Kelompok Drum Band/Marching Band 2 grup x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Petugas Hari Ibu Instruktur Senam 0 Tim x 900.000,00 = 0,00 Pemimpin Lagu Kegiatan 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Pengibar Bendera 0 OK x 100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	529.637.000,00	427.148.000,00	(102.489.000,00)	(19,35)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.690.000,00	70.990.000,00	(23.700.000,00)	(25,03)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	94.690.000,00	70.990.000,00	(23.700.000,00)	(25,03)	Belanja Bahan Kegiatan HUT RI Bahan Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Pahlawan Bahan Kegiatan Hari Pahlawan 1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00 Belanja Bahan Kegiatan Hari Ibu Bahan Kegiatan Hari Ibu 0 Kegiatan x 23.700.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.427.000,00	37.178.000,00	(4.249.000,00)	(10,26)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.892.000,00	34.448.000,00	(3.444.000,00)	(9,09)	Cetak Tanda Terima 1 blok x 0,00 = 0,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 7 meter x 0,00 = 0,00 Cetak Foto 100 lembar x 0,00 = 0,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Lahir Pancasila Cetak Tanda Terima

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Foto 200 lembar x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak Amplop Berlogo 6 bungkus x 75.000,00 = 450.000,00 Cetak Stiker 1,500 lembar x 10.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Undangan Lux 600 lembar x 15.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Pahlawan Cetak Tanda Terima 1 blok x 132.000,00 = 132.000,00 Cetak Buku Tata Upacara 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Spanduk 7 meter x 70.000,00 = 490.000,00 Cetak Foto 100 lembar x 3.500,00 = 350.000,00 Cetak Amplop Berlogo 2 bungkus x 75.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Kegiatan Hari Ibu Cetak Tanda Terima 0 blok x 132.000,00 = 0,00 Cetak Buku Tata Upacara 0 buah x 30.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 meter x 70.000,00 = 0,00 Cetak Foto 0 lembar x 3.500,00 = 0,00 Cetak Amplop Berlogo 0 bungkus x 75.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.535.000,00	2.730.000,00	(805.000,00)	(22,77)	Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kebangkitan Nasioanal 800 lbr x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Lahir Pancasila Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Belanja Penggandaan KegiatanHari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 5,400 lbr x 350,00 = 1.890.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Pahlawan Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Pahlawan 800 lbr x 350,00 = 280.000,00 Belanja Penggandaan Surat Kegiatan Hari Ibu Belanja Penggandaan Kegiatan Hari Ibu 0 lbr x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Sewa Gedung/Pertemuan Keg. HUT RI Sewa Ruang Pertemuan 5 hari x 900.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Gedung/Pertemuan Keg. Hari Ibu Sewa Ruang Pertemuan 0 hari x 900.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.220.000,00	77.530.000,00	(12.690.000,00)	(14,07)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00	9.780.000,00	(690.000,00)	(6,59)	Sewa Kursi Kegiatan HUT RI Kursi Plastik 1,800 buah x 4.600,00 = 8.280.000,00 Kursi Chitose 200 buah x 7.500,00 = 1.500.000,00 Sewa Kursi Kegiatan Hari Ibu Kursi Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 4.600,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Kegiatan HUT RI Sewa Generator Besar 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Belanja Sewa Tenda Kegiatan HUT RI Sewa Tenda/Tratak 8 set x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Hari Ibu Sewa Tenda/Tratak 0 set x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	42.750.000,00	35.750.000,00	(7.000.000,00)	(16,37)	Belanja Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Soundsystem Biasa 1 set x 0,00 = 0,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Lahir Pancasila Soundsystem Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Soundsystem 10.000 watt 1 set x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Soundsystem biasa 7 set x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Soundsystem Biasa 1 set x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Pahlawan Soundsystem Biasa 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Soundsystem Kegiatan Hari Ibu Soundsystem Biasa 0 set x 1.750.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	(16,67)	Belanja Dekorasi Kegiatan HUT RI Belanja Sewa Dokorasi Tempat Kegiatan HUT RI 5 Keg x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Dekorasi Kegiatan Hari Ibu Belanja Sewa Dokorasi Tempat Kegiatan Hari Ibu 0 Keg x 4.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.500.000,00	160.550.000,00	(49.950.000,00)	(23,73)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	7.700.000,00	(3.850.000,00)	(33,33)	Belanja Makan Minum Rapat Hari Kebangkitan Nasional Makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 kotak x 0,00 = 0,00 Snack VIP 20 kotak x 0,00 = 0,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Lahir Pancasila Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Makan 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack VIP 80 kotak x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makan MinumRapat Hari Kesaktian Pancasila Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Hari Pahlawan Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack VIP 20 kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Rapat Hari Ibu Makan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack VIP 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	198.950.000,00	152.850.000,00	(46.100.000,00)	(23,17)	Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional Snack Biasa 1,000 kotak x 0,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Lahir Pancasila Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Keg. HUT Kemerdekaan RI Makanan 1,500 kotak x 35.000,00 = 52.500.000,00 Jamuan Makan/Minum Tamu (Prasmanan) 300 orang x 75.000,00 = 22.500.000,00 Snack Biasa 2,000 kotak x 13.000,00 = 26.000.000,00 Snack VIP 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Aqua Botol 25 kotak x 70.000,00 = 1.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Aqua Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Makanan dan Minuman Keg. Hari Kesaktian Pancasila Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Pahlawan Snack Biasa 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Ibu Snack Biasa 0 kotak x 13.000,00 = 0,00 Snack VIP 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.000.000,00	54.000.000,00	(7.000.000,00)	(11,48)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.000.000,00	54.000.000,00	(7.000.000,00)	(11,48)	Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat kegiatan HUT RI Belanja Barang/Hadiah Keg. HUT RI 1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat kegiatan Hari Ibu Belanja Barang/Hadiah Keg. Hari Ibu 0 Kegiatan x 7.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	26.400.000,00	22.400.000,00	(4.000.000,00)	(15,15)	
4.01 . 4.01.02 . 16.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	26.400.000,00	22.400.000,00	(4.000.000,00)	(15,15)	Belanja Transport HUT RI Uang Transport Ahli Waris Pejuang 36 PP x 400.000,00 = 14.400.000,00 Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Keg. Hari Kebangkitan Nasional Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Transport Hari Lahir Pancasila Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Pahlawan Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Kesaktian Pancasila Uang Transport Anggota LVRI 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transport Hari Ibu Uang Transport Anggota LVRI 0 Kegiatan x 2.000.000,00 = 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
4.01 . 4.01.02 . 16.15	***Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat***	114.905.000,00	75.000.000,00	(39.905.000,00)	(34,73)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Petugas Survey 1,700 OR x 8.000,00 = 13.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.305.000,00	61.400.000,00	(39.905.000,00)	(39,39)	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.375.000,00	19.540.000,00	(9.835.000,00)	(33,48)	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.400.000,00	15.550.000,00	(3.850.000,00)	(19,85)	Belanja Cetak Cetak Dokumen IKM 44 eks x 350.000,00 = 15.400.000,00 Cetak Kop Surat Lambang Garuda 1 rim x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.975.000,00	3.990.000,00	(5.985.000,00)	(60,00)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Buku IKM untuk bahan rapat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Fc. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat 3,400 lembar x 350,00 = 1.190.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Dinas Lainnya 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	1.920.000,00	(12.480.000,00)	(86,67)	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	1.920.000,00	(12.480.000,00)	(86,67)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Minum dan Snack 40 kotak x 13.000,00 = 520.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.530.000,00	39.940.000,00	(17.590.000,00)	(30,58)	
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.170.000,00	5.680.000,00	(490.000,00)	(7,94)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.680.000,00 = 5.680.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.360.000,00	34.260.000,00	(17.100.000,00)	(33,29)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 34.260.000,00 = 34.260.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.18	***Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)***	37.640.000,00	37.640.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.640.000,00	37.640.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 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 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku ASB 100 Buah x 210.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 50 Kotak x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.19	***Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga***	46.630.000,00	46.630.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.630.000,00	46.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 150 Buah x 210.000,00 = 31.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	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 Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 200 Kotak x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.20	***Monitoring Aset Sekretariat Daerah***	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)*
4.01 . 4.01.02 . 16.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Biaya Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Biaya Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22	***Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi***	311.940.000,00	166.160.000,00	(145.780.000,00)	(46,73)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.940.000,00	166.160.000,00	(145.780.000,00)	(46,73)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Ukuran 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Karton Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 120.000,00 Map Snelhekter Plastik 14 Buah x 8.500,00 = 119.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mouse Wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Amplop Putih Tebal 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Amplop Cokelat Tipis 1 Kotak x 154.900,00 = 154.900,00 Kalkulator Casio 14 Digit 1 Buah x 204.000,00 = 204.000,00 Toner Cartridge HP Laserjet 1 Buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Kertas Doorslagh warna-warni folio 3 Rim x 62.700,00 = 188.100,00 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Flashdisk 4GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00 Map Biasa Folio 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Map Odner 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Stapler Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 110.000,00 Isi Ulang Toner Black 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00 Map Plastik Folio Kancing 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai 40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00	2.500.000,00	(5.400.000,00)	(68,35)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.900.000,00	2.500.000,00	(5.400.000,00)	(68,35)	Belanja Bahan Kegiatan Biaya Kue Ulang Tahun 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Peralatan Pertandingan/Perlombaan 0 Paket x 5.400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	4.000.000,00	(9.600.000,00)	(70,59)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Juri Belanja Jasa Juri Tidak Bersertifikat 0 OK x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur Pataka Belanja Jasa Instruktur Pataka 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.03.83	Belanja Jasa Personil Pataka	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Personil Pataka 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.330.000,00	17.950.000,00	(16.380.000,00)	(47,71)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.230.000,00	15.850.000,00	(16.380.000,00)	(50,82)	Belanja Cetak Biaya Cetak Piagam Berwarna 0 Buah x 15.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Payung Berlogo Pemkab 100 Buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Cetak Undangan Lux 250 Eks x 12.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Cetak Spanduk Biasa 60 Meter x 72.500,00 = 4.350.000,00 Biaya Cetak Baliho 0 Meter x 105.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Banner 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Biaya Cetak Undangan Biasa 250 Buah x 10.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Fotokopi surat-surat dinas 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.100.000,00	20.100.000,00	(37.000.000,00)	(64,80)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.200.000,00	2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)	Belanja Sewa Kursi 500 Buah x 4.600,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	8.600.000,00	4.300.000,00	(4.300.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Sound System Biaya Sewa Keyboard dan Pemain 2 OK x 2.150.000,00 = 4.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	Biaya Sewa Panggung/Pentas Biaya Sewa Group Kesenian/Artis (Lokal) 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	9.300.000,00	3.500.000,00	(5.800.000,00)	(62,37)	Belanja Sewa Teratak/Tenda Belanja Sewa Teratak Biasa 7 Buah x 500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Teratak+Plafon 8 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.660.000,00	58.260.000,00	(13.400.000,00)	(18,70)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Snack Rapat 60 Kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Biaya jamuan makan/minum (prasmanan) 250 Orang x 60.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Jamuan makan/minum (prasmanan) tamu VIP 150 Orang x 100.000,00 = 15.000.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi 500 Ktk/Gls x 16.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Nasi Tumpeng 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	28.600.000,00	15.200.000,00	(13.400.000,00)	(46,85)	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Perlombaan Biaya Minum/Air Mineral (Aqua Botol Kecil) 20 Dus x 60.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Makan Perlombaan 0 Kotak x 35.000,00 = 0,00 Biaya Snack Perlombaan 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Biaya Snack untuk Gerak Jalan Santai 700 Kotak x 20.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.000.000,00	38.000.000,00	(11.000.000,00)	(22,45)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.000.000,00	38.000.000,00	(11.000.000,00)	(22,45)	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat Biaya Souvenir 35 Paket x 800.000,00 = 28.000.000,00 Biaya Trophy 0 Set x 1.500.000,00 = 0,00 Biaya Lucky Draw Jalan Santai 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat Biaya Hadiah Pertandingan 0 Kegiatan x 4.500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.22 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Pengganti Transport Peserta Belanja Bantuan Pengganti Transport Mantan Bupati, Mantan Wakil Bupati dan Anggota DPRD 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 16.24	***Penerimaan Tamu-Tamu Pemerintah Daerah***	175.000.000,00	75.000.000,00	(100.000.000,00)	(57,14)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 16.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000.000,00	75.000.000,00	(100.000.000,00)	(57,14)	
4.01 . 4.01.02 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.02 . 16.24 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Tamu-tamu Pemerintah Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.24 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu-tamu Pemerintah Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25	***Apresiasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M)***	183.494.000,00	183.494.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	PanitiaPelaksanaan Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan Juri Lokal 60 OH x 250.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Lomba 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00 Panitia Pelaksanaan Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten Juri Lokal 75 OH x 250.000,00 = 18.750.000,00 Petugas Lomba 30 OH x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.744.000,00	140.744.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.370.000,00	39.370.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	39.370.000,00	39.370.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan material untuk lomba 1 kegiatan x 39.370.000,00 = 39.370.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Tanda Terima 2 blok x 132.000,00 = 264.000,00 Cetak Spanduk 28 Meter x 60.000,00 = 1.680.000,00 Cetak Photo 300 lembar x 3.500,00 = 1.050.000,00 Cetak Piagam 1 Kegiatan x 1.425.000,00 = 1.425.000,00 Cetak Amplop Berlogo 3 bungkus x 75.000,00 = 225.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Surat/instrumen lomba 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Makan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snak Vip 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 450 Kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Snak Biasa 450 kotak x 13.000,00 = 5.850.000,00 Aqua botol 30 kotak x 70.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.780.000,00 = 18.780.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Belanja Piala untuk Pemenang Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Piala untuk Pemenang Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 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
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.25 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang untuk diserahkan kepada masyarakat Hadiah Uang untuk Lomba UKS SD Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Uang untuk Lomba UKS SD Tingkat Kabupaten 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.26	***Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi***	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 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 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 30 Kotak x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 16.26 . 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
4.01 . 4.01.02 . 16.27	***Sosialisasi Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi***	44.628.500,00	0,00	(44.628.500,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.628.500,00	0,00	(44.628.500,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.998.500,00	0,00	(2.998.500,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.908.500,00	0,00	(2.908.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Notes Pena Pensil 2B Map Bertali Kertas Hvs 70 gran Map Biasa Stapler Kecil (HD-10) Isi Stapler Kecil (HD-10) Tinta Printer Penjepit Kertas ukuran No. 107 Stabilo paper Clip Segitiga No. 01 Map odner No. 401 Amplop Cokelat Kecil Catridge Black Catridge Colour Kertas NCR
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 Materai 6000
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Eselon III ke Bawah Mederator
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan Snack + Minuman teh/kopi
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	0,00	(9.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.980.000,00	0,00	(9.980.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 16.27 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport
4.01 . 4.01.02 . 17	**Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan**	1.804.263.500,00	775.068.500,00	(1.029.195.000,00)	(57,04)	
4.01 . 4.01.02 . 17.01	***Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah***	189.700.000,00	159.700.000,00	(30.000.000,00)	(15,81)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.700.000,00	159.700.000,00	(30.000.000,00)	(15,81)	
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas surat dinas tinta emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy bahan rapat 6,000 Lembar x 350,00 = 2.100.000,00 Fotocopy surat-surat dinas lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 600 Kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack dan minuman teh/kopi 600 Kotak x 16.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.400.000,00	126.400.000,00	(30.000.000,00)	(19,18)	
4.01 . 4.01.02 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.400.000,00	126.400.000,00	(30.000.000,00)	(19,18)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.02	***Publikasi Peraturan Perundang-undangan***	100.457.000,00	2.517.000,00	(97.940.000,00)	(97,49)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.457.000,00	2.517.000,00	(97.940.000,00)	(97,49)	
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.003.000,00	1.803.000,00	(85.200.000,00)	(97,93)	
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak buku himpunan peraturan daerah tahun 2020 cover biasa 142 buah x 0,00 = 0,00 cetak buku himpunan peraturan bupati tahun 2020 cover biasa 142 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy minut dan atau salinan produk hukum daerah 2,480 Lembar x 350,00 = 868.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan Naskah keputusan bupati dan eksaminasinya, keputusan bersama dan instruksi bupati 50 Set x 18.700,00 = 935.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 14 Kotak x 35.000,00 = 490.000,00 snack dan minuman teh/kopi 14 Kotak x 16.000,00 = 224.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.740.000,00	0,00	(12.740.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.740.000,00	0,00	(12.740.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.03	***Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah***	26.320.000,00	0,00	(26.320.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.320.000,00	0,00	(26.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 1,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan laporan pengkajian terhadap produk hukum daerah 400 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 70 Kotak x 0,00 = 0,00 snack dan minuman teh/kopi 70 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04	***Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum***	318.104.000,00	129.127.000,00	(188.977.000,00)	(59,41)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	318.104.000,00	129.127.000,00	(188.977.000,00)	(59,41)	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
						Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.000,00	945.000,00	(935.000,00)	(49,73)	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
						Belanja penggandaan Fotocopy berkas perkara 2,550 Lembar x 350,00 = 892.500,00 Fotocopy bahan rapat 150 Lembar x 350,00 = 52.500,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	935.000,00	0,00	(935.000,00)	(100,00)	
						Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 50 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.284.000,00	2.142.000,00	(2.142.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.284.000,00	2.142.000,00	(2.142.000,00)	(50,00)	
						Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 42 Kotak x 35.000,00 = 1.470.000,00 snack dan minuman teh/kopi 42 Kotak x 16.000,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.140.000,00	85.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.140.000,00	85.140.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 85.140.000,00 = 85.140.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Advokasi Hukum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Advokasi Hukum (paket per kasus/perkara pada peradilan tingkat pertama) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Advokasi Hukum (paket per kasus/perkara pada peradilan tingkat banding) 1 paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.39	Belanja pendaftaran perkara/ kasus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.39.01	Belanja pendaftaran perkara/ kasus perdata atau tata usaha negara (TUN)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pendaftaran Perkara/kasus Perdata dan atau Tata Usaha Negara (TUN) Pendaftaran perkara/kasus perdata dan atau Tata Usaha Negara (TUN) paket per kasus per tingkat peradilan 3 Kasus x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.41	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.04 . 5.2.2.41.01	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeriksaan Lapangan Kasus Perdata Belanja Pemeriksaan Lapangan (paket per kasus /perkara peradilan tingkat pertama) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.07	***Pengadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)***	36.733.000,00	3.790.000,00	(32.943.000,00)	(89,68)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.733.000,00	3.790.000,00	(32.943.000,00)	(89,68)	
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00 Fotocopy surat-surat dinas lainnya 500 Lembar x 350,00 = 175.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	510.000,00	(408.000,00)	(44,44)	
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	918.000,00	510.000,00	(408.000,00)	(44,44)	Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Snack dan minuman teh/kopi 10 Kotak x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.115.000,00	2.930.000,00	(32.185.000,00)	(91,66)	
4.01 . 4.01.02 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.115.000,00	2.930.000,00	(32.185.000,00)	(91,66)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.930.000,00 = 2.930.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.09	***Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan PNS***	119.180.000,00	0,00	(119.180.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.180.000,00	0,00	(119.180.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00	0,00	(3.498.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.000,00	0,00	(3.498.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 Folio 8 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 50 gr F4 Folio (NCR) 4 rim x 0,00 = 0,00 Paper Klip Segitiga No. 1 6 kotak x 0,00 = 0,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 62 buah x 0,00 = 0,00 Map Batik 37 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner (letter file) No. 402 10 buah x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 260 3 kotak x 0,00 = 0,00 Stappler Kecil (HD 10) 6 buah x 0,00 = 0,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Warna 1 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 4 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 0,00 = 0,00 Flashdish 16 Gb

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.292.000,00	0,00	(32.292.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.592.000,00	0,00	(18.592.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Perturan Bupati 60 set x 0,00 = 0,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.700.000,00	0,00	(13.700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 24,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 10,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Makan Rapat 80 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Rapat 80 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.310.000,00	0,00	(79.310.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.310.000,00	0,00	(79.310.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.10	***Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Uraian Tugas***	100.000.000,00	42.965.000,00	(57.035.000,00)	(57,04)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	42.965.000,00	(57.035.000,00)	(57,04)	
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.000,00	2.870.000,00	(2.010.000,00)	(41,19)	
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.000,00	2.870.000,00	(2.010.000,00)	(41,19)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 8 rim x 60.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Folio Warna 5 rim x 70.000,00 = 350.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 5 rim x 80.000,00 = 400.000,00 Paper Klip Segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82.500,00 Map Biasa (Stop Map) 20 buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402

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 23.000,00 = 138.000,00 Binder Klip No. 107 6 kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Binder Klip No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.000,00 Binder Klip No. 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Stappler Kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,00 Isi Stappler Kecil 5 kotak x 7.500,00 = 37.500,00 Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 File Box Bahan Plastik 0 buah x 28.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.250.000,00	18.290.000,00	(7.960.000,00)	(30,32)	
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)	Belanja Cetak Cetak Buku Uraian Tugas 50 set x 300.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	3.290.000,00	(1.960.000,00)	(37,33)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Uraian Tugas Untuk Bahan Rapat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 4,400 lembar x 350,00 = 1.540.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	3.825.000,00	(11.475.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	3.825.000,00	(11.475.000,00)	(75,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 Minum dan Snack 75 kotak x 16.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.570.000,00	17.980.000,00	(35.590.000,00)	(66,44)	
4.01 . 4.01.02 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.570.000,00	17.980.000,00	(35.590.000,00)	(66,44)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 17.980.000,00 = 17.980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.11	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Dairi***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariar Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.623.000,00	0,00	(2.623.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.623.000,00	0,00	(2.623.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Klip No. 111 3 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 0,00 = 0,00 Stappler Kecil (HD 10) 1 buah x 0,00 = 0,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Warna 1 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 3 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 0,00 = 0,00 Paper Klip Segitiga No. 1 3 kotak x 0,00 = 0,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 45 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner (letter file) No. 402 6 buah x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.062.000,00	0,00	(38.062.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.712.000,00	0,00	(24.712.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 0,00 = 0,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.350.000,00	0,00	(13.350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 23,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 10,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	0,00	(4.335.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.335.000,00	0,00	(4.335.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 85 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Rapat 85 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.980.000,00	0,00	(54.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.980.000,00	0,00	(54.980.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.12	***Penyusunan Peraturan Bupati Dairi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariar Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.608.000,00	0,00	(2.608.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.608.000,00	0,00	(2.608.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 0,00 = 0,00 Paper Klip Segitiga No. 1 4 kotak x 0,00 = 0,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 44 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner (letter file) No. 402 4 buah x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 0,00 = 0,00 Stappler Kecil (HD 10) 2 buah x 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
						Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Warna 1 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 3 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.262.000,00	0,00	(35.262.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.712.000,00	0,00	(24.712.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 0,00 = 0,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.550.000,00	0,00	(10.550.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 20,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 5,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	0,00	(4.080.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 80 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Rapat 80 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.050.000,00	0,00	(58.050.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.050.000,00	0,00	(58.050.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.13	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas***	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariar Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 Folio 25 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 3 rim x 0,00 = 0,00 Paper Klip Segitiga No. 1 14 kotak x 0,00 = 0,00 Map Karton Biasa (stop map) 45 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner (letter file) No. 402 15 buah x 0,00 = 0,00 Binder klip No. 107 4 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 111 5 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 260 5 kotak x 0,00 = 0,00 Stappler Kecil (HD 10) 4 buah x 0,00 = 0,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 5 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 4 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 2 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Warna 2 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Epson 6 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna 2 buah x 0,00 = 0,00 Flashdish 16 Gb 1 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Tata Naskah Dinas 60 set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Tata Naskah Untuk Bahan Rapat 20,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 20,000 lembar x 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
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 200 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack 200 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.280.000,00	0,00	(34.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.280.000,00	0,00	(34.280.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.14	***Penyusunan Peraturan Bupati Mengenai Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemkab Dairi***	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariar Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	0,00	(2.658.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.658.000,00	0,00	(2.658.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 8 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS folio warna 4 rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 0,00 = 0,00 Paper klip segitiga No. 1 4 kotak x 0,00 = 0,00 Map Karton Biasa (stop map) 40 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner (letter file) No. 402 5 buah x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 107 4 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 111 3 kotak x 0,00 = 0,00 Binder Klip No. 260 1 kotak x 0,00 = 0,00 Stapler kecil (HD 10) 2 buah x 0,00 = 0,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler kecil (HD 10) 4 buah x 0,00 = 0,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 2 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 Catridge Warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 3 buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam 2 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.492.000,00	0,00	(29.492.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.592.000,00	0,00	(18.592.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 60 set x 0,00 = 0,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Rapat 20,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Draft Peraturan Bupati Bahan Evaluasi 15 set x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 6,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	0,00	(4.590.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	0,00	(4.590.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 90 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Rapat 90 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.260.000,00	0,00	(38.260.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.260.000,00	0,00	(38.260.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15	***Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi***	174.461.000,00	174.461.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.461.000,00	174.461.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.704.000,00	3.704.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.704.000,00	3.704.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Binder Clip Ukuran No. 111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Binder Clip Ukuran No. 155 1 Kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Binder Clip Ukuran No. 206

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi stapler kecil (HD-10) 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Map odner No. 401 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00 Spidol Besar 3 Buah x 21.500,00 = 64.500,00 Stabilo 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta printer 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 CD RW 12xsingle pack 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Mouse Wireless 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Fash disk 4GB 2 Buah x 120.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli Penyusun dan Perancang perundang-undangan Anggota 200 OJ x 150.000,00 = 30.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli /Narasumber 10 OJ x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Perda Tentang IUJK 60 Eksemplar x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 50,000 Lbr x 350,00 = 17.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Snack + minuman teh/kopi 300 Kotak x 16.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.957.000,00	70.957.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.957.000,00	70.957.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 70.957.000,00 = 70.957.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.15 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Uang Transport Narasumber/Pembahas Utama Belanja Transport 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.16	***Penyusunan Perbub Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi***	78.238.500,00	78.238.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.238.500,00	78.238.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.838.500,00	2.838.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.838.500,00	2.838.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penjepit Kertas Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 155 1 Kotak x 12.000,00 = 12.000,00 Penjepit Kertas Ukuran No. 206 1 Kotak x 30.000,00 = 30.000,00 Isi stapler Kecil (HD-10) 1 Kotak x 4.000,00 = 4.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Map Odner No. 401 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Paper clip segitiga No. 01 1 Kotak x 5.500,00 = 5.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Besar 1 Buah x 21.500,00 = 21.500,00 Stabilo 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Pembatas/Penanda Halaman 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Tinta Printer 4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 CD RW 12 x Single pack 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 1 Rim x 80.000,00 = 80.000,00 Flash disk 4GB 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Perbup 60 Eksampler x 350.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 150 Kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18	***Penyusunan Peraturan Daerah tentang PD. Pasar Kabupaten Dairi***	127.770.000,00	127.770.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.770.000,00	127.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS 70 gram warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 70.000,00 = 210.000,00 Catridge Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer 3 Kotak x 35.000,00 = 105.000,00 File Box Bahan Plastik 2 Buah x 28.000,00 = 56.000,00 Map biasa 49 Buah x 2.000,00 = 98.000,00 Map plastik bersleting 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 180 OJ x 150.000,00 = 27.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 10 OJ x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak naskah akademik 70 Buah x 120.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Buku Perda tentang PD. Pasar 70 Buku x 300.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan surat lainnya 5,000 Lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.466.000,00	8.466.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.466.000,00	8.466.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman rapat 166 Kotak x 35.000,00 = 5.810.000,00 snack dan minuman rapat 166 Kotak x 16.000,00 = 2.656.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	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 Transport Narasumber/ Pembahas Utama Transport Narasumber/ Pembahas Utama 1 PP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati kepada Camat***	83.500.000,00	56.500.000,00	(27.000.000,00)	(32,34)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.500.000,00	56.500.000,00	(27.000.000,00)	(32,34)	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.248.300,00	2.248.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.300,00	2.128.300,00	0,00	0,00	Belanaja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio isi 500 lbr 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas Doorslagh warna-warni folio 4 Rim x 62.700,00 = 250.800,00 Map Biasa (stomap) folio 45 Buah x 2.000,00 = 90.000,00 Flashdisk 8 Gb 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 CD RW 12xsingle pack 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Buku kwarto 80 gr, 200 lembar lux, jahit berbenang 15 Buah x 38.500,00 = 577.500,00 Pena BIC N-S fine crystal 2 Lusin x 125.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai Materai 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Ahli Penyusun/perancang perundang-undangan 2 orang x 6 jam x 10 hari 120 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.575.700,00	9.575.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Biaya Cetak pemetaan pelayanan publik di kecamatan 40 Set x 120.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.775.700,00	4.775.700,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penggandaan Surat-Surat 2,502 Lembar x 350,00 = 875.700,00 Biaya Penggandaan bahan referensi perundang-undangan 30 Set x 50.000,00 = 1.500.000,00 Biaya penggandaan kajian pemetaan pelayanan publik kecamatan 40 Set x 30.000,00 = 1.200.000,00 Biaya penggandaan laporan kegiatan 10 Set x 120.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Belanja sewa penginapan Tenaga Ahli = 2 orang x 9 OH 18 OH x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan MInuman Rapat Biaya makanan rapat tim 80 Kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi rapat tim 80 Kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00 Biaya makanan dan minuman pembahasan draft 100 Kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Biaya snack + minuman teh/kopi pembahasan draft 100 Kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.496.000,00	31.496.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.496.000,00	31.496.000,00	0,00	0,00	Belanaja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 31.496.000,00 = 31.496.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 17.19 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transport Tenaga Ahli Tenaga Ahli Provinsi 4 PP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan***	89.800.000,00	0,00	(89.800.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.800.000,00	0,00	(89.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.600,00	0,00	(2.476.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.236.600,00	0,00	(2.236.600,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio isi 500 lembar 6 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas Doorslagh warna-warni folio 4 Rim x 0,00 = 0,00 Map Biasa (stomap) folio 30 Buah x 0,00 = 0,00 Flash Disk 8 Gb 2 Buah x 0,00 = 0,00 Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 0,00 = 0,00 CD RW 12xSingle Pack 15 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Kwarto 80 gr, 200 lembar lux, jahit berbenang 15 Buah x 0,00 = 0,00 Pena BIC N-S Fine Crystal 2 Lusin x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan benda-benda pos lainnya Biaya Materai 40 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Ahli Penyusun/Perancang Perundang-undangan 2 orang x 6 jam/hari x 10 hari 120 Jam x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.075.000,00	0,00	(26.075.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak Peraturan Mengenai Kelurahan 150 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.075.000,00	0,00	(8.075.000,00)	(100,00)	Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan surat-surat 2,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Biaya penggandaan bahan referensi perundang-undangan 40 Set x 0,00 = 0,00 Biaya penggandaan draft ranperbup pemerintahan kelurahan 200 Set x 0,00 = 0,00 Biaya Penggandaan Laporan 10 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Tenaga Ahli 2 org x 9 OH 18 OH x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Dan Minuman Rapat Biaya Makanan Rapat Tim 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya snack + minuman rapat tim 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya makanan dan minuman pembahasan draft 100 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya snack + minuman teh/kopi pembahasan draft 100 Kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.048.400,00	0,00	(20.048.400,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.048.400,00	0,00	(20.048.400,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 17.20 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Bantuan Biaya Transport Tenaga Ahli Provinsi 4 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 18	**Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah**	299.931.000,00	269.931.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.02 . 18.01	***Fasilitasi Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi***	40.407.000,00	40.407.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.407.000,00	40.407.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat dinas 1,800 Lembar x 350,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 42 Buah x 16.000,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						makanan dan minuman 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 snack dan minuman 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.515.000,00	34.515.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.015.000,00	13.015.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 13.015.000,00 = 13.015.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.02	***Monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas***	32.428.000,00	32.428.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.428.000,00	32.428.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 40 Set x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman 108 Kotak x 35.000,00 = 3.780.000,00 Belanja Snack dan minuman 108 Kotak x 16.000,00 = 1.728.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.930.000,00 = 7.930.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04	***Fasilitasi penegasan batas antar daerah, kecamatan, desa/ kelurahan***	93.620.000,00	63.620.000,00	(30.000.000,00)	(32,04)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.620.000,00	63.620.000,00	(30.000.000,00)	(32,04)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS F4 ukuran 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 kertas A-3 70gram 3 rim x 85.800,00 = 257.400,00 file box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 pena 6 lusin x 41.000,00 = 246.000,00 map biasa 10 buah x 2.000,00 = 20.000,00 map ordner letter file 401 1 buah x 27.500,00 = 27.500,00 tip-ex 3 buah x 11.000,00 = 33.000,00 flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 hekter kecil 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 anak hekter 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00 pelubang kertas 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 map karton cetakan 1 buah x 6.100,00 = 6.100,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 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 biaya materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.780.500,00	3.780.500,00	(30.000.000,00)	(88,81)	
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	belanja cetak cetak laporan peta wilayah 0 set x 30.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan penggandaan surat-surat dinas 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	belanja penjilidan penjilidan dokumen perundang-undangan yang terkait 15 set x 18.700,00 = 280.500,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	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 sewa sarana mobilitas darat sewa kendaraan jeep 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat belanja nasi kotak 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 belanja snack + minuman kopi/teh 90 kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00 air mineral gelas merk aqua 4 kotak x 40.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.381.500,00	50.381.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.381.500,00	15.381.500,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 15.381.500,00 = 15.381.500,00
4.01 . 4.01.02 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05	***Fasilitasi penataan toponimi dan rupa bumi***	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya materai 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	belanja cetak pembuatan/cetak data rupa bumi 15 set x 30.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	belanja penggadaan foto kopi surat-surat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 fotokopi bahan-bahan rupa bumi (15 kec) 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 jilid bahan rupa bumi (15 kec) 100 set x 18.700,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	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 makanan dan minuman rapat nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 snack + Minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 air mineral (Aqua botol kecil) 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.610.000,00	34.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 17.610.000,00 = 17.610.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06	***Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah***	42.114.000,00	42.114.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.114.000,00	42.114.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 2 Bungkus x 55.000,00 = 110.000,00 Cetak kertas dinas tinta emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan yang lainnya 2,500 Lembar x 350,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan penjilidan laporan bulanan 36 Set x 30.000,00 = 1.080.000,00 penjilidan laporan semester TPID 6 set x 80.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 54 Kotak x 35.000,00 = 1.890.000,00 snack dan minuman 54 kotak x 16.000,00 = 864.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.565.000,00	36.565.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.565.000,00	6.565.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.565.000,00 = 6.565.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.07	***Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD***	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy surat-surat dinas dan lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat makanan dan minuman 178 Kotak x 35.000,00 = 6.230.000,00 snack dan minuman 178 Kotak x 20.000,00 = 3.560.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 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 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.09	***Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan***	22.962.000,00	22.962.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.962.000,00	22.962.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas dan yang lainnya 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 42 Set x 16.000,00 = 672.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuan Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan minuman 90 Kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack dan minuman 90 Kotak x 16.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 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
4.01 . 4.01.02 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**	1.639.155.500,00	698.976.000,00	(940.179.500,00)	(57,36)	
4.01 . 4.01.02 . 22.01	***Penyusunan LPPD dan ILPPD***	80.876.000,00	80.876.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.876.000,00	80.876.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.626.700,00	4.626.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.506.700,00	4.506.700,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS Uk. F4 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 kertas HVS Uk A4 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 buku agenda surat 3 buah x 155.000,00 = 465.000,00 buku ekspedisi 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 flash disk 4GB 6 buah x 120.000,00 = 720.000,00 map biasa 70 buah x 2.000,00 = 140.000,00 map ordner 15 buah x 27.500,00 = 412.500,00 paper clip segitiga 6 kotak x 3.300,00 = 19.800,00 pelubang kertas besar 2 buah x 53.950,00 = 107.900,00 stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 137.500,00 tip-ex 5 buah x 11.600,00 = 58.000,00 isi stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 isi ulang toner black 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 penggaris besi 30 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 amplop putih 4 kotak x 34.000,00 = 136.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 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 biaya materai 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.809.300,00	37.809.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.785.000,00	33.785.000,00	0,00	0,00	belanja cetak biaya cetak buku atau ringkasan ILPPD 50 set x 60.000,00 = 3.000.000,00 biaya cetak buku LPPD 50 set x 407.700,00 = 20.385.000,00 biaya cetak lampiran LPPD (indikator kinerja kunci) 50 set x 200.000,00 = 10.000.000,00 biaya cetak amplop coklat 2 kotak x 75.000,00 = 150.000,00 kertas surat dinas tinta emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.024.300,00	4.024.300,00	0,00	0,00	belanja penggandaan biaya penggandaan draft LPPD 6,500 lembar x 350,00 = 2.275.000,00 biaya penggandaan surat-surat 4,998 lembar x 350,00 = 1.749.300,00
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat biaya makanan rapat tim 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Biaya snack rapat tim + minuman teh/kopi 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00 Biaya Makanan Rapat pembahasan 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 biaya snack rapat + minuman teh/kopi 100 kotak x 16.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam negeri luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02	***Penyusunan dan Pelaporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)***	65.650.000,00	37.400.000,00	(28.250.000,00)	(43,03)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.650.000,00	37.400.000,00	(28.250.000,00)	(43,03)	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, Materai, Dan Benda-Benda pos lainnya Biaya Materai 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	belanja jasa penyusunan bahan pembelajaran tenaga pengajar/widyswara provinsi 0 mp x 275.000,00 = 0,00 tenaga pengajar widyswara pusat 0 mp x 500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber tenaga pengajar/widyaiswara provinsi 0 oj x 400.000,00 = 0,00 tenaga pengajar /widyaiswara pusat 0 oj x 800.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	belanja cetak belanja cetak himpunan peraturan perundang-undangan SPM 30 examplar x 120.000,00 = 3.600.000,00 belanja cetak buku laporan penerapan SPM kabupaten 30 examplar x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan belanja penggandaan surat-surat dinas 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 belanja penggandaan draf laporan penerapan SPM kabupaten 30 set x 80.000,00 = 2.400.000,00 belanja penggandaan juklak/juknis SPM kabupaten 30 set x 15.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	belanja sewa penginapan belanja sewa penginapan tenaga ahli/narasumber 0 oh x 600.000,00 = 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
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	4.080.000,00	(5.100.000,00)	(55,56)	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat belanja nasi kotak rapat 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 belanja snack + minuman teh/kopi 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	belanja makanan dan minuman sosialisasi/bintek/workshop/diklat belanja nasi kotak peserta sosialisasi penerapan SPM 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 belanja snack + minuman teh/kopi peserta sosialisasi penerapan SPM 0 KOTAK x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 16.230.000,00 = 16.230.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	belanja transport narasumber/tenaga ahli/widyaiswara transport tenaga pengajar/widyaswara provinsi 0 PP x 1.000.000,00 = 0,00 transport tenaga pengajar widyaswara pusat 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.03	***Fasilitasi Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 22.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	belanja bimbingan teknis biaya kontribusi kegiatan BIMTEK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.05	***Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah***	144.840.000,00	70.000.000,00	(74.840.000,00)	(51,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.840.000,00	70.000.000,00	(74.840.000,00)	(51,67)	
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.300.000,00	54.319.850,00	(4.980.150,00)	(8,40)	
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak cetak buku SOP setda, setwan, inspektorat dan badan 18 set x 800.000,00 = 14.400.000,00 cetak buku SOP dinas 25 set x 800.000,00 = 20.000.000,00 cetak buku SOP kecamatan dan kelurahan 24 set x 600.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	5.519.850,00	(4.980.150,00)	(47,43)	Belanja Penggandaan fotocopy draft SOP untuk bahan rapat 5,771 lembar x 350,00 = 2.019.850,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	2.040.000,00	(8.160.000,00)	(80,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	2.040.000,00	(8.160.000,00)	(80,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 minuman dan snack 40 kotak x 16.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.340.000,00	13.640.150,00	(61.699.850,00)	(81,90)	
4.01 . 4.01.02 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.340.000,00	13.640.150,00	(61.699.850,00)	(81,90)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 13.640.150,00 = 13.640.150,00
4.01 . 4.01.02 . 22.08	***Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan***	81.370.000,00	60.390.000,00	(20.980.000,00)	(25,78)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.370.000,00	60.390.000,00	(20.980.000,00)	(25,78)	
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak cetak buku standar kompetensi jabatan 40 set x 300.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						fotocopy draft standar kompetensi jabatan bahan rapat 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	1.530.000,00	(5.610.000,00)	(78,57)	
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.140.000,00	1.530.000,00	(5.610.000,00)	(78,57)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 minuman dan snack 30 kotak x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.830.000,00	45.460.000,00	(15.370.000,00)	(25,27)	
4.01 . 4.01.02 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.830.000,00	45.460.000,00	(15.370.000,00)	(25,27)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 45.460.000,00 = 45.460.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.09	***Penyusunan Revisi Evaluasi Jabatan***	119.912.500,00	80.000.000,00	(39.912.500,00)	(33,28)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.912.500,00	80.000.000,00	(39.912.500,00)	(33,28)	
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	1.927.500,00	(792.500,00)	(29,14)	
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	1.927.500,00	(792.500,00)	(29,14)	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70gr F4 folio 6 rim x 60.000,00 = 360.000,00 kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.000,00 kertas HVS 50 gr F4 folio (NCR) 4 rim x 80.000,00 = 320.000,00 paper clip segitiga no.1 16 kotak x 5.500,00 = 88.000,00 map biasa (stop map) 31 buah x 2.000,00 = 62.000,00 map ordner (letterfile) no. 402 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 binder clip no. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.000,00 binder clip no. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.000,00 binder clip no. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 isi stapler kecil 3 kotak x 7.500,00 = 22.500,00 tinta printer 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						flashdisk 16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.132.500,00	14.332.500,00	(9.800.000,00)	(40,61)	
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.100.000,00	12.600.000,00	(10.500.000,00)	(45,45)	Belanja Cetak cetak buku penetapan Menpan tentang hasil evaluasi jabatan 10 set x 210.000,00 = 2.100.000,00 cetak buku peraturan bupati tentang kelas jabatan 50 set x 210.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.032.500,00	1.732.500,00	700.000,00	67,80	Belanja Penggandaan fotocopy draft informasi faktor jabatan 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00 fotocopy draft rekapitulasi evaluasi jabatan 200 lembar x 350,00 = 70.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 750 lembar x 350,00 = 262.500,00
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	5.610.000,00	(2.040.000,00)	(26,67)	
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	5.610.000,00	(2.040.000,00)	(26,67)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 110 kotak x 35.000,00 = 3.850.000,00 minuman dan snack 110 kotak x 16.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.410.000,00	58.130.000,00	(27.280.000,00)	(31,94)	
4.01 . 4.01.02 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.410.000,00	58.130.000,00	(27.280.000,00)	(31,94)	Belanja Perjalanan Dinas Ke luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 58.130.000,00 = 58.130.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10	***Evaluasi Kelembagaan***	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.430.000,00	0,00	(5.430.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.430.000,00	0,00	(5.430.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS 70gr F4 folio 20 rim x 0,00 = 0,00 kertas HVS folio warna 10 rim x 0,00 = 0,00 kertas HVS f4 folio (NCR) 10 rim x 0,00 = 0,00 papaer clip segitiga no.1 14 kotak x 0,00 = 0,00 map karton biasa (stop map)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 buah x 0,00 = 0,00 map ordner (letter file) no. 402 10 buah x 0,00 = 0,00 binder clip no. 107 9 kotak x 0,00 = 0,00 binder clip no.111 10 kotak x 0,00 = 0,00 binder clip no. 260 10 kotak x 0,00 = 0,00 stapler kecil 2 buah x 0,00 = 0,00 isi stapler kecil 5 kotak x 0,00 = 0,00 tinta printer 4 buah x 0,00 = 0,00 pelobang kertas kenko 30 1 buah x 0,00 = 0,00 flashdisk 8Gb 2 buah x 0,00 = 0,00 cartridge hitam 1 buah x 0,00 = 0,00 cartridge warna 1 buah x 0,00 = 0,00 file box 11 buah x 0,00 = 0,00 penggaris besi 50cm 4 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber anggota 120 OJ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak cetak perbup 60 eks x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan fotocopy draft ranperbup untuk bahan rapat 20,000 lembar x 0,00 = 0,00 fotocopy surat undangan dan surat dinas lainnya 10,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 300 kotak x 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
						minuman dan snack 300 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.770.000,00	0,00	(79.770.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.770.000,00	0,00	(79.770.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.11	***Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati***	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	Belanja Tenaga Ahli Biaya Tenaga Ahli 0 OB x 4.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.12	***Rapat Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Pembangunan***	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 Lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjildan Jilid Dokumen 15 Set x 16.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 250 Kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack + Minuman teh/Kopi 250 Kotak x 16.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 27.960.000,00 = 27.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.14	***Fasilitasi Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dairi***	95.765.000,00	95.765.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.765.000,00	95.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.828.000,00	20.828.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak cetak peraturan pedoman sistem pengendalian inter pemerintah 30 set x 600.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy dokumen penyelenggaraan SPIP bahan rapat 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00 fotocopy surat-surat dinas lainnya 3,080 lembar x 350,00 = 1.078.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.247.000,00	20.247.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.247.000,00	20.247.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 397 kotak x 35.000,00 = 13.895.000,00 minuman dan snack 397 kotak x 16.000,00 = 6.352.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.690.000,00	54.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 22.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.690.000,00	54.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 54.690.000,00 = 54.690.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.15	***Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah***	111.790.000,00	50.000.000,00	(61.790.000,00)	(55,27)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	111.790.000,00	50.000.000,00	(61.790.000,00)	(55,27)	
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.250.000,00	15.531.600,00	(18.718.400,00)	(54,65)	
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	10.643.500,00	(11.356.500,00)	(51,62)	Belanja Cetak cetak buku road map reformasi birokrasi 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
						35 set x 304.100,00 = 10.643.500,00
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	4.888.100,00	(7.361.900,00)	(60,10)	Belanja Penggandaan fotocopy draft road map reformasi birokrasi untuk bahan rapat 6,000 lembar x 350,00 = 2.100.000,00 fotocopy draft peraturan terkait reformasi birokrasi untuk bahan rapat 4,600 lembar x 350,00 = 1.610.000,00 fotocopy surat undangan dan surat lainnya 3,366 lembar x 350,00 = 1.178.100,00
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	3.060.000,00	(9.690.000,00)	(76,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	3.060.000,00	(9.690.000,00)	(76,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat makanan 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 minuman dan snack 60 kotak x 16.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.790.000,00	31.408.400,00	(33.381.600,00)	(51,52)	
4.01 . 4.01.02 . 22.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.790.000,00	31.408.400,00	(33.381.600,00)	(51,52)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 31.408.400,00 = 31.408.400,00
4.01 . 4.01.02 . 22.18	***Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah***	181.000.000,00	100.000.000,00	(81.000.000,00)	(44,75)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.000.000,00	100.000.000,00	(81.000.000,00)	(44,75)	
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.098.000,00	6.100.000,00	2.000,00	0,03	
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.098.000,00	6.100.000,00	2.000,00	0,03	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 folio 20 rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS 50 gr F4 Folio (NCR) 6 rim x 80.000,00 = 480.000,00 Paper Klip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 110.000,00 Map Karton Biasa (Stop Map) 46 buah x 2.000,00 = 92.000,00 Map Ordner (letter file) No. 402 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Binder Klip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70.000,00 Binder Klip No. 111

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Binder Klip No. 260 4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Stappler Kecil (HD 10) 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00 Stappler Besar (HD 50) 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00 Isi Stappler Kecil (HD 10) 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Isi Stappler Besar (HD 50) 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 650.000,00 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 Flashdish 16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.962.000,00	25.200.000,00	(31.762.000,00)	(55,76)	
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.912.000,00	13.650.000,00	(35.262.000,00)	(72,09)	Belanja Cetak Cetak Buku LKIP 35 set x 240.000,00 = 8.400.000,00 Cetak Buku Tapkin 35 set x 150.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Buku IKU 0 set x 100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	11.550.000,00	3.500.000,00	43,48	Belanja Penggandaan Fc. Draft LKIP untuk Bahan Rapat 25,000 lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 8,000 lembar x 350,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	7.650.000,00	(5.100.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	7.650.000,00	(5.100.000,00)	(40,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Minum dan Snack 150 kotak x 16.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.190.000,00	61.050.000,00	(44.140.000,00)	(41,96)	
4.01 . 4.01.02 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.190.000,00	61.050.000,00	(44.140.000,00)	(41,96)	

Printed By SimDa

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 1 kegiatan x 61.050.000,00 = 61.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19	***Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP***	86.817.000,00	0,00	(86.817.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.817.000,00	0,00	(86.817.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Eselon II (Pusat) 7 OJ x 0,00 = 0,00 Pejabat Eselon III ke bawah (Pusat dan Provinsi) 7 OJ x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	0,00	(5.920.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 m2 x 0,00 = 0,00 Cetak Surat Dinas Tinta Emas 1 rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fc. Bahan Bimtek 10,000 lembar x 0,00 = 0,00 Fc. Surat Undangan dan Surat Lainnya 5,000 lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Rumah Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Tempat Pertemuan 2 hari x 0,00 = 0,00 Sewa Penginapan Narasumber 6 hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat 4 hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.017.000,00	0,00	(12.017.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.017.000,00	0,00	(12.017.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Rapat Panitia 32 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Rapat Panitia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 kotak x 0,00 = 0,00 Makan Peserta 155 kotak x 0,00 = 0,00 Minum dan Snack Peserta 310 kotak x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.980.000,00	0,00	(37.980.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.980.000,00	0,00	(37.980.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.19 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaswara Belanja Pengganti Trasnport Narasumber (Pusat) 2 PP x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20	***Penyusunan Informasi Jabatan***	176.235.000,00	79.645.000,00	(96.590.000,00)	(54,81)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah Kab. Dairi*
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	176.235.000,00	79.645.000,00	(96.590.000,00)	(54,81)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nasasumber Pejabat Eselon III ke bawah (pusat) 0 OJ x 900.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.145.000,00	41.650.000,00	(13.495.000,00)	(24,47)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.670.000,00	40.250.000,00	(8.420.000,00)	(17,30)	Belanja Cetak Cetak spanduk 0 m2 x 70.000,00 = 0,00 Cetak surat dinas tinta emas 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 cetak buku informasi jabatan 50 set x 800.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.475.000,00	1.400.000,00	(5.075.000,00)	(78,38)	Belanja Penggandaan foto copy bahan bimtek 0 lembar x 350,00 = 0,00 foto copy informasi jabatan 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00 foto copy surat undangan dan surat lainnya 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Belanja sewa rumah/gedung/kantor/tempat sewa gedung tempat bimtek 0 hari x 1.200.000,00 = 0,00 sewa penginapan narasumber 0 hari x 400.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Sewa sarana mobilitas darat sewa mobilitas darat 0 hari x 700.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.580.000,00	1.275.000,00	(10.305.000,00)	(88,99)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.580.000,00	1.275.000,00	(10.305.000,00)	(88,99)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan rapat panitia 25 kotak x 35.000,00 = 875.000,00 minum dan snack rapat panitia 25 kotak x 16.000,00 = 400.000,00 makanan peserta 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 minuman dan snack peserta 0 kotak x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.310.000,00	36.720.000,00	(42.590.000,00)	(53,70)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.310.000,00	36.720.000,00	(42.590.000,00)	(53,70)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 36.720.000,00 = 36.720.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 22.20 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/tenaga ahli/widyaswara pengganti transport nasasumber (pusat) 0 PP x 5.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 24	**Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**	275.000.000,00	160.300.000,00	(114.700.000,00)	(41,71)	
4.01 . 4.01.02 . 24.02	***Pelaksanaan kegiatan dharma wanita persatuan***	275.000.000,00	160.300.000,00	(114.700.000,00)	(41,71)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *sekretariat daerah*
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.000.000,00	160.300.000,00	(114.700.000,00)	(41,71)	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.322.000,00	23.322.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.022.000,00	23.022.000,00	0,00	0,00	belanja Alat-alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 rim x 60.000,00 = 900.000,00 Map biasa Stop map folio 112 buah x 2.000,00 = 224.000,00 Isi stapler besar (HD-50) 25 kotak x 7.500,00 = 187.500,00 Map odner (clip file) 22 buan x 5.000,00 = 110.000,00 Stepler kecil (HD-10) 5 buah x 26.540,00 = 132.700,00 Flasdisck 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Map bertali 600 buah x 13.500,00 = 8.100.000,00 Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pena 52 lusin x 41.000,00 = 2.132.000,00 Notes 0,5 folio bergaris 600 buah x 15.500,00 = 9.300.000,00 Tinta printer 8 kotak x 35.000,00 = 280.000,00 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55.000,00 Keyboard + mouse 1 set x 400.000,00 = 400.000,00 Kertas doorslag warna-warni folio 4 rim x 62.700,00 = 250.800,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 50 buah x 6.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan HUT Kue Ulang Tahun 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Tumpeng jumbo 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Pengajar/Widyaswara Kabupaten 8 MP x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.03.89	Belanja jasa kesenian/ budaya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kesenian/Budaya Artis Lokal 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.348.000,00	9.348.000,00	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
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak Undangan Lux 200 Examplar x 12.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop berlogo 1 kotak x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Kop Surat Berlogo 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00 Cetak spanduk 4 x 2 m x 5 buah 40 meter x 75.200,00 = 3.008.000,00 Cetak kertas surat Dinas Tinta emas 1 rim x 170.000,00 = 170.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/QBW 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.770.000,00	15.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Meja bulat 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja sewa kursi plastik 700 buah x 4.600,00 = 3.220.000,00 Belanja sewa kursi Chitose 100 buah x 7.500,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system Belanja Sewa sound system biasa 4 set x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Belanja sewa sound system biasa + Keyboarda + pemain 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.560.000,00	49.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Nasi Kotak 80 kotak x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack + minuman teh/kopi 80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00 Air Mineral botol sedang 8 kotak x 60.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman sosialisasi/Bimtek/Worshop/Diklat Nasi Kotak 600 kotak x 35.000,00 = 21.000.000,00 Snack + Minuman teh/kopi 800 kotak x 16.000,00 = 12.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air mineral botol sedang 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Jamuan Makan /Minum Pransmanan 200 porsi x 50.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 20.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	50.000.000,00	(80.000.000,00)	(61,54)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0 Kegiatan x 80.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Belanja Kontribusi untuk Bimtek Biaya Kontribusi Bimtek 0 orang x 2.100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 24.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumber Belanja Transport Narasumber Kabupaten 4 PP x 300.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.190.283.220,00)	(33.009.318.480,00)	13.180.964.740,00	(28,54)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	32.227.349.000,00	28.609.012.400,00	(3.618.336.600,00)	(11,23)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	15.472.305.000,00	15.359.905.000,00	(112.400.000,00)	(0,73)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	15.472.305.000,00	15.359.905.000,00	(112.400.000,00)	(0,73)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	15.472.305.000,00	15.359.905.000,00	(112.400.000,00)	(0,73)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.685.505.000,00	14.685.505.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.300.000.000,00	1.236.000.000,00	(64.000.000,00)	(4,92)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 1.236.000.000,00 = 1.236.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 55.500,00 = 55.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	56.072.000,00	56.072.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Iuran JKN (PNS/ CPNS) 1 Tahun x 56.072.000,00 = 56.072.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	Uang Paket DPRD 1 Tahun x 67.032.000,00 = 67.032.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Komisi DPRD 1 Tahun x 43.299.900,00 = 43.299.900,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Anggaran DPRD 1 Tahun x 24.664.500,00 = 24.664.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD 1 Tahun x 7.856.100,00 = 7.856.100,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 1 Tahun x 46.588.500,00 = 46.588.500,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Perumahan DPRD 1 Tahun x 2.280.000.000,00 = 2.280.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	Dana Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 110.880.000,00 = 110.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Pembentuk Perda DPRD 1 Tahun x 15.894.900,00 = 15.894.900,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD 1 Tahun x 2.646.000.000,00 = 2.646.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	20.500.000,00	20.500.000,00	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
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK (PNS/ CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD) 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 Iuran JKM Iuran JKM (PNS/ CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	Uang Representasi DPRD 1 Tahun x 782.040.000,00 = 782.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.29	Tunjangan Keluarga DPRD	144.060.000,00	144.060.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga DPRD 1 Tahun x 144.060.000,00 = 144.060.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan DPRD 1 Tahun x 1.133.958.000,00 = 1.133.958.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	131.804.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras DPRD 1 Tahun x 131.804.400,00 = 131.804.400,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.700,00	324.034.700,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh DPRD 1 Tahun x 324.034.700,00 = 324.034.700,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.288.000.000,00	64.000.000,00	1,52	Tunjangan Transportasi DPRD 1 Tahun x 4.224.000.000,00 = 4.224.000.000,00 Kekurangan Biaya Tunjangan Transportasi TA. 2019 Kekurangan Biaya Tunjangan Transportasi DPRD TA. 2019 1 Tahun x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Reses DPRD 1 Tahun x 661.500.000,00 = 661.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	786.800.000,00	674.400.000,00	(112.400.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	786.800.000,00	674.400.000,00	(112.400.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 674.400.000,00 = 674.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	16.755.044.000,00	13.249.107.400,00	(3.505.936.600,00)	(20,92)	
4.01 . 4.01.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.478.564.100,00	1.686.975.500,00	(791.588.600,00)	(31,94)	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Telephone Belanja Telephone dan Faximile 1 Tahun x 18.700.000,00 = 18.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	46.660.000,00	46.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 46.660.000,00 = 46.660.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BB 3 Y 1 Unit/Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Nomor Polisi BB 7 Y 1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Nomor Polisi BB 8 Y 1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Nomor Polisi BB 14 Y 1 Unit/Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Nomor Polisi BB 2630 Y 1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00 Nomor Polisi BB 2631 Y 1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00 Nomor Polisi BB 2635 Y 1 Unit/Tahun x 140.000,00 = 140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	103.722.000,00	60.000.000,00	(43.722.000,00)	(42,15)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.722.000,00	60.000.000,00	(43.722.000,00)	(42,15)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.722.000,00	60.000.000,00	(43.722.000,00)	(42,15)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.722.000,00	60.000.000,00	(43.722.000,00)	(42,15)	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 5 Kotak x 162.800,00 = 814.000,00 Amplop Putih Uk. 115x163mm 4 Kotak x 34.000,00 = 136.000,00 Bantalan Stamp Besar 4 Buah x 71.500,00 = 286.000,00 Bantalan Stamp Kecil 8 Buah x 13.200,00 = 105.600,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar isi 500 lbr 1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00 Buku Ekspedisi Biasa 5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00 Cartridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 Cartridge Colour 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00 Cartridge Printer Black 4 Buah x 227.000,00 = 908.000,00 Cartridge Printer Colour 5 Buah x 254.000,00 = 1.270.000,00 Cap/Stempel Tanggal 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Cutter Besar L500 10 Buah x 5.500,00 = 55.000,00 Cutter Kecil A300 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Correction Fluid Tabung 5 Buah x 11.600,00 = 58.000,00 Correction Fluid Pen 5 Buah x 27.500,00 = 137.500,00 CD-R Single Pack 15 Buah x 9.000,00 = 135.000,00 DVD-R Single Pack 21 Buah x 15.400,00 = 323.400,00 DVD--RW Single Pack 15 Buah x 25.300,00 = 379.500,00 Flash Disk 4 GB 6 Buah x 120.000,00 = 720.000,00 Flash Disk 8 GB 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Isi Stapler Besar (HD-50) 50 Kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 99 Kotak x 4.000,00 = 396.000,00 Kertas HVS 70 Gr 100 Rim x 60.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 80 Gr 100 Rim x 80.000,00 = 8.000.000,00 Kertas HVS Ukuran Q/Kwarto 70 Gr 25 Rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Karbon Biasa Ukuran Folio 9 Kotak x 40.700,00 = 366.300,00 Keyboard + Mouse 2 Set x 449.000,00 = 898.000,00 Lakban Bening 2" 6 Rol x 17.000,00 = 102.000,00 Lakban Hitam 2" 6 Rol x 15.400,00 = 92.400,00 Lakban Coklat 2" 5 Rol x 17.000,00 = 85.000,00 Lem Kertas Botol Besar 15 Botol x 11.000,00 = 165.000,00 Map Batik 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Map Biasa 700 Buah x 2.000,00 = 1.400.000,00 Map Odner No. 401 100 Buah x 57.200,00 = 5.720.000,00 Map Odner No. 403 100 Buah x 61.600,00 = 6.160.000,00 Map Snallhecter 110 Buah x 8.500,00 = 935.000,00 Materai 3000 290 Buah x 3.000,00 = 870.000,00 Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00 Mouse PS2 Optical 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Mouse Wireless 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Paper Clip Segitiga No. 1 30 Kotak x 5.500,00 = 165.000,00 Paper Clip Segitiga No. 2 25 Kotak x 3.300,00 = 82.500,00 Paper Clip Segitiga No. 3 25 Kotak x 2.200,00 = 55.000,00 Pelubang Kertas 3 Kotak x 52.000,00 = 156.000,00 Pelubang Kertas 20XL 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Pena Balliner 3 Lusin x 240.000,00 = 720.000,00 Pena 3 Lusin x 261.000,00 = 783.000,00 Penggaris Besi 100 cm 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Penggaris Besi 50 cm 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Penggaris Plastik 50 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00 Penghapus Pensil 10 Buah x 4.400,00 = 44.000,00 Penghapus White Board 5 Buah x 7.200,00 = 36.000,00 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 122.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2 Rol x 40.000,00 = 80.000,00 Rak Surat 2 Tingkat 2 Buah x 80.000,00 = 160.000,00 Spidol White Board 1 Dos x 137.000,00 = 137.000,00 Stabilo Swing 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Stapler Besar (HD-50) 10 Buah x 95.000,00 = 950.000,00 Stapler Kecil (HD-10) 12 Buah x 27.500,00 = 330.000,00 Tinta Printer Warna 20 Botol x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer Hitam 26 Botol x 35.000,00 = 910.000,00 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 198.000,00 Lem Kertas Botol Kecil 150 gr 9 Botol x 12.700,00 = 114.300,00 Paper Clip Segitiga Warna 20 Kotak x 4.400,00 = 88.000,00 Map Odner (Clip File) 30 Buah x 14.000,00 = 420.000,00 Pena 20 Lusin x 41.000,00 = 820.000,00 Notes 0,5 Folio Tak Bergaris 100 Buah x 24.000,00 = 2.400.000,00 Album Foto Besar 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Album Foto Sedang 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	102.492.000,00	60.000.000,00	(42.492.000,00)	(41,46)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.492.000,00	60.000.000,00	(42.492.000,00)	(41,46)	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.492.000,00	60.000.000,00	(42.492.000,00)	(41,46)	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	76.254.000,00	38.170.000,00	(38.084.000,00)	(49,94)	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo Dinas DPRD 10 Kotak x 83.000,00 = 830.000,00 Cetak Amplop Berlogo Dinas Sekretariat DPRD 10 Kotak x 83.000,00 = 830.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Amplop Dinas Berlogo Dinas DPRD Kertas Cassing 3 Kotak x 100.000,00 = 300.000,00 Cetak Amplop Dinas Berlogo Dinas Sekretariat DPRD Kertas Cassing 3 Kotak x 100.000,00 = 300.000,00 Cetak Balnko Disposisi (Ketua dan Sekretaris DPRD) 2 Rim x 36.000,00 = 72.000,00 Kertas Surat Dinas TInta Emas 1 Rim x 250.000,00 = 250.000,00 Kertas Surat Dinas DPRD 6 Rim x 139.000,00 = 834.000,00 Kertas Surat Dinas Sekretariat DPRD 6 Rim x 139.000,00 = 834.000,00 Cetak Blanko Kwitansi NCR 60 Blok x 89.500,00 = 5.370.000,00 Cetak Map Karton Cetakan Logo DPRD dan Sekretariat DPRD 320 Buah x 5.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Spanduk Reses 200 Meter x 70.000,00 = 14.000.000,00 Cetak Spanduk Kegiatan Rutin 80 Meter x 70.000,00 = 5.600.000,00 Cetak Buku Tatib DPRD 35 Buah x 210.000,00 = 7.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.438.000,00	9.350.000,00	(4.088.000,00)	(30,42)	Belanja Penggandaan Fotocopi Dokumen Ukuran A4/F4/Q BW 25,000 Lembar x 350,00 = 8.750.000,00 Fotocopi Dokumen Ukuran A3 BW 800 Lembar x 750,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.800.000,00	12.480.000,00	(320.000,00)	(2,50)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 780 Set x 16.000,00 = 12.480.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	14.900.400,00	14.900.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.900.400,00	14.900.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.400,00	14.900.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.900.400,00	14.900.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Baterai Ukuran AAA Biasa 35 Buah x 21.400,00 = 749.000,00 Lampu Hemat Energi 18 Watt 35 Buah x 33.000,00 = 1.155.000,00 Lampu Hemat Energi 23 Watt 35 Buah x 44.200,00 = 1.547.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Hemat Energi 26 Watt 35 Buah x 49.500,00 = 1.732.500,00 Lampu Hemat Energi 45 Watt 35 Buah x 71.500,00 = 2.502.500,00 Bola Lampu 14 Watt 10 Buah x 33.400,00 = 334.000,00 Bola Lampu 36 Watt 12 Buah x 61.300,00 = 735.600,00 Lampu TL 40 Watt Komplit 5 Buah x 169.000,00 = 845.000,00 Cok Round/Cabel Box 6 Buah x 52.000,00 = 312.000,00 Fitting Plafon 15 Buah x 18.200,00 = 273.000,00 Fitting Lampu Pijar 5 Buah x 49.400,00 = 247.000,00 Handle Saklar 30A 1 Buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Isolasi Biasa Jumbo 5 Rol x 20.200,00 = 101.000,00 Klem Kabel 12mm 5 Bungkus x 13.000,00 = 65.000,00 Kotak kontak 5 Buah x 76.700,00 = 383.500,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 100 Meter x 10.400,00 = 1.040.000,00 Obeng Kembang 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Obeng Pelat 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Saklar Tunggal 5 Buah x 24.700,00 = 123.500,00 Saklar Ganda 8 Buah x 47.500,00 = 380.000,00 Saklar Tripel 5 Buah x 59.800,00 = 299.000,00 Sekring Biasa 11 Buah x 6.500,00 = 71.500,00 Sekring Otomatis 5 Buah x 32.500,00 = 162.500,00 Stop Kontak Timbul 4 Lobang 4 Buah x 36.700,00 = 146.800,00 Testpen 4 Buah x 45.500,00 = 182.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	108.241.000,00	54.198.500,00	(54.042.500,00)	(49,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.241.000,00	54.198.500,00	(54.042.500,00)	(49,93)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.241.000,00	54.198.500,00	(54.042.500,00)	(49,93)	
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	82.641.000,00	28.598.500,00	(54.042.500,00)	(65,39)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Asbak Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 700.000,00 Asbak Kaleng 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Baki 2 Buah x 160.600,00 = 321.200,00 Cangkul 2 Buah x 65.000,00 = 130.000,00 Ember 8 Buah x 66.600,00 = 532.800,00 Garpu Sampah 8 Buah x 48.000,00 = 384.000,00 Gayung Air Plastik 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Bunga 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Kain Lap Kaca 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kain Lap Meja 16 Buah x 50.000,00 = 800.000,00 Kain Pel Bergagang 20 Buah x 66.000,00 = 1.320.000,00 Karet Pembersih Kaca 10 Buah x 48.400,00 = 484.000,00 Karet Pembersih Kamar Mandi 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Karung Goni Plastik Besar 24 Buah x 13.500,00 = 324.000,00 Kertas Tissu Kotak 100 Kotak x 67.000,00 = 6.700.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 15 Buah x 48.400,00 = 726.000,00 Kemoceng Plastik 5 Buah x 39.600,00 = 198.000,00 Keranjang Sampah Ruangan Pakai Tutup 5 Buah x 114.800,00 = 574.000,00 Keset Kaki Kain/Karpet 10 Buah x 67.100,00 = 671.000,00 Keset Kaki Kamar Mandi 5 Buah x 47.300,00 = 236.500,00 Keset Kaki Sabut Besar 6 Buah x 289.300,00 = 1.735.800,00 Kotak Tissu 10 Buah x 145.500,00 = 1.455.000,00 Masker Kain/Karet 3 Buah x 90.000,00 = 270.000,00 Parang 2 Buah x 125.400,00 = 250.800,00 Pot Bunga Besar Bahan Plastik 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Pot Bunga Kecil bahan Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 Buah x 100.000,00 = 1.300.000,00 Sapu Plastik Besar 10 Buah x 71.200,00 = 712.000,00 Sapu Lidi 10 Buah x 9.900,00 = 99.000,00 Sikat Kamar Mandi Bergagang 5 Buah x 56.100,00 = 280.500,00 Serokan plastik 5 Buah x 45.100,00 = 225.500,00 Sikat Kawat 10 Buah x 36.300,00 = 363.000,00 Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = 297.000,00 Anti Serangga Semprot 10 Botol x 78.100,00 = 781.000,00 Cairan Pembersih Kaca 10 Botol x 24.200,00 = 242.000,00 Cairan Pembersih Kamar Mandi 20 Botol x 35.200,00 = 704.000,00 Cairan Pembersih Lantai 20 Botol x 25.300,00 = 506.000,00 Kamper Kamar Mandi 10 Buah x 27.500,00 = 275.000,00 Kamper Kamar Mandi Butiran 10 Bungkus x 20.900,00 = 209.000,00 Karbol Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 275.000,00 Pewangi Ruangan Semprot Kecil 9 Botol x 39.600,00 = 356.400,00 Pewangi Ruangan Semprot Besar 10 Botol x 72.600,00 = 726.000,00 Sabun Cuci Tangan 10 Botol x 46.200,00 = 462.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Souvenir/Cenderamata Kopi Bubuk (Oleh-oleh Khas Dairi) 40 Kg x 80.000,00 = 3.200.000,00 Ulos Polang-polang 32 Buah x 700.000,00 = 22.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Koran Harian untuk Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 Tahun x 8.920.000,00 = 8.920.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	543.800.000,00	393.800.000,00	(150.000.000,00)	(27,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	543.800.000,00	393.800.000,00	(150.000.000,00)	(27,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	543.800.000,00	393.800.000,00	(150.000.000,00)	(27,58)	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	139.700.000,00	79.000.000,00	(60.700.000,00)	(43,45)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat DPRD Makanan 1,840 Bungkus x 30.000,00 = 55.200.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 2,000 Kotak x 8.000,00 = 16.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Botol Kecil 60 Kotak x 60.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	164.100.000,00	74.800.000,00	(89.300.000,00)	(54,42)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan 2,000 Bungkus x 30.000,00 = 60.000.000,00 Minuman Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = 4.000.000,00 Minuman Teh 1,000 Gelas x 3.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 70.000,00 = 4.200.000,00 Air Mineral Botol Kecil 60 Kotak x 60.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD 12 Bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	1.001.332.100,00	500.000.000,00	(501.332.100,00)	(50,07)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.001.332.100,00	500.000.000,00	(501.332.100,00)	(50,07)	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.001.332.100,00	500.000.000,00	(501.332.100,00)	(50,07)	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.930.000,00	183.500.000,00	(44.430.000,00)	(19,49)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris DPRD, Kabag, Kasubbag, Staf dan THL Dalam Daerah 1 Tahun x 183.500.000,00 = 183.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	773.402.100,00	316.500.000,00	(456.902.100,00)	(59,08)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris DPRD, Kabag, Kasubbag, Staf dan THL Luar Daerah 1 Tahun x 316.500.000,00 = 316.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	433.376.600,00	433.376.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	416.400.000,00	416.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	416.400.000,00	416.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	416.400.000,00	416.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas (THL) 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Fraksi 84 OB x 3.500.000,00 = 294.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.976.600,00	16.976.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	16.976.600,00	16.976.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	16.976.600,00	16.976.600,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN Tenaga Harian Lepas (THL) 72 OB x 69.300,00 = 4.989.600,00 Iuran JKN Tenaga Ahli Fraksi 1 Tahun x 11.987.000,00 = 11.987.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.861.782.900,00	2.604.878.900,00	(256.904.000,00)	(8,98)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04	***Pengadaan mobil jabatan***	1.893.437.300,00	1.893.437.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.893.437.300,00	1.893.437.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.893.437.300,00	1.893.437.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.893.437.300,00	1.893.437.300,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Jabatan Ketua DPRD 1 Unit x 690.800.000,00 = 690.800.000,00 Pengadaan Kendaraan Jabatan Wakil Ketua DPRD 2 Unit x 579.600.000,00 = 1.159.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Cartridge Printer 1 Buah x 325.000,00 = 325.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Flash Disk 16 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 180.000,00 Map Biasa Folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Glossy Paper 2 Pax x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.500,00 Lem Kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.500,00 = 9.500,00 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27.500,00 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Map Odner 401 4 Buah x 57.200,00 = 228.800,00 Materai 6.000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,200 Lembar x 350,00 = 770.000,00 Belanja Makanan dan minuman Rapat Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00 Minuman (Snack+ Minuman Teh/Kopi) 50 Kotak x 13.000,00 = 650.000,00 Air Mineral Botol Kecil 3 Kotak x 60.000,00 = 180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II/Sekretaris DPRD Uang Harian 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Hotel 4 OH x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Uang Refresentase 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan IV/Eselon III Uang Harian 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Hotel 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00 Biaya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 4 OH x 270.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan III Uang Harian 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Hotel 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Bianya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 4 OH x 270.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS Golongan II Uang Harian 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Hotel 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Bianya Angkutan Umum Sidikalang - Medan PP 1 OH x 270.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	64.995.000,00	21.665.000,00	(43.330.000,00)	(66,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	64.995.000,00	21.665.000,00	(43.330.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.995.000,00	21.665.000,00	(43.330.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	54.600.000,00	18.200.000,00	(36.400.000,00)	(66,67)	Pengadaan Laptop Laptop 1 Unit x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.395.000,00	3.465.000,00	(6.930.000,00)	(66,67)	Pengadaan Printer Printer 1 Unit x 3.465.000,00 = 3.465.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Dapur Kompor Gas 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Rice Cooker 1 Buah x 1.251.000,00 = 1.251.000,00 Tabung Gas Elpiji 12 Kg 1 Buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Blender 1 Buah x 1.182.500,00 = 1.182.500,00 Kulkas 2 Pintu 1 Buah x 6.020.000,00 = 6.020.000,00 Piring 2 Lusin x 200.000,00 = 400.000,00 Setrika Listrik 1 Buah x 612.000,00 = 612.000,00 Meja Makan Kayu Tempahan 1 Buah x 8.218.500,00 = 8.218.500,00 Jemuran Stainless 1 Buah x 716.000,00 = 716.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.000.000,00	53.000.000,00	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
						Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Televisi 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengadaan Gorden 2 Set x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Gorden Pengadaan Gorden di Ex. Gedung Dinas Pengendalian Penduduk 1 Unit x 74.850.000,00 = 74.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	212.808.000,00	126.407.600,00	(86.400.400,00)	(40,60)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	212.808.000,00	126.407.600,00	(86.400.400,00)	(40,60)	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	212.808.000,00	126.407.600,00	(86.400.400,00)	(40,60)	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	70.956.000,00	52.946.000,00	(18.010.000,00)	(25,38)	Pengadaan Meja Rapat Pejabat Pengadaan Meja Rapat 3 Set x 13.487.000,00 = 40.461.000,00 Pengadaan Meja Rapat BEsar Bentuk Oval 1 Set x 12.485.000,00 = 12.485.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro Pengadaan Meja Biro
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	141.852.000,00	73.461.600,00	(68.390.400,00)	(48,21)	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 52 Buah x 780.000,00 = 40.560.000,00 Pengadaan Kursi Putar Sandaran Rendah 8 Buah x 1.880.000,00 = 15.040.000,00 Pengadaan Kursi Rapat 16 Buah x 518.000,00 = 8.288.000,00 Pengadaan Kursi Tunggu (4 Kursi) 3 Buah x 3.191.200,00 = 9.573.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02.11	***Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi***	63.707.600,00	27.664.000,00	(36.043.600,00)	(56,58)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	63.707.600,00	27.664.000,00	(36.043.600,00)	(56,58)	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	63.707.600,00	27.664.000,00	(36.043.600,00)	(56,58)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	63.707.600,00	27.664.000,00	(36.043.600,00)	(56,58)	Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Proyektor 1 Unit x 27.664.000,00 = 27.664.000,00 Pengadaan Handycam 0 Unit x 18.021.800,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	356.985.000,00	325.855.000,00	(31.130.000,00)	(8,72)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	356.985.000,00	325.855.000,00	(31.130.000,00)	(8,72)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	356.985.000,00	325.855.000,00	(31.130.000,00)	(8,72)	
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	155.600.000,00	155.240.000,00	(360.000,00)	(0,23)	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Unit x 37.640.000,00 = 37.640.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 2 Unit x 35.500.000,00 = 71.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Unit x 35.500.000,00 = 35.500.000,00 Sepeda Motor 3 Unit x 3.700.000,00 = 11.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.904.000,00	36.134.000,00	(30.770.000,00)	(45,99)	Ban Luar Kendaraan Dinas Ketua DPRD 4 Buah x 1.880.000,00 = 7.520.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 4 Buah x 1.550.000,00 = 6.200.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 5 Buah x 1.550.000,00 = 7.750.000,00 Sepeda Motor 6 Buah x 620.000,00 = 3.720.000,00 Ban Dalam Sepeda Motor 3 Buah x 65.000,00 = 195.000,00 Accu/Baterai Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1 Buah x 2.550.000,00 = 2.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	134.481.000,00	134.481.000,00	0,00	0,00	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 2 Buah x 2.550.000,00 = 5.100.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Buah x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Accu Sepeda Motor 3 Buah x 183.000,00 = 549.000,00 Minyak Pelumas/Oli Mesin Kendaraan Dinas Ketua DPRD 80 Liter x 136.500,00 = 10.920.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 120 Liter x 136.500,00 = 16.380.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 60 Liter x 136.500,00 = 8.190.000,00 Sepeda Motor 18 Liter x 72.500,00 = 1.305.000,00 Filter Oli Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Buah x 350.000,00 = 2.100.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Oli Gardang Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 95.000,00 = 570.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Liter x 94.000,00 = 1.128.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Liter x 94.000,00 = 564.000,00 Minyak Power Steering Kendaraan Dinas Ketua DPRD 6 Liter x 83.000,00 = 498.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 12 Liter x 83.000,00 = 996.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 6 Liter x 83.000,00 = 498.000,00 Bahan Bakar Minyak Harian Kendaraan Dinas Ketua DPRD 1,764 Liter x 11.000,00 = 19.404.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD 3,528 Liter x 11.000,00 = 38.808.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1,764 Liter x 11.000,00 = 19.404.000,00 Sepeda Motor 756 Liter x 11.000,00 = 8.316.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	764.520.000,00	503.865.000,00	(260.655.000,00)	(34,09)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	527.865.000,00	503.865.000,00	(24.000.000,00)	(4,55)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris merangkap Anggota 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OB x 680.000,00 = 8.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	507.405.000,00	483.405.000,00	(24.000.000,00)	(4,73)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 700 Lembar x 350,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 10 Set x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	507.000.000,00	483.000.000,00	(24.000.000,00)	(4,73)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	507.000.000,00	483.000.000,00	(24.000.000,00)	(4,73)	Belanja Pakaian Dinas PNS Pakaian Dinas Harian (PDH) Bahan Standart 0 Stel x 800.000,00 = 0,00 Belanja Pakaian Dinas DPRD Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 35 Stel x 2.850.000,00 = 99.750.000,00 Pakaian Sipil Resmi 35 Stel x 3.850.000,00 = 134.750.000,00 Pakaian Sipil Harian 70 Stel x 3.550.000,00 = 248.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	236.655.000,00	0,00	(236.655.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.655.000,00	0,00	(236.655.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 0 Lembar x 350,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Penjilidan Dokumen Penjilidan Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 0 Set x 16.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	236.250.000,00	0,00	(236.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	236.250.000,00	0,00	(236.250.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Adat Daerah Pakaian Adat Pakpak (Laki-laki + Perempuan) 0 Stel x 6.750.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	276.640.000,00	50.000.000,00	(226.640.000,00)	(81,93)	
4.01 . 4.01.03 . 05.17	***Bimbingan Teknis PNS dan Asosiasi Sekretariat DPRD***	176.640.000,00	0,00	(176.640.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 05.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	176.640.000,00	0,00	(176.640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176.640.000,00	0,00	(176.640.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.640.000,00	0,00	(176.640.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Bimbingan Teknis) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Bimbingan Teknis) PNS Sekretariat DPRD (Sekretaris DPRD, PNS Golongan IV dan III) 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (ASDEKSI) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (ASDEKSI) PNS Sekretariat DPRD (Sekretaris DPRD, PNS Golongan IV, III dan II)
4.01 . 4.01.03 . 05.18	***Pengembangan SDM Pimpinan DPRD (Lemhanas)***	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 05.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 05.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (LEMHANAS) Pimpinan DPRD 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	10.373.537.000,00	8.403.388.000,00	(1.970.149.000,00)	(18,99)	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	***Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah***	100.650.000,00	100.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.650.000,00	100.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draft Ranperda 250 Set x 25.000,00 = 6.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/ Q BW 18,000 Lembar x 350,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 900 Kotak x 35.000,00 = 31.500.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 900 Kotak x 20.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Tahun x 38.600.000,00 = 38.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.02	***Hearing/Dialog an Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat /agama***	50.800.000,00	30.500.000,00	(20.300.000,00)	(39,96)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.800.000,00	30.500.000,00	(20.300.000,00)	(39,96)	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.800.000,00	30.500.000,00	(20.300.000,00)	(39,96)	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.800.000,00	30.500.000,00	(20.300.000,00)	(39,96)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 520 Bungkus x 30.000,00 = 15.600.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 220 Kotak x 20.000,00 = 4.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 150 Kotak x 70.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03	***Rapat rapat kelengkapan DPRD***	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *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
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komisi-komisi dengan Mitra Kerja Makanan 800 Bungkus x 30.000,00 = 24.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 800 Kotak x 20.000,00 = 16.000.000,00 Air Mineral Botol Sedang 78 Kotak x 70.000,00 = 5.460.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04	***Rapat Rapat Paripurna DPRD***	272.775.000,00	201.575.000,00	(71.200.000,00)	(26,10)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.775.000,00	201.575.000,00	(71.200.000,00)	(26,10)	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. A4/F4/Q BW 4,500 Lembar x 350,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	271.200.000,00	200.000.000,00	(71.200.000,00)	(26,25)	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	271.200.000,00	200.000.000,00	(71.200.000,00)	(26,25)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Paripurna Makanan 3,699 Bungkus x 30.000,00 = 110.970.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 4,000 Kotak x 20.000,00 = 80.000.000,00 Air Miniera Botol Sedang 129 Kotak x 70.000,00 = 9.030.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05	***Kegiatan Reses DPRD***	1.559.097.000,00	1.016.138.000,00	(542.959.000,00)	(34,83)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.559.097.000,00	1.016.138.000,00	(542.959.000,00)	(34,83)	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	5.400.000,00	(12.600.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	5.400.000,00	(12.600.000,00)	(70,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruang Rapat/Pertemuan/Aula 6 Unit/Hari x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	542.850.000,00	423.640.000,00	(119.210.000,00)	(21,96)	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	96.600.000,00	38.640.000,00	(57.960.000,00)	(60,00)	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 8,400 Buah/Hari x 4.600,00 = 38.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	183.750.000,00	122.500.000,00	(61.250.000,00)	(33,33)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Biasa 70 Set/Hari x 1.750.000,00 = 122.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Biasa 525 Set/Hari x 500.000,00 = 262.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000.000,00	481.600.000,00	(358.400.000,00)	(42,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000.000,00	481.600.000,00	(358.400.000,00)	(42,67)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 11,200 Bungkus x 30.000,00 = 336.000.000,00 Snack + Minuman Teh/Kopi 11,200 Kotak x 13.000,00 = 145.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	158.247.000,00	105.498.000,00	(52.749.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.247.000,00	105.498.000,00	(52.749.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reses) untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 2 Tahun x 52.749.000,00 = 105.498.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.06	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah***	138.780.000,00	98.780.000,00	(40.000.000,00)	(28,82)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.780.000,00	98.780.000,00	(40.000.000,00)	(28,82)	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.780.000,00	98.780.000,00	(40.000.000,00)	(28,82)	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.780.000,00	98.780.000,00	(40.000.000,00)	(28,82)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 98.780.000,00 = 98.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.07	***Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD***	7.915.000.000,00	6.660.000.000,00	(1.255.000.000,00)	(15,86)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.915.000.000,00	6.660.000.000,00	(1.255.000.000,00)	(15,86)	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.915.000.000,00	6.660.000.000,00	(1.255.000.000,00)	(15,86)	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.915.000.000,00	6.160.000.000,00	(1.755.000.000,00)	(22,17)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 3.330.000.000,00 = 3.330.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 1 Tahun x 2.830.000.000,00 = 2.830.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.09	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.09 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.09 . 5.2.2.33.01	Belanja Medical Check Up	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD 35 OT x 6.000.000,00 = 210.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.10	***Publikasi dan Dokmentasi Kegiatan DPRD***	33.700.000,00	16.800.000,00	(16.900.000,00)	(50,15)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.700.000,00	16.800.000,00	(16.900.000,00)	(50,15)	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.700.000,00	16.800.000,00	(16.900.000,00)	(50,15)	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.700.000,00	16.800.000,00	(16.900.000,00)	(50,15)	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 1,450 Lembar x 8.000,00 = 11.600.000,00 Cetak Foto Ukuran 3 R 1,300 Lembar x 4.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11	***Penyebar Luasan Informasi DPRD Kabupaten Dairi***	47.275.000,00	23.485.000,00	(23.790.000,00)	(50,32)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.275.000,00	23.485.000,00	(23.790.000,00)	(50,32)	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.275.000,00	23.485.000,00	(23.790.000,00)	(50,32)	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.275.000,00	23.485.000,00	(23.790.000,00)	(50,32)	Belanja Cetak Cetak Buku Profil DPRD Kabupaten Dairi 77 Buku x 305.000,00 = 23.485.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.227.349.000,00)	(28.609.012.400,00)	3.618.336.600,00	(11,23)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.15 Kecamatan Gunung Sitember
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 Kecamatan Gunung Sitember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.753.478.900,00	1.586.229.900,00	(167.249.000,00)	(9,54)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.252.709.000,00	1.196.609.000,00	(56.100.000,00)	(4,48)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.252.709.000,00	1.196.609.000,00	(56.100.000,00)	(4,48)	***Sumber Dana :***
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.252.709.000,00	1.196.609.000,00	(56.100.000,00)	(4,48)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	860.009.000,00	860.009.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.000.000,00	595.000.000,00	(5.000.000,00)	(0,83)	Gaji Pokok PNS/ CPNS Gaji Pokok PNS/ CPNS (termasuk acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 595.000.000,00 = 595.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	65.000.000,00	75.000.000,00	10.000.000,00	15,38	Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.000.000,00	80.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,88)	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Tunjangan Umum (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan Beras (termasuk Acress) 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh (termasuk Acress, THR dan Gaji Ke-13)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji (termasuk THR dan Gaji Ke-13) 1 Tahun x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	26.469.000,00	26.469.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 Tahun x 26.469.000,00 = 26.469.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Iuran JKM 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	392.700.000,00	336.600.000,00	(56.100.000,00)	(14,29)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	392.700.000,00	336.600.000,00	(56.100.000,00)	(14,29)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 336.600.000,00 = 336.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	500.769.900,00	389.620.900,00	(111.149.000,00)	(22,20)	
4.01 . 4.01.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	167.952.900,00	149.852.900,00	(18.100.000,00)	(10,78)	
4.01 . 4.01.15 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuoaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air / Bantuan Air Kantor Camat 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.064.000,00	4.064.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor Camat 1 tahun x 4.064.000,00 = 4.064.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	23.419.000,00	23.419.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.419.000,00	23.419.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.419.000,00	23.419.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.419.000,00	23.419.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 50 rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas karbon folio 5 buah x 40.700,00 = 203.500,00 Map biasa 401 buah x 2.000,00 = 802.000,00 Map ordner 50 buah x 27.500,00 = 1.375.000,00 Map snelhecter plastik 55 kotak x 4.500,00 = 247.500,00 Amplop coklat besar 10 bungkus x 47.300,00 = 473.000,00 Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 242.000,00 Stapler kecil 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 Stapler besar 6 buah x 95.000,00 = 570.000,00 Tinta stempel 10 botol x 14.300,00 = 143.000,00 Isi hekter kecil 24 kotak x 4.000,00 = 96.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi hekter besar 6 buah x 7.500,00 = 45.000,00 Buku agenda surat masuk 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Buku ekspedisi 8 buah x 22.000,00 = 176.000,00 Buku agenda surat keluar 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Binder clip No.111 10 kotak x 9.000,00 = 90.000,00 Pelobang kertas 4 buah x 52.000,00 = 208.000,00 Paper clip segitiga No. 3 40 kotak x 2.200,00 = 88.000,00 Tinta refil printer 61 buah x 35.000,00 = 2.135.000,00 Catridge black 12 buah x 325.000,00 = 3.900.000,00 Catridge color 11 buah x 400.000,00 = 4.400.000,00 Flash disk 4 Gb 16 buah x 120.000,00 = 1.920.000,00 CD 20 tabung x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 12 bungkus x 55.000,00 = 660.000,00 Cetak map berlogo 183 buah x 5.000,00 = 915.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen uk. A3 200 lembar x 750,00 = 150.000,00 Fotocopy surat dinas 8,500 lembar x 350,00 = 2.975.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 50 set x 16.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.348.300,00	4.348.300,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.348.300,00	4.348.300,00	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
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.348.300,00	4.348.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.348.300,00	4.348.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Batere kering uk. AA 22 buah x 10.000,00 = 220.000,00 Batere kering uk. AA biasa 22 buah x 9.400,00 = 206.800,00 Lampu 62 watt 23 buah x 79.000,00 = 1.817.000,00 Lampu 23 watt 20 buah x 45.650,00 = 913.000,00 Cok round 18 buah x 53.000,00 = 954.000,00 Isolasi biasa 25 rol x 9.500,00 = 237.500,00
4.01 . 4.01.15 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lantai 10 buah x 99.000,00 = 990.000,00 Sapu lidi 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Keranjang sampah ruangan pakai tutup 6 buah x 114.000,00 = 684.000,00 Keranjang sampah ruangan 10 buah x 48.000,00 = 480.000,00 Gayung 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 Ember plastik sedang 8 buah x 66.000,00 = 528.000,00 Ember plastik bertutup 6 buah x 153.000,00 = 918.000,00 Sikat kamar mandi bergagang 8 rol x 56.000,00 = 448.000,00 Kain lap flannel 20 buah x 33.000,00 = 660.000,00 Kain pel bergagang 16 buah x 66.000,00 = 1.056.000,00 Kamper kamar mandi 8 buah x 27.500,00 = 220.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan pembersih kamar mandi 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Cairan pembersih lantai 8 botol x 25.000,00 = 200.000,00 Pewangi ruangan semprot besar 10 botol x 72.600,00 = 726.000,00 Serokan plastik 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Cangkul 6 buah x 65.000,00 = 390.000,00 Sabun cuci tangan 16 botol x 45.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 762 bungkus x 30.000,00 = 22.860.000,00 Snack + teh/kopi 780 kotak x 13.000,00 = 10.140.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	55.000.000,00	36.900.000,00	(18.100.000,00)	(32,91)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	36.900.000,00	(18.100.000,00)	(32,91)	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	36.900.000,00	(18.100.000,00)	(32,91)	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 34.400.000,00 = 34.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	2.500.000,00	(18.100.000,00)	(87,86)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19	***Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran***	21.231.600,00	21.231.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabuapaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjaga Kantor/Petugas Kebersihan 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	831.600,00	831.600,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1 tahun x 831.600,00 = 831.600,00
4.01 . 4.01.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	58.520.000,00	43.120.000,00	(15.400.000,00)	(26,32)	
4.01 . 4.01.15 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Kursi rapat 12 unit x 495.000,00 = 5.940.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.09 . 5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial Wireless 1 unit x 12.650.000,00 = 12.650.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan Bahan baku bangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 tahun x 4.000.000,00 = 0,00 Upah tukang 0 tahun x 1.500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat Bahan baku bangunan 0 tahun x 4.000.000,00 = 0,00 Upah tukang 0 tahun x 1.500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.848.600,00	2.848.600,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa service 1 tahun x 2.848.600,00 = 2.848.600,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban luar 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Accu 1 buah x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.681.400,00	8.681.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pertalite 1 tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pelumas 1 tahun x 881.400,00 = 881.400,00
4.01 . 4.01.15 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Perbaikan kursi kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 100.000,00 = 0,00 Perbaikan sofa 0 set x 650.000,00 = 0,00 Perbaikan lemari 0 buah x 200.000,00 = 0,00 Perbaikan meja kerja 0 buah x 100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	274.297.000,00	196.648.000,00	(77.649.000,00)	(28,31)	
4.01 . 4.01.15 . 20.01	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	21.549.000,00	0,00	(21.549.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.549.000,00	0,00	(21.549.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.549.000,00	0,00	(21.549.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	21.549.000,00	0,00	(21.549.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Air mineral gelas 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Air mineral botol sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.05	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 0 unit/tahun x 590.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.06	***Pembinaan kelompok informasi masyarakat***	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 rim x 60.000,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 40.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 tahun x 1.800.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.07	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.238.000,00	0,00	(10.238.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.238.000,00	0,00	(10.238.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.262.000,00	0,00	(17.262.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.262.000,00	0,00	(17.262.000,00)	(100,00)	
						Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola volly 0 buah x 332.000,00 = 0,00 Bola kaki 0 buah x 725.750,00 = 0,00 Jaring gawang 0 buah x 1.100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.932.400,00	2.932.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.932.400,00	2.932.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Sayur mayur 8 kg x 4.900,00 = 39.200,00 Jeruk 8 kg x 7.900,00 = 63.200,00 Kopi Luak 6 kg x 450.000,00 = 2.700.000,00 Keranjang parcel 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Tali plastik 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban putih 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Pita 1 rol x 16.000,00 = 16.000,00 Plastik parcel 1 gulung x 19.000,00 = 19.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 3 meter x 70.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 9 unit x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.610.600,00	5.610.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 buah x 3.500,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.160.600,00	2.160.600,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound sytem 2 set x 1.080.300,00 = 2.160.600,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak/Atap 6 set x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.747.000,00	22.747.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.747.000,00	22.747.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan 529 bungkus x 30.000,00 = 15.870.000,00 Snack 529 kotak x 13.000,00 = 6.877.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.09	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlombaan Buku tulis isi 100 lembar 90 lusin x 216.000,00 = 19.440.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 kali x 1.536.000,00 = 1.536.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa teratak 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Musik/Band Sewa key board 2 set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.524.000,00	11.524.000,00	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
4.01 . 4.01.15 . 20.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.524.000,00	11.524.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebangsaan Makanan 268 bungkus x 30.000,00 = 8.040.000,00 Snack 268 kotak x 13.000,00 = 3.484.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.10	***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air mineral gelas 19 kotak x 40.000,00 = 760.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.380.000,00 = 9.380.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.11	***Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan***	29.568.000,00	29.568.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.568.000,00	29.568.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Cat kayu 32 kg x 50.000,00 = 1.600.000,00 Kuas 31 buah x 32.000,00 = 992.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.564.000,00	23.564.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.564.000,00	23.564.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 548 bungkus x 30.000,00 = 16.440.000,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						548 kotak x 13.000,00 = 7.124.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Lemari arsip 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 White board 1 buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Kipas angin 1 buah x 812.000,00 = 812.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.12	***Pembinaan organisasi perempuan***	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo Belanja Bahan Praktek 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 200 kotak x 13.000,00 = 2.600.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.13	***Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas 5,200 lembar x 350,00 = 1.820.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 30 set x 16.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	13.600.000,00	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 Makanan dan Minuman Rapat Makanan 260 kotak x 35.000,00 = 9.100.000,00 Snack 260 kotak x 13.000,00 = 3.380.000,00 Air mineral botol sedang 16 kotak x 70.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.14	***Pembinaan Kader Posyandu***	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.14 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Makanan Tambahan Susu bubuk uk. 900 gr 0 kotak x 305.000,00 = 0,00 Kacang hijau 0 kg x 25.000,00 = 0,00 Singkong 0 kg x 4.000,00 = 0,00 Tepung terigu 0 kg x 12.000,00 = 0,00 Minyak makan 0 liter x 35.000,00 = 0,00 Gula merah 0 kg x 30.000,00 = 0,00 Gula pasir 0 kg x 20.000,00 = 0,00 Pandan 0 bungkus x 70.000,00 = 0,00 Jahe 0 kg x 30.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 20.15	***Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Desa***	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	17.600.000,00	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
4.01 . 4.01.15 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 120 bungkus x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 kotak x 13.000,00 = 1.560.000,00 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Air mineral gelas 19 kotak x 40.000,00 = 760.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 10.980.000,00 = 10.980.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.21	***Fasilitasi penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa***	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy berkas 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 200 set x 16.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 91 bungkus x 30.000,00 = 2.730.000,00 Snack 100 kotak x 13.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 20.23	***Pelatihan Paskibra kecamatan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dairi*
4.01 . 4.01.15 . 20.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 20.23 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.510.000,00	2.510.000,00	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
4.01 . 4.01.15 . 20.23 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan Makanan 53 bungkus x 30.000,00 = 1.590.000,00 Snack 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00 Air mineral botol sedang 3 kotak x 70.000,00 = 210.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.753.478.900,00)	(1.586.229.900,00)	167.249.000,00	(9,54)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.093.852.235.000,00	948.329.756.064,00	(145.522.478.936,00)	(13,30)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	855.999.183.000,00	719.691.366.105,00	(136.307.816.895,00)	(15,92)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	13.855.550.000,00	16.799.029.105,00	2.943.479.105,00	21,24	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	11.689.060.000,00	13.445.436.105,00	1.756.376.105,00	15,03	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.500.654.000,00	1.201.374.000,00	(299.280.000,00)	(19,94)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1 Tahun x 1.201.374.000,00 = 1.201.374.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	98.803.000,00	81.752.000,00	(17.051.000,00)	(17,26)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 1 Tahun x 81.752.000,00 = 81.752.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	109.443.000,00	110.222.000,00	779.000,00	0,71	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 1 Tahun x 110.222.000,00 = 110.222.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	200.000.000,00	374.994.000,00	174.994.000,00	87,50	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Tahun x 374.994.000,00 = 374.994.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.07	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29	5.850.902.000,00	8.671.265.105,00	2.820.363.105,00	48,20	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 PPh WPOPDN 1 Tahun x 552.660.000,00 = 552.660.000,00 PPh Pasal 21 1 Tahun x 6.507.056.000,00 = 6.507.056.000,00 Alokasi Kurang Bayar PPh Pasal 21 1 Tahun x 1.401.760.938,00 = 1.401.760.938,00 Alokasi Kurang Bayar PPh Pasal 25 1 Tahun x 209.788.167,00 = 209.788.167,00

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 925.181.000,00 = 925.181.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1 Tahun x 1.418.361.000,00 = 1.418.361.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	52.452.000,00	31.890.000,00	(20.562.000,00)	(39,20)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 31.890.000,00 = 31.890.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.324.000,00	36.692.000,00	(34.632.000,00)	(48,56)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 Tahun x 36.692.000,00 = 36.692.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	138.118.000,00	188.882.000,00	50.764.000,00	36,75	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Iuran Tetap 1 Tahun x 22.511.000,00 = 22.511.000,00 Iuran Produksi 1 Tahun x 166.371.000,00 = 166.371.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	634.555.766.000,00	569.042.190.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,32)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	DAU Formula	627.664.476.000,00	562.150.900.000,00	(65.513.576.000,00)	(10,44)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Formula 1 Tahun x 562.150.900.000,00 = 562.150.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.02.01	DAU Tambahan	6.891.290.000,00	6.891.290.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan 1 Tahun x 2.928.000.000,00 = 2.928.000.000,00 DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK 1 tahun x 3.963.290.000,00 = 3.963.290.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	207.587.867.000,00	133.850.147.000,00	(73.737.720.000,00)	(35,52)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.978.460.000,00	41.909.854.000,00	(39.068.606.000,00)	(48,25)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.762.086.000,00	14.762.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pendidikan PAUD 1 Tahun x 242.156.000,00 = 242.156.000,00 Pendidikan SD 1 Tahun x 7.827.347.000,00 = 7.827.347.000,00 Pendidikan SMP 1 Tahun x 6.692.583.000,00 = 6.692.583.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	27.147.768.000,00	27.147.768.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pelayanan Kesehatan Dasar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 11.194.324.000,00 = 11.194.324.000,00 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Tahun x 13.125.150.000,00 = 13.125.150.000,00 Pelayanan Kefarmasian 1 Tahun x 1.307.421.000,00 = 1.307.421.000,00 Keluarga Berencana 1 Tahun x 1.520.873.000,00 = 1.520.873.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.817.904.000,00	0,00	(2.817.904.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Fisik Bidang Sanitasi 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	2.869.507.000,00	0,00	(2.869.507.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Fisik Bidang Jalan	33.293.139.000,00	0,00	(33.293.139.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Fisik Bidang Jalan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.25	DAK Fisik Bidang Sosial	88.056.000,00	0,00	(88.056.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Bid. Sosial 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.928.183.000,00	88.247.895.000,00	(6.680.288.000,00)	(7,04)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru	68.489.286.000,00	63.686.098.000,00	(4.803.188.000,00)	(7,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 63.686.098.000,00 = 63.686.098.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru	1.173.000.000,00	273.250.000,00	(899.750.000,00)	(76,71)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 273.250.000,00 = 273.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.000.000,00	2.719.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun x 2.719.200.000,00 = 2.719.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	14.627.475.000,00	14.627.475.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional Kesehatan 1 Tahun x 12.267.426.000,00 = 12.267.426.000,00 Akreditasi Puskesmas 1 Tahun x 1.176.084.000,00 = 1.176.084.000,00 Jaminan Persalinan 1 Tahun x 1.183.965.000,00 = 1.183.965.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Bantuan Operasional KB	4.310.042.000,00	4.266.467.000,00	(43.575.000,00)	(1,01)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Bantuan Operasional KB 1 Tahun x 4.266.467.000,00 = 4.266.467.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.11	Tunjangan Khusus Guru	944.376.000,00	911.755.000,00	(32.621.000,00)	(3,45)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 911.755.000,00 = 911.755.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.245.272.000,00	1.245.272.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Pelayanan Admisistrasi Kependudukan 1 Tahun x 1.245.272.000,00 = 1.245.272.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.14	Dana Pelayanan Kepariwisataan	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pelayanan Kepariwisataan 1 tahun x 344.050.000,00 = 344.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.15	BOP Pendidikan Kesetaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 BOP Pendidikan Kesetaraan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.16	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Pengawasan Obat dan Makanan 1 tahun x 159.328.000,00 = 159.328.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	31.681.224.000,00	3.692.398.000,00	(27.988.826.000,00)	(88,35)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.692.398.000,00	3.692.398.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Penguatan Intervensi Stunting 1 Tahun x 865.170.000,00 = 865.170.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1 Tahun x 2.786.853.000,00 = 2.786.853.000,00 Penurunan Stunting (KB) 1 tahun x 40.375.000,00 = 40.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	4.195.318.000,00	0,00	(4.195.318.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Air Minum 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.04	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.447.178.000,00	0,00	(4.447.178.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Sanitasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.05	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.240.724.000,00	0,00	(12.240.724.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan BIdang Jalan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.07	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.706.476.000,00	0,00	(3.706.476.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Irigasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.10	DAK Penugasan Bidang Perhubungan	379.130.000,00	0,00	(379.130.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Penugasan Bidang Perhubungan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.03.11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.020.000.000,00	0,00	(3.020.000.000,00)	(100,00)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 DAK Bidang Pertanian 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	237.853.052.000,00	228.638.389.959,00	(9.214.662.041,00)	(3,87)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.06	Hibah Dana BOS	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SD	47.876.200.000,00	47.876.200.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubsu Nomor 188.44/145/KPTS/2019 Hibah Dana BOS 1 Tahun x 47.876.200.000,00 = 47.876.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	41.028.230.000,00	35.935.452.959,00	(5.092.777.041,00)	(12,41)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0,00	35.935.452.959,00	35.935.452.959,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	7.690.483.719,00	7.690.483.719,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Dana Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor 1 Tahun x 7.690.483.719,00 = 7.690.483.719,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.122.824.934,00	5.122.824.934,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 1 Tahun x 5.122.824.934,00 = 5.122.824.934,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.965.705.141,00	8.965.705.141,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Bahan Kenderaan Bermotor 1 Tahun x 8.965.705.141,00 = 8.965.705.141,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	201.348.246,00	201.348.246,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1 Tahun x 201.348.246,00 = 201.348.246,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	0,00	13.955.090.919,00	13.955.090.919,00	0,00	Pergubsu Nomor 47 Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak Rokok 1 Tahun x 13.955.090.919,00 = 13.955.090.919,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.028.230.000,00	0,00	(41.028.230.000,00)	(100,00)	Pergubsu Nomor 43 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6	**Dana Alokasi Desa**	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Dana Alokasi Desa	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Alokasi Desa (APBN) 1 Tahun x 128.564.543.000,00 = 128.564.543.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7	**Dana Insentif Daerah**	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah	18.644.152.000,00	16.262.194.000,00	(2.381.958.000,00)	(12,78)	Perpres Nomor 78 Tahun 2019 Dana Insentif Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 16.262.194.000,00 = 16.262.194.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	209.458.602.000,00	257.440.992.010,00	47.982.390.010,00	22,91	***Sumber Dana :***
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	6.458.000.000,00	5.099.200.000,00	(1.358.800.000,00)	(21,04)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.660.000.000,00	1.585.000.000,00	(1.075.000.000,00)	(40,41)	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Hibah Kepada Pramuka 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada KORPRI 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LVRI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada KONI 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Hibah Kepada KNPI 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah Kepada BMAG 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada MUI 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada LKP 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada PHBI 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Hibah Kepada PMI 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Hibah Kepada FKUB 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada DEKOPIN Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Dairi 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Hibah Kepada Mesjid 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Hibah Kepada Gereja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.898.000.000,00	2.614.200.000,00	(283.800.000,00)	(9,79)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta 1 Tahun x 2.614.200.000,00 = 2.614.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	835.000.000,00	50.000.000,00	(785.000.000,00)	(94,01)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	735.000.000,00	0,00	(735.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan PAMSIMAS : 3 Paket x Rp.245.000.000 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Santunan Korban Bencana Alam/Sosial 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa 1 Tahun x 1.020.000.000,00 = 1.020.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	195.145.602.000,00	187.148.665.000,00	(7.996.937.000,00)	(4,10)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.841.132.000,00	58.584.122.000,00	(6.257.010.000,00)	(9,65)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 58.584.122.000,00 = 58.584.122.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	130.304.470.000,00	128.564.543.000,00	(1.739.927.000,00)	(1,34)	Belanja Dana Desa Dari Pusat 1 Tahun x 128.564.543.000,00 = 128.564.543.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	64.123.127.010,00	58.123.127.010,00	968,72	Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 1 Tahun x 58.221.677.010,00 = 58.221.677.010,00 Bencana Alam dan Pengembalian Keterlanjuran Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 5.901.450.000,00 = 5.901.450.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	884.393.633.000,00	690.888.764.054,00	(193.504.868.946,00)	(21,88)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	45.000.000.000,00	64.532.942.007,00	19.532.942.007,00	43,41	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	19.237.277.207,00	19.237.277.207,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.751.755.207,00	1.751.755.207,00	0,00	Silpa Pelayanan JKN Kapitasi Tahun 2019 1 Tahun x 1.751.755.207,00 = 1.751.755.207,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	17.485.522.000,00	17.485.522.000,00	0,00	Sisa Belanja Hibah Bos Afirmasi dan Bos Kinerja 1 Tahun x 9.574.000.000,00 = 9.574.000.000,00 Sisa Belanja Hibah Bantuan Bencana Alam 1 Tahun x 7.911.522.000,00 = 7.911.522.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.05.06	Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran	0,00	295.664.800,00	295.664.800,00	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
						Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019 1 Tahun x 295.664.800,00 = 295.664.800,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 tahun x 45.000.000.000,00 = 45.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	Penyertaan Modal pada Bank SUMUT 1 tahun x 0,00 = 0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.000.000.000,00	64.532.942.007,00	22.532.942.007,00	53,65	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa

Lampiran II **Peraturan Bupati Dairi**
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 RSUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	29.634.000.000,00	29.634.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018 Pelayanan Kesehatan Umum (BLUD RSUD) 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN, Jampersal 2020 (BLUD RSUD) 1 Tahun x 10.407.000.000,00 = 10.407.000.000,00 Sisa Klaim JKN, Jampersal Tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 13.000.000.000,00 = 13.000.000.000,00 Pelayanan Ambulance Tahun 2020 (BLUD RSUD) 1 tahun x 665.000.000,00 = 665.000.000,00 Sisa klaim ambulance tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Pelayanan Kronik 2020 (BLUD RSUD) 1 tahun x 460.000.000,00 = 460.000.000,00 Sisa klaim kronik tahun 2019 (BLUD RSUD) 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Ganti rugi keterlambatan pembayaran pelayanan kesehatan JKN Tahun 2020 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hasil kerjasama (Perguruan tinggi, Inhealth)/BLUD RSUD 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pendapatan tempat khusus parkir (BLUD RSUD) 1 tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No.79 Tahun 2018 Pendapatan lain-lain BLUD RSUD 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5	**BELANJA**	60.059.150.000,00	56.131.150.000,00	(3.928.000.000,00)	(6,54)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	60.059.150.000,00	56.131.150.000,00	(3.928.000.000,00)	(6,54)	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.018.880.000,00	968.880.000,00	(50.000.000,00)	(4,91)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pengiriman Paket/Laporan/Surat 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Telepon Rekening Telepon 1 tahun x 68.200.000,00 = 68.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	152.800.000,00	152.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air Rekening Air 1 tahun x 152.800.000,00 = 152.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 229.000.000,00 = 229.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.880.000,00	17.880.000,00	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 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 tahun x 17.880.000,00 = 17.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Amplop surat putih biasa 8 dos x 34.000,00 = 272.000,00 Amplop Surat Berlogo 10 bungkus x 60.500,00 = 605.000,00 Binder klip uk 107 25 kotak x 7.000,00 = 175.000,00 Binder klip uk 111 20 kotak x 9.000,00 = 180.000,00 Binder klip uk 155 20 kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Binder klip uk 200 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Binder klip uk 260 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Buku Agenda Surat 7 buah x 260.000,00 = 1.820.000,00 Buku tabelaris Kas 80 gr 14 buah x 117.700,00 = 1.647.800,00 Buku ekspedisi biasa 30 buah x 11.500,00 = 345.000,00 Buku kas kwarto 25 buah x 11.000,00 = 275.000,00 Buku tulis folio 200 buah x 35.200,00 = 7.040.000,00 Buku tulis kwarto isi 100 lembar 100 buah x 16.500,00 = 1.650.000,00 Catridge 20 buah x 325.000,00 = 6.500.000,00 Clear holder 50 buah x 26.400,00 = 1.320.000,00 Correction fluid pen 60 buah x 7.700,00 = 462.000,00 Correction fluid tabung 60 buah x 19.800,00 = 1.188.000,00 Cutter Kecil A300 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 DVD-RW single pack 15 buah x 25.300,00 = 379.500,00 Flashdisk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Glossy photo paper A4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 pak x 38.250,00 = 382.500,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 150 kotak x 4.000,00 = 600.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 50) 50 pak x 7.500,00 = 375.000,00 Isolasi ban 70 roll x 8.800,00 = 616.000,00 Jarum Pentul (Malasya) 2 bungkus x 200.000,00 = 400.000,00 Karbon folio Hitam 10 kotak x 37.400,00 = 374.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 230 rim x 60.000,00 = 13.800.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Kertas HVS Folio berwarna 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Kertas stensil folio isi 500 L 9 rim x 38.000,00 = 342.000,00 Blanko Kwitansi isi 100 lembar 60 blok x 12.000,00 = 720.000,00 Lakban hitam 2" 60 roll x 15.400,00 = 924.000,00 Lem kertas cair stick tube 50 buah x 2.500,00 = 125.000,00 Map Batik 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Map ordner (letter file) 140 buah x 27.500,00 = 3.850.000,00 Map snellhekter Plastik 50 buah x 8.500,00 = 425.000,00 Paper clip segitiga no 3 170 kotak x 2.200,00 = 374.000,00 Pelubang kertas 10 buah x 52.000,00 = 520.000,00 Pembatas/penanda halaman 50 pak x 5.500,00 = 275.000,00 Pena 73 lusin x 41.000,00 = 2.993.000,00 Penggaris plastik 30 cm 50 buah x 4.000,00 = 200.000,00 Penggaris plastik 50 cm 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 610.000,00 Pensil Merah Biru 5 lusin x 32.000,00 = 160.000,00 Pita mesin ketik 10 roll x 40.000,00 = 400.000,00 Plastik cover mika 10 pak x 50.600,00 = 506.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Permanent 80 buah x 11.000,00 = 880.000,00 Spidol white board 7 dos x 137.000,00 = 959.000,00 Stabilo Swing 80 buah x 11.000,00 = 880.000,00 Stapler Besar (HD 50) 15 buah x 95.000,00 = 1.425.000,00 Stapler Kecil (HD 10) 72 buah x 27.500,00 = 1.980.000,00 Cap/Stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Hitam 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Tinta Printer warna 70 kotak x 35.000,00 = 2.450.000,00 Tinta Printer Botol Warna 57 botol x 162.800,00 = 9.279.600,00 Tinta Printer Botol Hitam 57 botol x 162.800,00 = 9.279.600,00 Tinta Stempel Isi Ulang 10 botol x 19.800,00 = 198.000,00 Gunting Kertas Kecil 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Lakban Coklat 2" 25 roll x 17.000,00 = 425.000,00 Lakban Bening 2" 25 roll x 17.000,00 = 425.000,00 Kertas Jeruk 10 bungkus x 40.000,00 = 400.000,00 Map biasa (Stop Map) Folio 350 buah x 2.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 5 bungkus x 55.000,00 = 275.000,00 Amplop Radiologi berwarna dan berlogo 970 buah x 25.000,00 = 24.250.000,00 Blanko bon permintaan barang inventaris 20 rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Blanko Status Rawat Inap Bayi 15 blok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Blanko Status Rawat Inap Anak 20 blok x 200.000,00 = 4.000.000,00 Blanko Status Rawat Inap Dewasa 23 blok x 200.000,00 = 4.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Blanko Status Rawat Inap Kebidanan 23 blok x 200.000,00 = 4.600.000,00 Blanko Disposisi 5 blok x 36.660,00 = 183.300,00 Blanko Izin Operasi 6 rim x 132.000,00 = 792.000,00 Blanko Kimia / Hasil Lab 22 rim x 132.000,00 = 2.904.000,00 Blanko Permintaan Makanan Pasien 8 rim x 88.000,00 = 704.000,00 Blanko Persetujuan Tindakan Medik/ Bukti Tindakan 48 blok x 27.500,00 = 1.320.000,00 Blanko Resep Dokter 290 blok x 22.000,00 = 6.380.000,00 Blanko Rujukan 40 blok x 33.000,00 = 1.320.000,00 Blanko Status Pasien Rawat Inap 4,047 lembar x 1.100,00 = 4.451.700,00 Formulir tanda penerimaan 20 blok x 88.000,00 = 1.760.000,00 Kartu Berobat pasien 3,700 lembar x 2.200,00 = 8.140.000,00 Kartu stok barang 1,700 lembar x 2.200,00 = 3.740.000,00 Sampul berkas rekam medik pasien 1,580 buah x 11.000,00 = 17.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A4/F4/Q BW 26,000 lembar x 350,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik Bola lampu 62 watt 20 buaH x 80.000,00 = 1.600.000,00 Bola lampu 11 watt 100 buah x 36.000,00 = 3.600.000,00 Bola lampu 18 watt 200 buah x 42.000,00 = 8.400.000,00 Bola lampu 23 watt 200 buah x 45.500,00 = 9.100.000,00 Bola lampu 26 watt 200 buah x 49.000,00 = 9.800.000,00 Bola lampu 14 watt

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 buah x 38.000,00 = 7.600.000,00 Bola lampu 36 watt 35 buah x 62.000,00 = 2.170.000,00 Bola lampu 45 watt 46 buah x 65.000,00 = 2.990.000,00 Lampu Hias Gantung 20 buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Fitting Gantung E27 45 buah x 80.600,00 = 3.627.000,00 Stop Kontak 50 buah x 39.000,00 = 1.950.000,00 Kabel 2 x 2,5 NYM 1,400 meter x 18.000,00 = 25.200.000,00 MCB 32A 3 Phasa 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 MCB 16A 1 Phasa 20 buah x 58.500,00 = 1.170.000,00 MCB 10A 3 Phasa 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 MCB 40A 3 Phasa 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Saklar/Plat Tunggal Style 25 buah x 37.000,00 = 925.000,00 Saklar/Plat Ganda Style 22 buah x 143.000,00 = 3.146.000,00 Saklar/ Plat Triple 25 pak x 25.000,00 = 625.000,00 Bundle Connector Local 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Isolasi Biasa 50 roll x 10.000,00 = 500.000,00 Klem Kabel 12mm 23 bungkus x 25.000,00 = 575.000,00 Klem Kabel 10mm 15 bungkus x 23.000,00 = 345.000,00 Pipa Listrik 50 meter x 14.000,00 = 700.000,00 Klem Pipa Listrik 20 bungkus x 45.000,00 = 900.000,00 Obeng Kembang 4 buah x 35.500,00 = 142.000,00 Steker 20 buah x 14.000,00 = 280.000,00 Testpen 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Tang Potong 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Kunci Ring Set 1 set x 315.000,00 = 315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Bahan Bacaan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Makanan 940 kotak x 35.000,00 = 32.900.000,00 Snack + minuman teh/kopi (Biasa) 1,100 kotak x 13.000,00 = 14.300.000,00 Air mineral botol sedang 40 kotak x 70.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	183.389.000,00	183.389.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	47.849.000,00	47.849.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	47.849.000,00	47.849.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.849.000,00	47.849.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	47.849.000,00	47.849.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CCTV 1 set x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Air Phone 1 unit x 21.349.000,00 = 21.349.000,00 Alat Pengukur Suhu Ruangan 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	55.540.000,00	55.540.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	55.540.000,00	55.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	42.976.500,00	42.976.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	42.976.500,00	42.976.500,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya Mesin Ketik Electrik 1 unit x 3.426.500,00 = 3.426.500,00 Alat Deteksi Uang Palsu 1 unit x 210.000,00 = 210.000,00 Finger Print 1 set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 AC 4 unit x 8.460.000,00 = 33.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.563.500,00	12.563.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.563.500,00	12.563.500,00	0,00	0,00	Pengadaan personal komputer Printer 2 unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Scanner 1 unit x 7.763.500,00 = 7.763.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas Roda Empat 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.500.000,00	18.500.000,00	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 Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Dexlite/Solar 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Oli/ Pelumas Mesin 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mebeuleur Pemeliharaan Mebeuleur 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	454.438.000,00	341.438.000,00	(113.000.000,00)	(24,87)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia***	454.438.000,00	341.438.000,00	(113.000.000,00)	(24,87)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	454.438.000,00	341.438.000,00	(113.000.000,00)	(24,87)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	454.438.000,00	341.438.000,00	(113.000.000,00)	(24,87)	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	280.000.000,00	192.000.000,00	(88.000.000,00)	(31,43)	Belanja Biaya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan SDM Rumah Sakit 1 tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Biaya Sosialisasi Biaya Sosialisasi 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	124.438.000,00	124.438.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Diklat Tenaga Kesehatan & SDM Lainnya Biaya Diklat Tenaga Kesehatan & SDM Lainnya 1 tahun x 124.438.000,00 = 124.438.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18	**Program Upaya Kesehatan**	58.402.443.000,00	54.637.443.000,00	(3.765.000.000,00)	(6,45)	
1.02 . 1.02.01 . 18.01	***Kalibrasi Alat Kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi***	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kalibrasi	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan 1 tahun x 215.000.000,00 = 215.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan Pengujian Kualitas Limbah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.02	***Akreditasi Rumah Sakit***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.430.000,00	72.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.430.000,00	72.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	72.430.000,00	72.430.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Survei Simulasi Akreditasi 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Petugas Survei Akreditasi 1 paket x 27.430.000,00 = 27.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.570.000,00	52.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Akreditasi Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5.250.000,00 Makanan + minuman teh/kopi (Biasa) 320 kotak x 13.000,00 = 4.160.000,00 Air Mineral Botol Kecil 6 kotak x 60.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit 1 paket x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.03	***Pengurusan Izin Operasional Pelayanan Rumah Sakit***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	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 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Grm Folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 Map Biasa 15 buah x 2.000,00 = 30.000,00 Lakban hitam 2" 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map ordner (letter file) 2 kotak x 14.000,00 = 28.000,00 Binder Clip uk 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Binder Clip uk 111 4 kotak x 9.000,00 = 36.000,00 Binder klip uk 260 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Catridge Black 2 buah x 320.000,00 = 640.000,00 Catridge Color 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.03.41	Belanja Biaya Operasional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengurusan Ijin Operasional Radiologi Pembuatan Ijin Operasional Radiologi 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 lembar x 350,00 = 875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Pengurusan Rekomendasi Ijin Operasional Limbah B3) Biaya Perjalanan Dinas 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 PP x 270.000,00 = 1.080.000,00 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.04	***Pelayanan Pasien Terlantar***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.04 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.04 . 5.2.2.33.04	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar Pelayanan Pasien/Mayat Terlantar 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.05	***Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD***	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.05 . 5.2.2.40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.05 . 5.2.2.40.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.734.000.000,00	29.734.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sidikalang 1 tahun x 29.734.000.000,00 = 29.734.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.06	***Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran dan kebersihan***	4.140.162.000,00	4.140.162.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.978.000.000,00	3.978.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.978.000.000,00	3.978.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	3.978.000.000,00	3.978.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pembantu Administrasi Managemen Tata Usaha 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Subbag Umum dan Aset 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Program dan Pelaporan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Subbag Keuangan 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Bidang Keperawatan 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Bidang Pelayanan Medik 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Bidang Pelayanan Non Medik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Pembantu Administrasi Rekam Medik Pembantu Administrasi Rekam Medik 120 OB x 1.700.000,00 = 204.000.000,00 Honorarium Pembantu Administrasi Instalasi Farmasi Pembantu Administrasi Instalasi Farmasi 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengamanan dan Parkir Pembantu Pengamanan dan Parkir 204 OB x 1.700.000,00 = 346.800.000,00 Honorarium Pembantu Pendistribusian Makanan Pembantu Pendistribusian Makanan 60 OB x 1.700.000,00 = 102.000.000,00 Honorarium Pembantu Laundry Pembantu Laundry 72 OB x 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Honorarium Pembantu Pendistribusian Oksigen Pembantu Pendistribusian Oksigen 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan IPAL Pembantu Pengawasan IPAL 24 OB x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan Listrik Pembantu Pengawasan Listrik 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengawasan Air Pembantu Pengawasan Air 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Supir Supir 84 OB x 1.700.000,00 = 142.800.000,00 Honorarium Petugas SIRS Petugas SIRS 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Honorarium Tenaga Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Medis Tenaga Perawat 720 OB x 1.700.000,00 = 1.224.000.000,00 Tenaga Bidan 240 OB x 1.700.000,00 = 408.000.000,00 Tenaga Radiografer 48 OB x 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Tenaga kefarmasian 96 OB x 1.700.000,00 = 163.200.000,00 Tenaga Gizi 36 OB x 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Tenaga Laboratorium 96 OB x 1.700.000,00 = 163.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.162.000,00	162.162.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	162.162.000,00	162.162.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 18.06 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	162.162.000,00	162.162.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Iuran JKN bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 1 Tahun x 162.162.000,00 = 162.162.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.07	***Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet, Banner, Spanduk, Brosur, Papan Merk,Iklan dan Media 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Media Promosi untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.09	***Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)***	10.576.050.000,00	9.829.336.150,00	(746.713.850,00)	(7,06)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.576.050.000,00	9.829.336.150,00	(746.713.850,00)	(7,06)	
1.02 . 1.02.01 . 18.09 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.576.050.000,00	9.829.336.150,00	(746.713.850,00)	(7,06)	
1.02 . 1.02.01 . 18.09 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.576.050.000,00	9.829.336.150,00	(746.713.850,00)	(7,06)	Alat kesehatan Instalasi Gawat Darurat Aspirator / Vacum/ Suction Pump Portable 1 unit x 66.781.000,00 = 66.781.000,00 Bed-side Monitor/Bed-Patient Monitor/ Patient Monitor 2 unit x 127.835.000,00 = 255.670.000,00 ECG/EKG/ Electrocardiograph 1 unit x 90.500.000,00 = 90.500.000,00 Bed Patient 2 set x 36.950.000,00 = 73.900.000,00 Oximeter/ Pulse Oximeter / Oxigen Saturai 2 unit x 25.058.000,00 = 50.116.000,00 Stetoscope/ Stetoscope Dewasa 6 unit x 1.283.000,00 = 7.698.000,00 Suction Pump/ Pompa Vakum / Vacum-poweredBody Fluid Suction Aparatus; Suction Pump Mobile 1 unit x 47.039.000,00 = 47.039.000,00 Gynecological Bed/ Obstetric Table and Accessories Alat kesehatan Instalasi Bedah Central/ Ruang Operasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bed-side Monitor/Bed-Patient Monitor/ Patient Monitor 1 unit x 204.144.000,00 = 204.144.000,00 Sectio Ceasaria set 2 unit x 118.295.000,00 = 236.590.000,00 Oximeter/ Pulse Eximeter/ Oksigen Saturasi 1 unit x 25.058.000,00 = 25.058.000,00 Stetoscope/ Stetoscope Dewasa 3 unit x 1.283.000,00 = 3.849.000,00 Tensimeter Digital 1 unit x 20.864.000,00 = 20.864.000,00 Alat kesehatan Instalasi Rawat Inap Nebulizer 3 unit x 11.110.900,00 = 33.332.700,00 Termometer Digital 15 unit x 452.000,00 = 6.780.000,00 Tempat Tidur Anak/ '- Pediatric Hospital Bed 4 unit x 14.520.000,00 = 58.080.000,00 CPAP (Continuous Positive Airway Presure) 1 unit x 182.980.000,00 = 182.980.000,00 Baby Incubator 4 unit x 274.969.925,00 = 1.099.879.700,00 Alat kesehatan Instalasi Rawat Jalan Stetoscope/ Stetoscope Dewasa 12 unit x 1.283.000,00 = 15.396.000,00 Timbangan Bayi 1 unit x 18.900.000,00 = 18.900.000,00 Lampu Kepala/Head Lamp 2 unit x 1.075.000,00 = 2.150.000,00 THT unit/ Ent Diagnostik unit /Ent Examin ation set/ ENT Treatment 1 set x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS) 1 unit x 108.500.000,00 = 108.500.000,00 Infrared dengan 3 Lampu 1 unit x 48.170.000,00 = 48.170.000,00 Ergo Cycle 1 unit x 780.000.000,00 = 780.000.000,00 Traction Table 1 unit x 249.200.000,00 = 249.200.000,00 Shock Wave Diathermy (SWD) Microwave Diathermy 1 unit x 128.521.000,00 = 128.521.000,00 Kombinasi Terapi Ultrasound Stimulator 1 unit x 108.500.000,00 = 108.500.000,00 Hight Intensity Laser 1 unit x 235.500.000,00 = 235.500.000,00 EKG Shock Wave Diathermy (SWD) 1 unit x 593.308.000,00 = 593.308.000,00 Alat kesehatan Instalasi Radiologi Pesawat Sinar X, Stationer, Fixed Table X-Ray System, General X-Ray, Pesawat Rontgen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit x 2.936.093.435,00 = 2.936.093.435,00 Printer Processing Film 1 unit x 102.183.000,00 = 102.183.000,00 Alat kesehatan Instalasi Laboratorium Automated Hematologi System/ Hematologi Analyzer 1 unit x 223.225.975,00 = 223.225.975,00 Cell Counter 1 unit x 13.237.000,00 = 13.237.000,00 Centrifuge 24 Hole 1 unit x 67.925.825,00 = 67.925.825,00 Coagulation Analyzer 1 unit x 763.625.500,00 = 763.625.500,00 Roller Mixer 3 unit x 15.006.025,00 = 45.018.075,00 Timbangan Darah Mixer 2 unit x 35.810.470,00 = 71.620.940,00 Alat kesehatan Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat tidur Bayi 11 unit x 7.364.000,00 = 81.004.000,00 Alat Partus Set 2 set x 36.998.000,00 = 73.996.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.10	***Pengadaan mebeuleur rumah sakit***	46.979.000,00	46.979.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	46.979.000,00	46.979.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.979.000,00	46.979.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.979.000,00	46.979.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Kursi Plastik (Bersandar) 50 buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Kursi Tunggu Sandar Silver 4 Seat 4 buah x 7.619.750,00 = 30.479.000,00 Meja Kerja Stenless 2 buah x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.11	***Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)***	165.632.000,00	165.632.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.652.000,00	146.652.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.652.000,00	146.652.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	97.332.000,00	97.332.000,00	0,00	0,00	Belanja Chemical Loundry LX Power Plus 10 pail x 980.000,00 = 9.800.000,00 LX OXA 12 pail x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 LX Neutral Plus 4 pail x 980.000,00 = 3.920.000,00 LX Detergent Prima 16 pail x 1.850.000,00 = 29.600.000,00 LX Conditioner 4 pail x 1.268.000,00 = 5.072.000,00 LX Soft Xtra 15 pail x 940.000,00 = 14.100.000,00 LX Xtreme 8 pail x 1.880.000,00 = 15.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	49.320.000,00	49.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Dapur Ember 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Serokan Penggoreng 6 buah x 45.000,00 = 270.000,00 Plastik Wrapping 93 gulung x 500.000,00 = 46.500.000,00 Tempat snack melamin bertutup 30 buah x 65.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.11 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Pembersih Tong Sampah Pijak 24 unit x 200.000,00 = 4.800.000,00 Tong Sampah Besar Fiber Beroda Tertutup 4 buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.12	***Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.12 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan Logistik	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Logistik Laken 85 buah x 264.000,00 = 22.440.000,00 Sarung bantal 25 buah x 189.750,00 = 4.743.750,00 Selimut 24 buah x 325.450,00 = 7.810.800,00 Bantal 24 buah x 184.000,00 = 4.416.000,00 Jubah Operasi 15 buah x 698.050,00 = 10.470.750,00 Baju dan Celana OK 31 pcs x 612.950,00 = 19.001.450,00 Celemek 12 buah x 272.200,00 = 3.266.400,00 Doek bolong kecil 26 buah x 125.000,00 = 3.250.000,00 Doek Polos 1 m x 1,30 cm Perlak 30 buah x 155.250,00 = 4.657.500,00 Handuk kecil 32 buah x 20.000,00 = 640.000,00 Waslap Operasi 30 buah x 77.860,00 = 2.335.800,00 Serbet 46 buah x 45.000,00 = 2.070.000,00 Baju bayi 48 buah x 24.200,00 = 1.161.600,00 Handuk bayi 20 buah x 145.200,00 = 2.904.000,00 Selimut Bayi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 buah x 151.000,00 = 2.114.000,00 Topi Kupluk Bayi 10 lusin x 161.795,00 = 1.617.950,00 Kain Lap Serbet 30 buah x 13.000,00 = 390.000,00 Stik Laken Waslap Pasien 33 buah x 10.000,00 = 330.000,00 Duk 30 buah x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.14	***Pengadaan Prasarana Listrik alkes (DAK)***	2.549.100.000,00	2.549.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.549.100.000,00	2.549.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.14 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.549.100.000,00	2.549.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.14 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.549.100.000,00	2.549.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya UPS 3 paket x 849.700.000,00 = 2.549.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.16	***Pengadaan Tanah***	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.16 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.16 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Rumah Sakit Pengadaan Tanah/Lahan untuk pengembangan RS Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi Appraisal
1.02 . 1.02.01 . 18.18	***Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Medis***	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.18 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.18 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	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 Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Medis Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Medis dan Limbah B3 1 unit x 159.086.400,00 = 159.086.400,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00 Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Biaya Konsultasi Perencanaan 1 kegiatan x 5.187.600,00 = 5.187.600,00 Biaya Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 8.646.000,00 = 8.646.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.792.000,00	84.792.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	84.792.000,00	84.792.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit 1 tahun x 84.792.000,00 = 84.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultasi Perencanaan 1 kegiatan x 8.085.000,00 = 8.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.19 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.243.000,00	5.243.000,00	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 Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 5.243.000,00 = 5.243.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.20	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.20 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Poliklinik 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.21	***Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.21 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Gudang Obat/apotik
1.02 . 1.02.01 . 18.22	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III)***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.22 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I, II dan III) Pemeliharaan Ruang Rawat Inap 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.23	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang instalasi gawat darurat***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.23 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Instalasi Gawat Darurat 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.24	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU,ICCU,NICU***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.24 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang ICU
1.02 . 1.02.01 . 18.25	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi***	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.25 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Operasi/ OK
1.02 . 1.02.01 . 18.26	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang Laundry***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.26 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Laundry
1.02 . 1.02.01 . 18.27	***Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.27 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.28	***Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.28 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Ruang Rawat Inap 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Poliklinik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Ruang Instalasi 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan di ICU 1 tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan di ruang OK 1 tahun x 34.250.000,00 = 34.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.29	***Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah***	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.29 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.29 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Jasa Service Mobil Ambulance/Ambulance Jenazah 1 tahun x 133.000.000,00 = 133.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.29 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.29 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas/oli Mobil Ambulance/ Jenazah 1 tahun x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.30	***Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.30 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.31	***Pemeliharaan rutin/ berkala lampu taman***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.31 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Sakit 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.32	***Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air Bersih***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.32 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.33	***Pemeliharaan rutin/berkala Generator dan Instalasi Listrik***	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.33 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98.120.000,00	98.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.33 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.33 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan generator	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Generator Pemeliharaan Generator/Genset 1 tahun x 63.120.000,00 = 63.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.34	***Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.34 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.34 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS Pemeliharaan Jaringan SIM-RS/SIRS 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.35	***Pemeliharaan Gedung Rekam Medik***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.120.000,00	0,00	(98.120.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.792.000,00	0,00	(84.792.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	84.792.000,00	0,00	(84.792.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Rekam Medik
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.328.000,00	0,00	(13.328.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.085.000,00	0,00	(8.085.000,00)	(100,00)	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Biaya Konsultasi Perencanaan
1.02 . 1.02.01 . 18.35 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.243.000,00	0,00	(5.243.000,00)	(100,00)	Belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultansi Pengawasan
1.02 . 1.02.01 . 18.36	***Pemeliharaan Ruang Isolasi***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OB x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.512.000,00	67.512.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	67.512.000,00	67.512.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Ruang Isolasi 1 tahun x 49.512.000,00 = 49.512.000,00 Pemeliharaan Ruang Isolasi untuk pencegahan, penanggulangan wabah Covid-19 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Konsultansi Perencanaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.36 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.173.000,00	4.173.000,00	0,00	0,00	Biaya Konsultansi Perencanaan 1 kegiatan x 6.435.000,00 = 6.435.000,00 Belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Biaya Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan x 4.173.000,00 = 4.173.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.37	***Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.37 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jasa Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.38	***Kemitraan penyediaan dokter spesialis/PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker***	2.162.400.000,00	2.162.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.162.400.000,00	2.162.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.162.400.000,00	2.162.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.38 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.162.400.000,00	2.162.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Dokter Spesialis/PPDS/Residence 72 OB x 20.000.000,00 = 1.440.000.000,00 Dokter Umum/Dokter Gigi 60 OB x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Dokter interenship 252 OB x 1.200.000,00 = 302.400.000,00 Apoteker 24 OB x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40	***Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit***	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.855.400.000,00	2.855.400.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	486.520.000,00	484.915.000,00	30.212,77	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Grm Folio 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Map Biasa 25 buah x 2.000,00 = 50.000,00 Lakban hitam 2" 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Map ordner (letter file) 10 kotak x 14.000,00 = 140.000,00 Binder Clip 107 5 kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Isi Stapler Kecil (HD 10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.000,00 Catridge Black 1 buah x 320.000,00 = 320.000,00 Catridge Color 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	0,00	484.915.000,00	484.915.000,00	0,00	'Belanja Bahan Medis Pakai Habis untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 Bahan Medis Pakai Habis untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 1 paket x 484.915.000,00 = 484.915.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan Logistik	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Logistik untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 Bahan Logistik untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.834.745.000,00	2.149.830.000,00	(684.915.000,00)	(24,16)	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.834.745.000,00	2.149.830.000,00	(684.915.000,00)	(24,16)	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan April s/d Desember Tahun 2020

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Jasa Kebersihan April s/d Juni 2020 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan Juli s/d Desember 2020 1 paket x 1.759.830.000,00 = 1.759.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lembar x 350,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.41	***Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK)***	0,00	746.713.850,00	746.713.850,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sidikalang*
1.02 . 1.02.01 . 18.41 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	746.713.850,00	746.713.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.41 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	746.713.850,00	746.713.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.41 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	746.713.850,00	746.713.850,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 Ventilator 1 unit x 385.529.850,00 = 385.529.850,00 Intubasi set/ Laringoscope Set + Acesoris/suku cadang 4 paket x 24.254.000,00 = 97.016.000,00 Syringe Pump 4 unit x 14.696.000,00 = 58.784.000,00 Infusion Pump 4 unit x 18.396.000,00 = 73.584.000,00 Suction Pump 4 unit x 32.950.000,00 = 131.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.325.150.000,00)	(26.397.150.000,00)	3.928.000.000,00	(12,95)	

Printed By SimDa

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Printed By SimDa