



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.03 Sekretariat Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.03.11 Bagian Sosial, Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5	<b>BELANJA</b>	4.916.958.421,00	1.964.340.557,00	(2.952.617.864,00)	(60,05)	<p><i>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</i>  <i>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Sospen                      Hekter Kecil                      50 Buah x 19.650,00 = 982.500,00                      Isi Hekter No. 03                      120 Kotak x 2.800,00 = 336.000,00                      Tinta Printer Epson Hitam                      20 Botol x 145.909,00 = 2.918.180,00                      Tinta Printer Epson Warna                      21 Botol x 145.909,00 = 3.064.089,00                      Lem Kertas Stik                      60 Buah x 7.857,00 = 471.420,00                      Pensil 2B                      10 Lusin x 70.358,00 = 703.580,00                      Map Otner                      20 Buah x 33.655,00 = 673.100,00                      Pena Faster                      25 Lusin x 38.293,00 = 957.325,00                      Pena Signo                      4 Lusin x 290.000,00 = 1.160.000,00                      Kertas HVS F4                      100 Rim x 70.225,00 = 7.022.500,00                      Kertas HVS A4</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.916.958.421,00	1.964.340.557,00	(2.952.617.864,00)	(60,05)	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	316.698.724,00	192.303.724,00	(124.395.000,00)	(39,28)	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	45.883.244,00	45.883.244,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.883.244,00	45.883.244,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.883.244,00	45.883.244,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.883.244,00	45.883.244,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Rim x 59.625,00 = 1.788.750,00 Tip Ex 70 Buah x 20.172,00 = 1.412.040,00 Penghapus Pensil 70 Buah x 7.102,00 = 497.140,00 Pisau Cutter 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat 6 Buah x 129.055,00 = 774.330,00 Buku Expedisi Bergaris 10 Buah x 33.125,00 = 331.250,00 Isolasi Bening 12 Rol x 29.348,00 = 352.176,00 Anak Hekter Besar 35 Kotak x 58.950,00 = 2.063.250,00 Binder Clip No. 107 35 Kotak x 4.900,00 = 171.500,00 Binder Clip No 155 35 Kotak x 13.200,00 = 462.000,00 Binder Clip No 260 35 Kotak x 18.300,00 = 640.500,00 Paper Clip 100 Kotak x 12.000,00 = 1.200.000,00 Spidol White Board 3 Kotak x 98.050,00 = 294.150,00 Gunting Kecil 12 Buah x 59.612,00 = 715.344,00 Flasdisk 32 Buah x 180.000,00 = 5.760.000,00 DVD RW 50 Keping x 8.000,00 = 400.000,00 Stabilo 60 Buah x 12.000,00 = 720.000,00 Penggaris Besi 20 Buah x 23.195,00 = 463.900,00 Folio Warna 10 Rim x 70.225,00 = 702.250,00 Pena My Gel 5 Lusin x 44.123,00 = 220.615,00 Spidol Permanen 12 buah x 10.600,00 = 127.200,00 Kertas Kado 17 Lembar x 13.581,00 = 230.877,00 Gunting 5 Buah x 95.332,00 = 476.660,00 Kertas Karton/Pembungkua 10 Lembar x 13.515,00 = 135.150,00 Lakban 5 Buah x 19.300,00 = 96.500,00 Kertas Jeruk 10 Bungkus x 36.746,00 = 367.460,00 Pita Kegiatan 10 Rol x 63.865,00 = 638.650,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	35.093.934,00	35.093.934,00	0,00	0,00	Pena My Gel 3 Lusin x 44.123,00 = 132.369,00 Gunting 8 Buah x 18.112,00 = 144.896,00 Kertas Jeruk 12 Bungkus x 43.990,00 = 527.880,00 Spidol White Board 20 Buah x 6.400,00 = 128.000,00 Pisau Cutter Besar 5 Buah x 29.012,00 = 145.060,00 Tali Rafia 4 Rol x 46.023,00 = 184.092,00 Pena My Gel 12 Lusin x 44.123,00 = 529.476,00 Badge Nama 103 Buah x 12.000,00 = 1.236.000,00 Gunting Kecil 4 Buah x 31.883,00 = 127.532,00 Buku Block Note 120 Buah x 4.323,00 = 518.760,00 Kertas Plano 59 Lembar x 9.964,00 = 587.876,00 Pena My Gel 11 Lusin x 44.123,00 = 485.353,00 Kertas Jeruk 5 Bungkus x 43.990,00 = 219.950,00 Gunting Kecil 4 Buah x 31.883,00 = 127.532,00 Buku Blok Note 100 Buah x 4.323,00 = 432.300,00 Kertas Plano 18 Lembar x 9.964,00 = 179.352,00 Spidol White Board 10 Buah x 13.900,00 = 139.000,00 Kertas sampul Biasa 30 Lembar x 13.581,00 = 407.430,00  <b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.093.934,00	35.093.934,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.093.934,00	35.093.934,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.350.434,00	11.350.434,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kebutuhan Rutin Kantor Cetak Amplop Logo Sekda 6 Kotak x 74.569,00 = 447.414,00 Cetak amplop Logo Wali Kota 300 Lembar x 5.300,00 = 1.590.000,00 Cetak Kop Surat Sekda 20 Rim x 169.237,00 = 3.384.740,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	23.743.500,00	23.743.500,00	0,00	0,00	Cetak Lembar Disposisi 10 Blok x 82.828,00 = 828.280,00 Cetak MAP SKPD 820 Buah x 5.000,00 = 4.100.000,00 Cetak Kop Surat Walikota 5 Rim x 200.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	235.721.546,00	111.326.546,00	(124.395.000,00)	(52,77)	Belanja Foto Kopy Foto Copy 79,145 Lembar x 300,00 = 23.743.500,00 <b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	235.721.546,00	111.326.546,00	(124.395.000,00)	(52,77)	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	235.721.546,00	111.326.546,00	(124.395.000,00)	(52,77)	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	235.721.546,00	111.326.546,00	(124.395.000,00)	(52,77)	Belanja Makan Dan Minum Rapat Snack 7,000 Kotak x 15.000,00 = 105.000.000,00 Air Mineral Dalam Botol 100 Botol x 6.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Dalam Cup 65 Kotak x 33.000,00 = 2.145.000,00 Teh Manis Gelas 200 gelas x 7.500,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Galon 1 Tahun x 2.081.546,00 = 2.081.546,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	26.460.280,00	26.460.280,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	26.460.280,00	26.460.280,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.460.280,00	26.460.280,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.460.280,00	26.460.280,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	26.460.280,00	26.460.280,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Service AC 1 PK 12 Unit x 100.000,00 = 1.200.000,00 Service AC 2 PK 12 Unit x 150.000,00 = 1.800.000,00 Service AC 1.5 PK 12 Unit x 125.000,00 = 1.500.000,00 Service Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Unit x 50.000,00 = 1.200.000,00 Service Berat Printer/Pengantian Part 8 Unit x 425.000,00 = 3.400.000,00 Service Laptop 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 Service PC 15 Unit x 250.000,00 = 3.750.000,00 Pengisian Freon 0.5 /1PK 5 Unit x 150.000,00 = 750.000,00 Pengisian Freon 1.5 PK 6 Unit x 225.000,00 = 1.350.000,00 Pengisian Freon 2-3 PK 4 Unit x 275.000,00 = 1.100.000,00 Keyboard PC 2 Unit x 349.900,00 = 699.800,00 Mause 2 Unit x 480.240,00 = 960.480,00 Service LCD/Projector 1 Unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.05 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian khusus Hari Hari tertentu Pakaian Seragam Hari Hari Tertentu 30 Set x 600.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	2.168.076.374,00	322.652.512,00	(1.845.423.862,00)	(85,12)	
1.06 . 4.01.03 . 16.13	<b>Verifikasi data warga pelayan masyarakat Kota Medan</b>	322.652.512,00	322.652.512,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	152.450.000,00	152.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.550.000,00	146.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 141 Orang x 1.000.000,00 = 141.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penerima Hasil Belanja Barang/Jasa Penerima Hasil Pekerjaan 3 Orang x 250.000,00 = 750.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Belanja PNS Lainnya Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.202.512,00	170.202.512,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai honorer/Tidak Tetap Staf Non PNS Pembantu Panitia 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pengantar Surat 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Pemandu Acara/MC 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Tim Tari/Penari 1 Kegiatan/Tim x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.805.400,00	10.805.400,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.805.400,00	10.805.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Plasdisk 90 Unit x 120.060,00 = 10.805.400,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.617.112,00	37.617.112,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.015.912,00	20.015.912,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Cetak Spanduk 360 Meter x 51.061,00 = 18.381.960,00 Belanja Cetak Spanduk Pemberian Secara Simbolis Spanduk 12 Meter x 51.061,00 = 612.732,00 Backdroup 20 Meter x 51.061,00 = 1.021.220,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	16.637.000,00	16.637.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Keperluan Verifikasi Foto Copy keperluan Kegiatan Verifikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	964.200,00	964.200,00	0,00	0,00	60,000 Lembar x 262,00 = 15.720.000,00 Belanja Foto Copy Kegiatan Penyerahan Secara Simbolis Foto Copy Kegiatan Penyerahan Secara Simbolis 3,500 Lembar x 262,00 = 917.000,00  Belanja Dokumentasi Kegiatan Dokumentasi 1 Kegiatan x 464.200,00 = 464.200,00 Belanja Publikasi Publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.13 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 16.44	<b>Sosialisasi dan Pembinaan Guru-guru MDTA di Kota Medan</b>	636.499.445,00	0,00	(636.499.445,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 433 Orang/Pax x 40.000,00 = 17.320.000,00 Snack 433 Kotak x 20.000,00 = 8.660.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta 336 Orang x 50.000,00 = 16.800.000,00  Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengelola Data Tenaga ahli 24 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00  <b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.050.000,00	0,00	(42.050.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.050.000,00	0,00	(36.050.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Orang x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang x 850.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 700.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 PPTK Kegiatan 0 Orang x 700.000,00 = 0,00 Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PNSD/PNS Lainnya Pembaca Doa 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Pembawa Acara/MC 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNSD Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 0 Orang x 550.000,00 = 0,00 Staf Protokol 0 Orang x 125.000,00 = 0,00 Tim Tari 0 Tim x 900.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	594.449.445,00	0,00	(594.449.445,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.458.066,00	0,00	(53.458.066,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.213.066,00	0,00	(53.213.066,00)	(100,00)	ATK Keperluan Kegiatan Map Plastik 0 Buah x 10.600,00 = 0,00 Block Note



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	0 Buah x 4.323,00 = 0,00 Pena 0 Lusin x 38.293,00 = 0,00 Tip Ex 0 Lusin x 9.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.091.379,00	0,00	(18.091.379,00)	(100,00)	Belanja Materai Kegiatan Materai Kegiatan 0 Buah x 7.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.991.379,00	0,00	(1.991.379,00)	(100,00)	Belanja Cetak Kegiatan Cetak Spanduk 0 Meter x 51.061,00 = 0,00 Cetak BackDroup 0 Meter x 51.061,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	Belanja Foto Copy Kegiatan Foto Copy Kegiatan 0 Lembar x 262,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Belanja Publikasi 0 Hari x 500.000,00 = 0,00 Dokumentasi 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System Sewa Perlengkapan Sound System 0 Hari x 8.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System Sewa Perlengkapan Sound System 0 Hari x 8.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	199.900.000,00	0,00	(199.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Peserta Nasi Kotak 0 Orang/Pax/Kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	199.900.000,00	0,00	(199.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Panitia Nasi Kotak 0 Orang/Pax/Kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.500.000,00	0,00	(132.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.500.000,00	0,00	(132.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta 0 Orang x 50.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.44 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli Narasumber/Tenaga Ahli 0 Orang/Hari x 1.700.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45	<b>Sosialisasi Dan Pembinaan Bilal Jenazah Di Kota Medan</b>	653.145.489,00	0,00	(653.145.489,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan</b>
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.850.000,00	0,00	(41.850.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	0,00	(36.600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Orang x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang x 850.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 700.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Pemeriksa Barang/Jasa 0 Orang x 750.000,00 = 0,00 PPTK 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Pembawa Doa 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Pembawa Acara/MC 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Lainnya Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Anggota Non PNS 0 Orang x 600.000,00 = 0,00 Protokoler 0 Orang x 125.000,00 = 0,00 Tim Tari 0 Tim x 900.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	611.295.489,00	0,00	(611.295.489,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.724.805,00	0,00	(79.724.805,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.514.805,00	0,00	(79.514.805,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan Map Plastik 0 Buah x 10.600,00 = 0,00 Pena 0 Lusin x 38.293,00 = 0,00 Buku Block Note 0 Buah x 4.323,00 = 0,00 Tip Ex 0 Buah x 9.000,00 = 0,00 Pensil 0 Buah x 45.580,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Belanja Materai Kegiatan 0 Lembar x 7.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.670.684,00	0,00	(18.670.684,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.246.684,00	0,00	(2.246.684,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Meter x 51.061,00 = 0,00 Cetak BAcKdroup 0 Meter x 51.061,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	13.624.000,00	0,00	(13.624.000,00)	(100,00)	Belanja Foto Copy Kegiatan Foto Copy Kegiatan 0 Lembar x 262,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Belanja Dokumentasi 0 Hari x 400.000,00 = 0,00 Belanja Publikasi 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Ruang/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Ruang/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	193.900.000,00	0,00	(193.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Belanja SEwa Sound System Kegiatan 0 Hari x 8.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	193.900.000,00	0,00	(193.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman 0 Hari x 8.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.500.000,00	0,00	(128.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Peserta Nasi Kotak 0 Orang x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.500.000,00	0,00	(128.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Panitia Nasi Kotak 0 Orang x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta 0 Orang x 50.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.45 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Narasumber Kegiatan 0 Orang x 1.700.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47	<b>Peningkatan Peran Pemuka Agama Dalam Upaya Pengendalian Masalah Sosial</b>	555.778.928,00	0,00	(555.778.928,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</b> <b>Lokasi Kegiatan : Medan</b>
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.650.000,00	0,00	(35.650.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Orang x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang x 850.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 700.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Pemeriksa Barang/Jasa 0 Orang x 750.000,00 = 0,00 PPTK 0 Orang x 1.300.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Lainnya Pembaca Doa 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Pembawa Acara MC 0 Orang x 250.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Protokoler 0 Orang x 125.000,00 = 0,00 Tim Penari 0 Tim x 900.000,00 = 0,00 Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Staf Pembantu Panitia 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	514.978.928,00	0,00	(514.978.928,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.245.000,00	0,00	(75.245.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	Belanja ATK Kegiatan 0 Orang/Paket x 50.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Kegiatan Materai Kegiatan 0 Lembar x 7.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cebdramata/Souvenir Belanja Souvenir 0 Buah x 25.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.233.928,00	0,00	(18.233.928,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.928,00	0,00	(2.450.928,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak spanduk 0 Meter x 51.061,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	12.183.000,00	0,00	(12.183.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak BAcKdroup 0 Meter x 51.061,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Belanja Foto Copy Kegiatan Foto Copy Kegiatan 0 Lembar x 262,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi Kegiatan 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Publikasi 0 Hari x 400.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Tempat Sewa Gedung/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan Dan peralatan Sewa Sound System 0 Hari x 4.000.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Peserta Nasi Kotak 0 Orang/Pax x 40.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	(100,00)	Snack 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Panitia Nasi Kotak 0 Orang/Pax x 40.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Snack 0 Kotak/Orang x 20.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta 0 Orang x 50.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 16.47 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Narasumber 0 Orang/Kegiatan x 1.700.000,00 = 0,00
4.04 . 4.01.03 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	198.089.400,00	118.192.100,00	(79.897.300,00)	(40,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.01.03 . 17.21	<b>Verifikasi pemberian hibah/bantuan sosial kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan</b>	118.192.100,00	118.192.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
4.04 . 4.01.03 . 17.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.192.100,00	118.192.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.03 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.192.100,00	1.192.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.03 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.192.100,00	1.192.100,00	0,00	0,00	Foto Copy Kegiatan 4,550 Lembar x 262,00 = 1.192.100,00
4.04 . 4.01.03 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.03 . 17.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Verifikasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas 780 Orang/Perjalanan/Lembaga x 150.000,00 = 117.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 17.66	<b>Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial Kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	79.897.300,00	0,00	(79.897.300,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.897.300,00	0,00	(79.897.300,00)	(100,00)	
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.397.300,00	0,00	(2.397.300,00)	(100,00)	
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.397.300,00	0,00	(2.397.300,00)	(100,00)	Belanja Foto Kopy Kegiatan Foto Copy 0 Lembar x 9.150,00 = 0,00
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas 0 Perjalanan/Orang x 150.000,00 = 0,00
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.01.03 . 17.66 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga ahli/Narasumber Tenaga Ahli Pengelola Data 0 Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	254.097.142,00	254.097.142,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08	<b>Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat</b>	254.097.142,00	254.097.142,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan</b>
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Koordinator 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 30 Orang x 700.000,00 = 21.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penerima Hasil Barang/Jasa 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Pembaca Doa 1 Orang x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Protokoler 2 Orang x 125.000,00 = 250.000,00 Non PNS 2 Orang x 125.000,00 = 250.000,00 Penari Profesional 1 Tim x 900.000,00 = 900.000,00 Petugas Jasa Parkir 3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	221.447.142,00	221.447.142,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Kegiatan Belanja Materai 30 Buah x 7.000,00 = 210.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	132.199.452,00	132.199.452,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	116.125.002,00	116.125.002,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk material Keperluan Kegiatan Kompor Gas 378 Buah x 307.209,00 = 116.125.002,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	16.074.450,00	16.074.450,00	0,00	0,00	Belanja Cendramata/Hadiah Souvenir/Mug 378 Buah x 42.525,00 = 16.074.450,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.597.690,00	2.597.690,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.497.690,00	1.497.690,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Back Droup 10 Meter x 49.769,00 = 497.690,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Dokumentasi 2 Paket x 300.000,00 = 600.000,00 Publikasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Belanja Sewa Gedung 1 Hari x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan Sewa Meja VIP 10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00 Sewa Sofa VIP 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Peralatan Hiburan/Keyboard/Alat Musik/Entertainment 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 454 Kotak/Orang x 40.000,00 = 18.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	Snack 454 Kotak x 20.000,00 = 9.080.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Pendamping Difabel Pengganti Transport 42 Orang/Kecamatan x 75.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta 378 orang x 50.000,00 = 18.900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Kegiatan 2 Orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penerjemah Bahasa Penerjemah Bahasa 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	1.537.580.373,00	634.678.671,00	(902.901.702,00)	(58,72)	
2.08 . 4.01.03 . 21.02	<b>Promosi dan Kampanye HIV/AIDS</b>	110.134.550,00	110.134.550,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat pengadaan Barang Dan Jasa 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PPTK 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Penerima Hasil pekerjaan Barang/Jasa 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.634.550,00	107.634.550,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.634.550,00	107.634.550,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	107.634.550,00	107.634.550,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Bahan Promosi Dan Kampanye Hiv/AIDS Gantungan Kunci 1,350 Buah x 6.463,00 = 8.725.050,00 Pin Bros

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.03	<b>Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan</b>	109.912.511,00	80.801.191,00	(29.111.320,00)	(26,49)	2,000 Buah x 3.500,00 = 7.000.000,00 Banner 55 Buah x 458.500,00 = 25.217.500,00 Stiker 800 Lembar x 8.500,00 = 6.800.000,00 Leaflet 800 Lembar x 8.490,00 = 6.792.000,00 Brosur 30 Rim x 250.000,00 = 7.500.000,00 Buku Saku 800 Buah x 42.000,00 = 33.600.000,00 Poster 400 Lembar x 30.000,00 = 12.000.000,00  <b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNSD
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.212.511,00	79.101.191,00	(29.111.320,00)	(26,90)	Pembaca Doa 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Protokol 2 Orang x 125.000,00 = 250.000,00 Jaka Dara 2 Orang x 475.000,00 = 950.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.532.206,00	6.620.886,00	(2.911.320,00)	(30,54)	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.532.206,00	6.620.886,00	(2.911.320,00)	(30,54)	Belanja ATK Rapat TIM Pelaksana KPA Medan Pena 15 Lusin x 36.106,00 = 541.590,00 Block Note 90 Buah x 4.323,00 = 389.070,00 Stabilo 90 Buah x 6.858,00 = 617.220,00 Belanja ATK Rapat POKJA Kecamatan Pena 22 Lusin x 31.734,00 = 698.148,00 Block Note 132 Buah x 3.000,00 = 396.000,00 Stabilo 132 Buah x 6.858,00 = 905.256,00 Belanja ATK Rapat Monev Pena 9 Lusin x 31.734,00 = 285.606,00 Buku Block Note

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.305,00	1.965.305,00	0,00	0,00	54 Buah x 4.323,00 = 233.442,00 Stabilo Kenko 54 Buah x 6.858,00 = 370.332,00 Belanja ATK Rapat Koordinasi KPA Medan Pena 13 Lusin x 31.734,00 = 412.542,00 Buku Block Note 120 Buah x 4.323,00 = 518.760,00 Map Plastik 120 Buah x 10.441,00 = 1.252.920,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	655.305,00	655.305,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak spanduk 5 Meter x 51.061,00 = 255.305,00 BackDroup 8 Meter x 50.000,00 = 400.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy 5,000 Lembar x 262,00 = 1.310.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.950.000,00	27.250.000,00	(2.700.000,00)	(9,02)	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	29.950.000,00	27.250.000,00	(2.700.000,00)	(9,02)	Belanja Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang Rapat Tim Pelaksana KPA 2 Pertemuan x 450.000,00 = 900.000,00 Sewa Ruang Rapat Pokja Kecamatan 2 Pertemuan x 450.000,00 = 900.000,00 Sewa Ruang Rapat Tim Monev KPA Medan 1 Pertemuan x 450.000,00 = 450.000,00 Sewa Ruang Rapat Pertemuan Koordinasi Pengurus Pelaksana KPA Medan 1 Hari x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.240.000,00	20.340.000,00	(18.900.000,00)	(48,17)	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.240.000,00	20.340.000,00	(18.900.000,00)	(48,17)	Belanja Makan Dan Minum Rapat Tim Pelaksana KPA Medan Nasi Kotak 110 Kotak/Orang x 40.000,00 = 4.400.000,00 Snack 110 Orang/Kotak x 20.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat Pokja Kecamatan Nasi Kotak 106 Kotak/Orang x 40.000,00 = 4.240.000,00 Snack 106 Orang x 20.000,00 = 2.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.225.000,00	21.625.000,00	(4.600.000,00)	(17,54)	Belanja Makan Dan Minum Rapat Monev KPA Nasi Kotak 53 Buah x 40.000,00 = 2.120.000,00 Snack 53 Buah x 20.000,00 = 1.060.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat Koordinasi Pengurus Dan Tim Pelaksana KPA Nasi Kotak 70 Kotak/Orang x 40.000,00 = 2.800.000,00 Snack 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.225.000,00	21.625.000,00	(4.600.000,00)	(17,54)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Transport Petugas Rapat Tim Pelaksana KPA Medan 24 Orang x 75.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas Rapat Pokja Kecamatan 32 Orang x 75.000,00 = 2.400.000,00 Transport Petugas Rapat Monev KPA 24 Orang x 75.000,00 = 1.800.000,00 Transport Petugas Rapat Pertemuan Koordinasi Pengurus Dan Tim Pelaksana KPA 15 Orang x 75.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Peserta rapat Transport peserta Rapat Tim Pelaksana KPA Medan 165 orang x 50.000,00 = 8.250.000,00 Transport Peserta Rapat Pokja Kecamatan 85 orang x 50.000,00 = 4.250.000,00 Transport Peserta Rapat Monev KPA Medan 40 orang x 50.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04	<b>Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan</b>	162.852.930,00	162.852.930,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Operasional Tim Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Penanggung Jawab 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Ketua 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Wakil Ketua 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Koordinator 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota 60 Bulan /Orang x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.852.930,00	9.852.930,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.879.230,00	6.879.230,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.879.230,00	6.879.230,00	0,00	0,00	
						ATK Kebutuhan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan Pena 10 Lusin x 36.218,00 = 362.180,00 Kertas 30 Rim x 53.000,00 = 1.590.000,00 Block Note 50 Buah x 4.323,00 = 216.150,00 Kertas HVS A4 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Lakban 15 Buah x 19.300,00 = 289.500,00 Isolasi Bening 15 Buah x 25.990,00 = 389.850,00 Tali Rafia 10 Buah x 46.023,00 = 460.230,00 Kertas Foto 8 Bungkus x 71.500,00 = 572.000,00 Kertas Jeruk 6 Bungkus x 36.746,00 = 220.476,00 Tinta Printer 16 Botol x 39.604,00 = 633.664,00 Pisau Cutter 15 Buah x 29.012,00 = 435.180,00 Flasdisk 7 Unit x 130.000,00 = 910.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.973.700,00	2.973.700,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.973.700,00	2.973.700,00	0,00	0,00	
						Belanja Foto KOPY KPA Foto Copy 11,350 Lembar x 262,00 = 2.973.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.07	<b>Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia</b>	369.547.228,00	0,00	(369.547.228,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Orang x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang x 850.000,00 = 0,00 Koordinator 0 Orang x 800.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 750.000,00 = 0,00  Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Penerima Hasil pekerjaan 0 Orang x 800.000,00 = 0,00  Honorarium PNSD Lainnya Pembaca Doa 0 Orang x 150.000,00 = 0,00 Pembawa Acara MC 0 Orang x 250.000,00 = 0,00  Honorarium Non PNSD Staf Non PNS 0 Orang x 400.000,00 = 0,00 Protokoler 0 Orang x 250.000,00 = 0,00 Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Penari/Tim Tari 0 Tim x 900.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.150.000,00	0,00	(27.150.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	336.447.228,00	0,00	(336.447.228,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Belanja Materai Kegiatan 0 Buah x 7.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	Belanja Baju Kaos Keperluan Kegiatan Baju Kaos 0 Buah x 165.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	12.597.228,00	0,00	(12.597.228,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.497.228,00	0,00	(11.497.228,00)	(100,00)	Belanja Cetak Kegiatan Cetak Spanduk 0 Buah x 250.000,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 Buah x 400.000,00 = 0,00 Back Droup 0 Meter x 49.769,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Kegiatan Dokumentasi 0 Kegiatan x 600.000,00 = 0,00 Publikasi 0 Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.640.000,00	0,00	(51.640.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	51.640.000,00	0,00	(51.640.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan SEwa Band/Hiburan/Entertain 0 Kegiatan x 15.000.000,00 = 0,00 SEwa Sound System 0 Kegiatan x 10.000.000,00 = 0,00 Sewa Tenda 0 Buah x 700.000,00 = 0,00 Sewa Kursi 0 Buah x 7.000,00 = 0,00 Sewa Kursi Vvip 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 SEwa Meja Vip 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Sewa Meja 0 Buah x 34.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Nasi Kotak



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.08	<b>Sosialisasi dan pembinaan pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada pekerja hiburan dan lokasi beresiko lainnya</b>	280.890.000,00	280.890.000,00	0,00	0,00	0 Pax/Orang x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Penanggung Jawab 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Koordinator 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 24 Orang x 700.000,00 = 16.800.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Pemeriksa Barang/Jasa 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNSD Pengantar Surat 2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	257.390.000,00	257.390.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai kegiatan Materai 20 Lembar x 7.000,00 = 140.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Produk Kegiatan Belanja Baju Kaos 500 Buah x 200.000,00 = 100.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas 170 Orang x 150.000,00 = 25.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Penjangkau Lapangan Pengganti Transport petugas Lapangan 34 Orang x 75.000,00 = 2.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi peserta 680 orang x 50.000,00 = 34.000.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 4.01.03 . 21.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber Narasumber 34 Orang x 1.300.000,00 = 44.200.000,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52	<b>Pelatihan Manajer Kasus untuk Pendampingan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)</b>	177.330.610,00	0,00	(177.330.610,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.655.000,00	0,00	(30.655.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.705.000,00	0,00	(25.705.000,00)	(100,00)	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Kegiatan x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	0,00	(22.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.655.000,00	0,00	(1.655.000,00)	(100,00)	Ketua 0 Kegiatan x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Kegiatan x 850.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 700.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 Orang x 760.000,00 = 0,00 PPTK 0 Orang x 475.000,00 = 0,00 Pemeriksa Barang/Jasa 0 Orang x 420.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium PNSD Pembaca Doa 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Pembawa Acara MC 0 Hari x 250.000,00 = 0,00 Moderator 0 Orang x 250.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNSD Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Staf Non PNS 0 Orang x 550.000,00 = 0,00 Staf Protokol 0 Orang x 125.000,00 = 0,00 Penari Profesional 0 Tim x 900.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.675.610,00	0,00	(146.675.610,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	Materai Kegiatan Materai 0 Buah x 7.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.420.000,00	0,00	(17.420.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	17.420.000,00	0,00	(17.420.000,00)	(100,00)	Belanja Tas Keperluan Kegiatan Tas Kegiatan 0 Buah x 260.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	19.510.610,00	0,00	(19.510.610,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.710.610,00	0,00	(17.710.610,00)	(100,00)	Belanja Cetak Kegiatan Belanja Spanduk 0 Meter x 51.061,00 = 0,00 BackDroup 0 Meter x 50.000,00 = 0,00 Belanja Cetak Buku Kegiatan Cetak Buku 0 Set x 400.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Dokumentasi 0 Hari x 400.000,00 = 0,00 Publikasi 0 Hari x 300.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung/ruang/Tempat 0 Hari x 25.000.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Peserta Nasi Kotak 0 Kotak/Pax x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00 Belanja Makan Dan Minum Panitia Nasi Kotak 0 Kotak/Pax x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak/Pax x 20.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 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 bagi peserta Kegiatan 0 Orang x 50.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.52 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Belanja Narasumber Narasumber 0 Orang x 1.300.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61	<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba, HIV DAN AIDS Di 21 Kecamatan</b>	326.912.544,00	0,00	(326.912.544,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi  <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan (21 Kecamatan Di Kota Medan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 Kegiatan x 1.100.000,00 = 0,00 Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Kegiatan x 900.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Kegiatan x 850.000,00 = 0,00 Koordinator 0 Orang x 800.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 700.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Penerima Hasil Pekerjaan 0 Kegiatan x 750.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium Non PNS Pengantar Surat 0 Orang x 500.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	303.212.544,00	0,00	(303.212.544,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	0,00	(294.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	294.000,00	0,00	(294.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Kegiatan Materai 0 Lembar x 7.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.058.544,00	0,00	(4.058.544,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.058.544,00	0,00	(4.058.544,00)	(100,00)	Belanja Cetak Kegiatan Belanja Cetak Spanduk 0 Meter x 48.316,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	132.660.000,00	0,00	(132.660.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	132.660.000,00	0,00	(132.660.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Peserta Nasi Kotak 0 Orang/Pax x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	134.700.000,00	0,00	(134.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Panitia Nasi Kotak 0 Orang/Pax x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 Kotak x 20.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	134.700.000,00	0,00	(134.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas 0 Orang x 150.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Lapangan Pengganti Transport Petugas KPA Kecamatan 0 Orang x 75.000,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi peserta Kegiatan 0 orang x 50.000,00 = 0,00
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
2.08 . 4.01.03 . 21.61 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 4.01.03 . 30	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	397.956.128,00	397.956.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10	<b>Peringatan Hari Lanjut Usia Kota Medan</b>	397.956.128,00	397.956.128,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <b>Lokasi Kegiatan</b> : Medan, Bagian Sosial Dan Pendidikan Setda Kota Medan
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang /Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	30 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.01.08	Honorarium PNSD	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Belanja Barang Dan Jasa Pemeriksa Belanja Barang Dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNSD Kegiatan Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Pemandu Acara/MC 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Hon PNSD Kegiatan Protokol 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Non PNS 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Jaka Dan Dara 2 Orang/Kegiatan x 475.000,00 = 950.000,00 Honorarium Juri Perlombaan 7 Orang/Kegiatan x 700.000,00 = 4.900.000,00 Tim Penari 6 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.456.128,00	357.456.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	273.072.786,00	273.072.786,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 20 Lembar x 7.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Baju Olah Raga Lansia 420 Set x 500.000,00 = 210.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	58.072.786,00	58.072.786,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Lomba Bahan Lomba Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.223.342,00	2.223.342,00	0,00	0,00	Belanja Piala/Hadiah/Cendramata Kegiatan Lomba Televisi 32 " 6 Unit x 3.735.200,00 = 22.411.200,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.123.342,00	1.123.342,00	0,00	0,00	Kipas Angin 6 Unit x 634.291,00 = 3.805.746,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Blender 6 Unit x 563.456,00 = 3.380.736,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kompom Gas 6 Unit x 307.209,00 = 1.843.254,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kompom Gas 3 Tungku 6 Unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Setrika 6 Unit x 321.975,00 = 1.931.850,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Souvenir 500 Buah x 35.000,00 = 17.500.000,00
						Belanja Cetak Spanduk Spanduk Kegiatan 22 Meter x 51.061,00 = 1.123.342,00
						Belanja Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
						Belanja Publikasi Publikasi Kegiatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
						Belanja Sewa Gedung/Tempat/Lokasi 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Belanja Sewa alat Alat Musik Belanja Sewa Hiburan/Entertaimen 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.620.000,00	27.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.620.000,00	27.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Peserta Nasi Kotak 400 Orang/Pax x 40.000,00 = 16.000.000,00 Snack 400 Kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Tamu Snack Undangan 70 Kotak x 20.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Makan Dan Minum Panitia Nasi Kotak 37 Pax/Orang x 40.000,00 = 1.480.000,00 Snack 37 Kotak x 20.000,00 = 740.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 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 bagi Peserta Kegiatan 400 Orang x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 4.01.03 . 30.10 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli Narasumber/Tenaga ahli 2 Orang/Kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.916.958.421,00)	(1.964.340.557,00)	2.952.617.864,00	(60,05)	