



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.08 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5	BELANJA	31.574.117.401,00	22.246.670.627,00	(9.327.446.774,00)	(29,54)	
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.899.119.000,00	11.899.119.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	11.899.119.000,00	11.899.119.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.899.119.000,00	11.899.119.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.489.540.000,00	5.989.540.000,00	500.000.000,00	9,11	
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.315.070.000,00	4.432.350.000,00	117.280.000,00	2,72	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 4.432.350.000,00 = 4.432.350.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	347.579.000,00	375.000.000,00	27.421.000,00	7,89	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	230.340.000,00	230.340.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 230.340.000,00 = 230.340.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 36.120.000,00 = 36.120.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	175.098.000,00	192.000.000,00	16.902.000,00	9,65	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	215.326.000,00	235.000.000,00	19.674.000,00	9,14	Tunjangan Beras 1 Tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 4.128.000,00 = 4.128.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	127.277.000,00	446.000.000,00	318.723.000,00	250,42	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 446.000.000,00 = 446.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	37.602.000,00	37.602.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 37.602.000,00 = 37.602.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.409.579.000,00	5.909.579.000,00	(500.000.000,00)	(7,80)	
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.180.139.000,00	5.680.139.000,00	(500.000.000,00)	(8,09)	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 5.680.139.000,00 = 5.680.139.000,00
4.05 . 4.05.08 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	229.440.000,00	229.440.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 229.440.000,00 = 229.440.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	19.674.998.401,00	10.347.551.627,00	(9.327.446.774,00)	(47,41)	
4.05 . 4.05.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.904.284.212,00	1.215.787.237,00	(688.496.975,00)	(36,16)	
4.05 . 4.05.08 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.05 . 4.05.08 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.05 . 4.05.08 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	Pengiriman Dokumen 100 surat x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	393.064.000,00	333.280.000,00	(59.784.000,00)	(15,21)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389.784.000,00	330.000.000,00	(59.784.000,00)	(15,34)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	389.784.000,00	330.000.000,00	(59.784.000,00)	(15,34)	
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	209.784.000,00	180.000.000,00	(29.784.000,00)	(14,20)	Internet 12 bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	TV Berbayar TV Kabel 0 bulan x 491.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	283.492.081,00	196.843.156,00	(86.648.925,00)	(30,56)	Sosialisasi/Pemberitaan SMS Gateway 12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.312.081,00	193.663.156,00	(86.648.925,00)	(30,91)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.312.081,00	193.663.156,00	(86.648.925,00)	(30,91)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.312.081,00	193.663.156,00	(86.648.925,00)	(30,91)	Alat Tulis Kantor Amplop polos besar 10 kotak x 22.525,00 = 225.250,00 Amplop polos kecil 20 kotak x 22.525,00 = 450.500,00 Isi staples no 3 20 kotak x 8.000,00 = 160.000,00 Isi staples no 10 100 kotak x 2.800,00 = 280.000,00 Binder clip 105 90 kotak x 5.591,00 = 503.190,00 Binder clip 107 50 kotak x 14.657,00 = 732.850,00 Binder clip 111 70 kotak x 10.124,00 = 708.680,00 Binder clip 155 60 kotak x 13.902,00 = 834.120,00 Binder clip 200 40 kotak x 27.728,00 = 1.109.120,00 Binder clip 260 80 kotak x 23.195,00 = 1.855.600,00 Box file 40 buah x 44.000,00 = 1.760.000,00 Buku agenda 20 buah x 68.257,00 = 1.365.140,00 Buku folio 15 buah x 72.875,00 = 1.093.125,00 Buku ekspedisi 20 buah x 39.750,00 = 795.000,00 Double tip 15 buah x 17.679,00 = 265.185,00 Hekter no 3 20 buah x 45.850,00 = 917.000,00 Hekter no 10 60 buah x 14.674,00 = 880.440,00 Kertas HVS A4 50 rim x 53.360,00 = 2.668.000,00 Kertas HVS F4 300 rim x 57.649,00 = 17.294.700,00 Paper clip 25 kotak x 33.125,00 = 828.125,00 Lakban besar 15 rol x 22.968,00 = 344.520,00 Lakban sedang 10 rol x 18.435,00 = 184.350,00 Lem kertas 75 buah x 4.100,00 = 307.500,00 Map batik 50 buah x 14.078,00 = 703.900,00 Map odner 100 buah x 28.090,00 = 2.809.000,00 Pencabut anak hekter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 19.650,00 = 589.500,00 Pensil 2B 25 kotak x 55.783,00 = 1.394.575,00 Penggaris 30 buah x 21.532,00 = 645.960,00 Pelobang kertas besar 15 buah x 33.243,00 = 498.645,00 Pelobang kertas kecil 15 buah x 19.492,00 = 292.380,00 Pulpen berdiri 25 buah x 35.378,00 = 884.450,00 Pulpen 75 kotak x 35.218,00 = 2.641.350,00 Pulpen balliner 30 kotak x 312.500,00 = 9.375.000,00 Penghapus whiteboard 8 buah x 7.102,00 = 56.816,00 Rautan pensil 40 buah x 4.080,00 = 163.200,00 Penghapus pensil 40 buah x 6.346,00 = 253.840,00 Spidol hitam 15 kotak x 125.743,00 = 1.886.145,00 Spidol warna 10 kotak x 98.050,00 = 980.500,00 Stabilo 50 buah x 12.000,00 = 600.000,00 Post it sedang 40 bungkus x 17.000,00 = 680.000,00 Post it besar 40 bungkus x 20.000,00 = 800.000,00 Map 2,000 buah x 2.000,00 = 4.000.000,00 Tinta stempel 20 botol x 25.705,00 = 514.100,00 Bantalan stempel 10 buah x 31.440,00 = 314.400,00 Tip-X 75 buah x 9.000,00 = 675.000,00 Toner fotokopi 4 unit x 1.244.500,00 = 4.978.000,00 Materai tempel 250 lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00 Keranjang tray 10 buah x 180.000,00 = 1.800.000,00 Lakban transparan 30 rol x 25.990,00 = 779.700,00 Flashdisk 50 buah x 145.400,00 = 7.270.000,00 Refill toner printer 100 kali x 156.676,00 = 15.667.600,00 DVD-RW 250 keping x 14.128,00 = 3.532.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Pisau cutter 25 buah x 29.012,00 = 725.300,00 Toner printer 50 unit x 1.179.000,00 = 58.950.000,00 Cartridge printer 50 set x 609.465,00 = 30.473.250,00 Pena tinta 5 lusin x 290.000,00 = 1.450.000,00 Block note 50 buah x 4.323,00 = 216.150,00
		162.248.300,00	130.184.250,00	(32.064.050,00)	(19,76)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
						Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.968.300,00	126.904.250,00	(32.064.050,00)	(20,17)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.968.300,00	126.904.250,00	(32.064.050,00)	(20,17)	
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	148.968.300,00	121.904.250,00	(27.064.050,00)	(18,17)	Barang Cetakan Amplop logo Wali Kota 125 kotak x 82.555,00 = 10.319.375,00 Amplop logo Setda 100 kotak x 74.330,00 = 7.433.000,00 Amplop logo OPD 150 kotak x 74.330,00 = 11.149.500,00 Leaflet 100 lembar x 29.732,00 = 2.973.200,00 Kendali surat NCR 50 blok x 51.061,00 = 2.553.050,00 Blanko kendali surat keluar 500 blok x 6.812,00 = 3.406.000,00 Kop surat Wali Kota 125 rim x 245.125,00 = 30.640.625,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Kop surat Setda 100 rim x 91.700,00 = 9.170.000,00 Kop surat OPD 150 rim x 100.830,00 = 15.124.500,00 Map OPD 1,500 buah x 7.500,00 = 11.250.000,00 Cetak buku jilid lux 50 eksemplar x 250.000,00 = 12.500.000,00 Stempel OPD 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Blangko pidato 10 rim x 36.000,00 = 360.000,00 Plakat 5 buah x 405.000,00 = 2.025.000,00 Kalender Belanja Fotocopy Fotocopy 20,000 lembar x 250,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	21.291.344,00	21.291.344,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.808.250,00	12.808.250,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.808.250,00	12.808.250,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.808.250,00	12.808.250,00	0,00	0,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tisu 350 kotak x 21.595,00 = 7.558.250,00 Pewangi ruangan 10 unit x 150.000,00 = 1.500.000,00 Refill pewangi 75 buah x 50.000,00 = 3.750.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.3	Belanja Modal	8.483.094,00	8.483.094,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.483.094,00	8.483.094,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.14 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.483.094,00	8.483.094,00	0,00	0,00	Peralatan Dapur Kompor listrik 1 unit x 3.483.094,00 = 3.483.094,00 Coffee maker 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	29.188.487,00	29.188.487,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.188.487,00	29.188.487,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.188.487,00	29.188.487,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.688.487,00	21.688.487,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Snack 500 kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 Teh manis 200 gelas x 7.500,00 = 1.500.000,00 Kopi manis 200 gelas x 10.000,00 = 2.000.000,00 Jus 100 gelas x 12.500,00 = 1.250.000,00 Air mineral 300 galon x 23.128,29 = 6.938.487,00
4.05 . 4.05.08 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Tamu Snack 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Air mineral 300 botol x 5.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	513.971.600,00	412.928.843,00	(101.042.757,00)	(19,66)	
4.05 . 4.05.08 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	141.762.675,00	100.530.000,00	(41.232.675,00)	(29,09)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.676.535,00	0,00	(18.676.535,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	18.676.535,00	0,00	(18.676.535,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	18.676.535,00	0,00	(18.676.535,00)	(100,00)	Barang Publikasi Barang pengumuman/publikasi 0 paket x 18.676.535,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	119.906.140,00	97.350.000,00	(22.556.140,00)	(18,81)	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.906.140,00	67.350.000,00	(7.556.140,00)	(10,09)	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.906.140,00	67.350.000,00	(7.556.140,00)	(10,09)	Mebeler Meja kerja (joint table) 0 unit x 13.076.535,00 = 0,00 Kursi kerja 0 unit x 1.200.000,00 = 0,00 Kursi putar ukuran besar 1 buah x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Kursi putar ukuran sedang 2 buah x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Meja rapat 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kursi kerja staf 10 buah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
4.05 . 4.05.08 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	Alat Penyimpanan Lemari arsip 2 set x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	193.014.145,00	148.204.063,00	(44.810.082,00)	(23,22)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	189.834.145,00	145.024.063,00	(44.810.082,00)	(23,60)	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.414.145,00	0,00	(1.414.145,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	1.414.145,00	0,00	(1.414.145,00)	(100,00)	Mesin Ketik Mesin tik 0 unit x 1.414.145,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 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	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat Pendingin AC 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	128.394.000,00	74.868.000,00	(53.526.000,00)	(41,69)	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	128.394.000,00	74.868.000,00	(53.526.000,00)	(41,69)	Personal Komputer Komputer PC 4 unit x 14.342.000,00 = 57.368.000,00 Printer 5 unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	10.130.063,00	10.130.063,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	10.130.063,00	10.130.063,00	0,00	Peralatan Studio Visual Proyektor 1 unit x 10.130.063,00 = 10.130.063,00
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.026.000,00	50.026.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 02.09 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	50.026.000,00	50.026.000,00	0,00	0,00	Alat Bantu Keamanan CCTV 1 paket x 50.026.000,00 = 50.026.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58.180.000,00	58.180.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Gedung Bangunan Pintu/jendela/partisi ruangan 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Wallpaper dan pemasangannya 100 gulung x 250.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Servis Berkala Servis kendaraan roda-2 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Servis kendaraan roda-4 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Penggantian Suku Cadang Penggantian suku cadang kendaraan 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 02.26 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mebeler Pemeliharaan mebeler 0 tahun x 15.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.014.780,00	46.014.780,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.014.780,00	46.014.780,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.014.780,00	46.014.780,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	46.014.780,00	46.014.780,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan Servis AC 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Servis komputer 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Servis laptop 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Servis printer 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Servis scanner 1 tahun x 2.975.000,00 = 2.975.000,00 Servis mesin fotokopi 1 tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Servis mesin faksimili 1 tahun x 440.000,00 = 440.000,00 Servis proyektor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Servis kamera 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Servis TV 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Servis door lock 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.05 . 4.05.08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur					Servis server 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	283.918.890,00	138.280.000,00	(145.638.890,00)	(51,30)	Penggantian Suku Cadang Peralatan Drum mesin fotokopi 1 unit x 8.599.780,00 = 8.599.780,00
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.1		Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.1.01.02		Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.1.01.03		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.1.01.06		Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.2		Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.2.12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.02 . 5.2.2.12.04		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	61.780.000,00	0,00	(61.780.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.1		Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.1.01.02		Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.1.01.03		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.05 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	(100,00)	Pakaian Khusus Hari Tertentu Pakaian batik 0 stel x 650.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.12	Pengadaan Pakaian Olah Raga	83.858.890,00	0,00	(83.858.890,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.578.890,00	0,00	(80.578.890,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.578.890,00	0,00	(80.578.890,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 03.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	80.578.890,00	0,00	(80.578.890,00)	(100,00)	Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Pakaian olahraga 0 stel x 500.000,00 = 0,00 Sepatu olahraga 0 pasang x 325.321,00 = 0,00 Topi olahraga 0 buah x 70.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.289.723.189,00	4.126.449.084,00	(7.163.274.105,00)	(63,45)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya dan Sejenisnya Tipe 1 11 orang x 5.000.000,00 = 55.000.000,00 Tipe 2 2 orang x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Tipe 3 5 orang x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Tipe 4 56 orang x 12.500.000,00 = 700.000.000,00 Tipe 5 1 orang x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tipe 6 1 orang x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tipe 7 1 orang x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.28	Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.35	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Secara Online	590.718.536,00	0,00	(590.718.536,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	587.538.536,00	0,00	(587.538.536,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.365.736,00	0,00	(15.365.736,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.365.736,00	0,00	(15.365.736,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Pulpen 0 buah x 14.200,00 = 0,00 Blocknote 0 buah x 10.998,00 = 0,00 Toner printer 0 buah x 1.400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	109.692.800,00	0,00	(109.692.800,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	109.692.800,00	0,00	(109.692.800,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 185.000,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 145.400,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.180.000,00	0,00	(139.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135.180.000,00	0,00	(135.180.000,00)	(100,00)	Barang Cetak Badge nama 0 buah x 15.000,00 = 0,00 Bahan ajar I 0 eksemplar x 150.000,00 = 0,00 Bahan ajar II 0 eksemplar x 100.000,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.500.000,00	0,00	(47.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	47.500.000,00	0,00	(47.500.000,00)	(100,00)	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Perlengkapan jaringan komputer 0 set/hari x 750.000,00 = 0,00 Server 0 set/hari x 500.000,00 = 0,00 Komputer/Laptop 0 unit/hari x 50.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	215.100.000,00	0,00	(215.100.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00 Makanan dan minuman sosialisasi Nasi kotak 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	215.100.000,00	0,00	(215.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	53.050.000,00	0,00	(53.050.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.35 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	Instruktur 0 orang/jam x 1.300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK.IV	1.390.547.390,00	0,00	(1.390.547.390,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.387.267.390,00	0,00	(1.387.267.390,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.491.196,00	0,00	(6.491.196,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.491.196,00	0,00	(6.491.196,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 40.000,00 = 0,00 pulpen 0 lusin x 35.218,00 = 0,00 Penggaris 0 buah x 21.532,00 = 0,00 Catridge hitam 0 set x 456.600,00 = 0,00 Catridge warna 0 set x 445.800,00 = 0,00 Flipchart 0 gulung x 26.200,00 = 0,00 Anak hekter no 10 0 kotak x 4.635,00 = 0,00 Paper clip 0 kotak x 4.357,00 = 0,00 Binder clip 107 0 kotak x 4.900,00 = 0,00 Binder clip 105 0 kotak x 5.591,00 = 0,00 Map odner 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Tip-ex 0 buah x 9.000,00 = 0,00 Hekter no 10 0 buah x 19.650,00 = 0,00 Spidol 0 lusin x 84.933,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 6.858,00 = 0,00 Post it sedang 0 buah x 17.000,00 = 0,00 Post it besar 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Amplop polos 0 kotak x 92.750,00 = 0,00 Materai 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Block notes 0 buah x 39.750,00 = 0,00 Map batik 0 buah x 14.078,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.350.000,00	0,00	(15.350.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Bahan Obat-obatan Obat-obatan keperluan kegiatan 0 paket x 3.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	12.350.000,00	0,00	(12.350.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 260.000,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 130.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.125.000,00	0,00	(18.125.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Buku panduan 0 set x 55.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	6.950.000,00	0,00	(6.950.000,00)	(100,00)	Penggandaan dan Penjilidan Bahan ajar 0 set x 200.000,00 = 0,00 Laporan 0 set x 150.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	255.401.194,00	0,00	(255.401.194,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	163.601.194,00	0,00	(163.601.194,00)	(100,00)	Sewa Gedung/Tempat Pelatihan Ruangan/kamar untuk peserta/panitia/pengajar 0 unit/hari x 200.000,00 = 0,00 Sewa Gedung/Tempat Benchmarking Aula 0 unit x 7.201.194,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	91.800.000,00	0,00	(91.800.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Benchmarking Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sarana Mobilitas Darat Pelatihan Bus 0 unit x 4.000.000,00 = 0,00 Sewa Sarana Mobilitas Darat Benchmarking Bus 0 unit x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	256.600.000,00	0,00	(256.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	256.600.000,00	0,00	(256.600.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan dan minuman prasmanan 0 orang/hari x 150.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak/kali x 20.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Benchmarking Makanan dan minuman 0 orang/hari x 300.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	Pakain Khusus Hari Tertentu Pakaian olahraga 0 stel x 500.000,00 = 0,00 Pakaian motif khusus 0 stel x 600.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Transportasi dan Akomodasi Peserta/Panitia/Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 500.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	267.300.000,00	0,00	(267.300.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	210.700.000,00	0,00	(210.700.000,00)	(100,00)	Narasumber Pelatihan Pembimbing 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Narasumber visitasi 0 orang/kali x 900.000,00 = 0,00 Pengajar 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Penguji presentasi 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00 Coach presentasi 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Penguji laboratorium 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Coach laboratorium 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Narasumber Benchmarking Pembimbing/pendamping 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00 Narasumber setingkat eselon II 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00 Narasumber setingkat eselon III ke bawah 0 orang x 900.000,00 = 0,00 Tenaga Ahli Petugas medis 0 tim x 2.500.000,00 = 0,00 Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Instruktur Instruktur senam 0 hari x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.42 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	44.500.000,00	0,00	(44.500.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Penceramah 0 orang/JP x 1.500.000,00 = 0,00 Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00 Penceramah agama 0 orang x 1.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru Dalam Penerapan Angka Kredit Berkenaan Dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	219.278.885,00	0,00	(219.278.885,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.998.885,00	0,00	(215.998.885,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.658.885,00	0,00	(14.658.885,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.658.885,00	0,00	(14.658.885,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 57.649,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Map ordner 0 buah x 35.245,00 = 0,00 Pensil 0 kota x 55.783,00 = 0,00 Toner printer 0 buah x 1.244.500,00 = 0,00 Block note 0 buah x 39.750,00 = 0,00 Pulpen 0 kotak x 35.218,00 = 0,00 Penggaris 0 buah x 6.346,00 = 0,00 Rautan pensil 0 buah x 4.080,00 = 0,00 Amplop polos 0 kotak x 46.375,00 = 0,00 Tinta printer 0 botol x 201.241,00 = 0,00 Tip-ex 0 buah x 9.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 185.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.590.000,00	0,00	(34.590.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.090.000,00	0,00	(30.090.000,00)	(100,00)	Barang Cetak Sertifikat dan map 0 buah x 70.000,00 = 0,00 Map OPD 0 buah x 9.900,00 = 0,00 Badge nama 0 buah 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
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Bahan ajar 0 eksemplar x 150.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	51.450.000,00	0,00	(51.450.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.50 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Moderator 0 orang x 900.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201	Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka	230.814.300,00	230.814.300,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.534.300,00	227.534.300,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Obat-obatan Obat-obatan keperluan kegiatan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Badge nama 90 set x 15.000,00 = 1.350.000,00 Spanduk 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung/Tempat Aula besar 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 60 unit x 850.000,00 = 51.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Bus 3 unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	89.034.300,00	89.034.300,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 90 orang x 350.000,00 = 31.500.000,00 Snack 180 orang/kali x 20.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	89.034.300,00	89.034.300,00	0,00	0,00	Pakaian Olahraga Sepatu olahraga 90 pasang x 439.270,00 = 39.534.300,00 Kaos kaki 90 pasang x 50.000,00 = 4.500.000,00 90 stel x 500.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	29.050.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00	Narasumber 10 orang/jam x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Master of ceremony 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuat pidato 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Petugas medis 1 tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas lapangan 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Instruktur Instruktur outbond 15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Praktisi/Pembicara khusus 3 orang/jam x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Penceramah 1 orang/jam x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.201 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.221	Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTK.III	1.446.943.876,00	0,00	(1.446.943.876,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.443.763.876,00	0,00	(1.443.763.876,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.187.682,00	0,00	(7.187.682,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.187.682,00	0,00	(7.187.682,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 53.360,00 = 0,00 Pulpen 0 lusin x 35.218,00 = 0,00 Penggaris 0 buah x 21.532,00 = 0,00 Catridge hitam 0 set x 456.600,00 = 0,00 Catridge warna 0 set x 445.800,00 = 0,00 Flipchart 0 gulung x 26.200,00 = 0,00 Anak hekter no 10 0 kotak x 3.500,00 = 0,00 Paper clip 0 kotak x 4.357,00 = 0,00 Binder clip 107 0 kotak x 4.900,00 = 0,00 Binder clip 105 0 kotak x 5.591,00 = 0,00 Map odner 0 buah x 50.000,00 = 0,00 Tip-X 0 buah x 9.000,00 = 0,00 Hekter no 10 0 buah x 19.650,00 = 0,00 Spidol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 lusin x 84.933,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 6.858,00 = 0,00 Post it sedang 0 buah x 17.000,00 = 0,00 Post it besar 0 buah x 20.000,00 = 0,00 Amplop polos 0 kotak x 92.750,00 = 0,00 Materai 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Block notes 0 buah x 39.750,00 = 0,00 Map batik 0 buah x 14.078,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.350.000,00	0,00	(15.350.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	12.350.000,00	0,00	(12.350.000,00)	(100,00)	Bahan Obat-obatan Obat-obatan keperluan kegiatan 0 paket x 3.000.000,00 = 0,00 Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 260.000,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 130.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.925.000,00	0,00	(17.925.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Barang Cetak Buku panduan/modul 0 set x 55.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Penggandaan dan Penjilidan Bahan ajar 0 set x 200.000,00 = 0,00 Laporan 0 set x 150.000,00 = 0,00 Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	255.401.194,00	0,00	(255.401.194,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	163.601.194,00	0,00	(163.601.194,00)	(100,00)	Sewa Gedung/Tempat Pelatihan Ruangan/kamar untuk peserta/panitia/pengajar 0 unit/hari x 200.000,00 = 0,00 Sewa Gedung/Tempat Benchmarking Aula 0 unit x 7.201.194,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	91.800.000,00	0,00	(91.800.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sarana Mobilitas Darat Pelatihan Bus 0 unit/kali x 4.000.000,00 = 0,00 Sewa Sarana Mobilitas Darat Benchmarking Bus 0 unit x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	256.600.000,00	0,00	(256.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	256.600.000,00	0,00	(256.600.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 150.000,00 = 0,00 Snack 0 porsi x 20.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Benchmarking Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00 Snack 0 porsi x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pakaian Khusus Hari Tertentu Jas 0 stel x 2.000.000,00 = 0,00 Pakaian olahraga 0 stel x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	267.300.000,00	0,00	(267.300.000,00)	(100,00)	Transportasi dan Akomodasi Peserta/Panitia/Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 500.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	210.700.000,00	0,00	(210.700.000,00)	(100,00)	Narasumber Pelatihan Pembimbing 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Narasumber visitasi 0 orang/kali x 900.000,00 = 0,00 Pengajar 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Penguji presentasi 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00 Coach presentasi 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Penguji laboratorium 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00 Coach laboratorium 0 orang/JP x 250.000,00 = 0,00 Narasumber Benchmarking Pembimbing/pendamping 0 orang/JP x 300.000,00 = 0,00 Narasumber setingan eselon II 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00 Narasumber setingkat Eselon III ke bawah 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00 Petugas medis 0 orang x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Instruktur Instruktur senam 0 orang/hari x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.221 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	44.500.000,00	0,00	(44.500.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Penceramah 0 orang/JP x 1.500.000,00 = 0,00 Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00 Penceramah agama 0 orang x 1.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.243	Diklat effective leadership training for best echelon IV	288.160.058,00	288.160.058,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 5 rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas HVS A4 3 rim x 53.360,00 = 160.080,00 Penggaris 2 buah x 21.532,00 = 43.064,00 Pulpen 8 lusin x 35.218,00 = 281.744,00 Catridge hitam 2 set x 456.600,00 = 913.200,00 Catridge warna 2 set x 445.800,00 = 891.600,00 Refill toner printer 8 kali x 156.676,00 = 1.253.408,00 Flipchart 1 gulung x 26.200,00 = 26.200,00 Anak hekter no 10 5 kotak x 4.635,00 = 23.175,00 Paper clip 2 kotak x 4.357,00 = 8.714,00 Binder clip 105 1 kotak x 5.591,00 = 5.591,00 Binder clip 107 1 kotak x 4.900,00 = 4.900,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.980.058,00	284.980.058,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.650.058,00	6.650.058,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.650.058,00	6.650.058,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder clip 260 1 kotak x 18.300,00 = 18.300,00 Map ordner 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Letter file 4 buah x 39.750,00 = 159.000,00 Tip-X 3 buah x 9.000,00 = 27.000,00 Hekter no 10 2 buah x 19.650,00 = 39.300,00 Spidol 2 lusin x 84.933,00 = 169.866,00 Lem kertas 2 buah x 4.100,00 = 8.200,00 Flashdisk 3 buah x 130.000,00 = 390.000,00 Stabilo 2 buah x 6.858,00 = 13.716,00 Post it 2 bungkus x 17.000,00 = 34.000,00 Block note 35 buah x 39.750,00 = 1.391.250,00 Amplop polos 1 kotak x 92.750,00 = 92.750,00 Materai tempel 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.330.000,00	24.330.000,00	0,00	0,00	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 60 buah x 260.000,00 = 15.600.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.505.000,00	21.505.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Bahan ajar 61 set x 150.000,00 = 9.150.000,00 Buku panduan/modul 61 set x 55.000,00 = 3.355.000,00 Sertifikat dan map 60 set x 70.000,00 = 4.200.000,00 Badge nama 60 set x 15.000,00 = 900.000,00 Spanduk 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 Foto peserta 60 set x 50.000,00 = 3.000.000,00
						Penggandaan dan Penjilidan Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	3 set x 150.000,00 = 450.000,00 Fotocopy
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1,500 lembar x 250,00 = 375.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 16 unit/hari x 850.000,00 = 13.600.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 300 porsi x 300.000,00 = 90.000.000,00 Snack 160 porsi x 20.000,00 = 3.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber 100 orang/JP x 700.000,00 = 70.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Penyusun kurikulum 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun bahan ajar 2 orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Master of ceremony 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca doa 2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 Pembuat pidato 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.243 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Penceramah/Pakar/Praktisi Pakar/praktisi/pembicara khusus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.260	Pelatihan Penguatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah	433.137.899,00	0,00	(433.137.899,00)	(100,00)	1 orang/jam x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penceramah/motivator 10 orang/JP x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	429.957.899,00	0,00	(429.957.899,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.852.603,00	0,00	(5.852.603,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.852.603,00	0,00	(5.852.603,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 70.225,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 66.250,00 = 0,00 DVD RW 0 keping x 6.800,00 = 0,00 Pembungkus CD 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Refill cartridge 0 botol x 127.302,00 = 0,00 Anak hekter no 10 0 kotak x 3.000,00 = 0,00 Letter file 0 buah x 53.000,00 = 0,00 Gunting 0 buah x 45.850,00 = 0,00 Isolasi bening 0 rol x 30.523,00 = 0,00 Spidol hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.645.500,00	0,00	(33.645.500,00)	(100,00)	0 kotak x 125.743,00 = 0,00 Materai tempel 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 311.371,00 = 0,00 Catridge hitam 0 set x 456.600,00 = 0,00 Catridge warna 0 set x 445.800,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	33.645.500,00	0,00	(33.645.500,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 480.650,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	52.009.796,00	0,00	(52.009.796,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	43.259.796,00	0,00	(43.259.796,00)	(100,00)	Barang Cetak Bahan ajar 0 set x 250.000,00 = 0,00 Buku panduan/modul 0 eksemplar x 100.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 150.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 50.000,00 = 0,00 Amplop OPD 0 kotak x 129.898,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 50.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 1.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 500.000,00 = 0,00 Snack 0 porsi x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	78.450.000,00	0,00	(78.450.000,00)	(100,00)	Trasnportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 35.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	69.400.000,00	0,00	(69.400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Narasumber Narasumber setara eselon I 0 orang/JP x 1.700.000,00 = 0,00 0 orang/JP x 700.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.260 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Penyusun kurikulum 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Penyusun bahan ajar 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261	Bimbingan Teknis Pembekalan Bagi PNS yang Akan Purna Tugas	462.316.601,00	0,00	(462.316.601,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	459.136.601,00	0,00	(459.136.601,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.827.501,00	0,00	(7.827.501,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.827.501,00	0,00	(7.827.501,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Pulpen balliner 0 lusin x 215.313,00 = 0,00 Spidol hitam 0 kotak x 125.743,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 10.480,00 = 0,00 Toner printer 0 buah x 1.371.375,00 = 0,00 Kertas HVS F4 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Map 0 buah x 13.250,00 = 0,00 Hekter no 10 0 buah x 14.674,00 = 0,00 Anak hekter no 10 0 kotak x 3.000,00 = 0,00 Gunting 0 buah x 45.850,00 = 0,00 Lakban 0 buah x 19.300,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Pisau cutter 0 buah x 29.012,00 = 0,00 Pulpen 0 lusin x 18.377,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Seminar kit 0 set x 150.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Cenderamata/Souvenir Souvenir 0 set x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.409.100,00	0,00	(50.409.100,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.409.100,00	0,00	(46.409.100,00)	(100,00)	Barang Cetakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Map OPD 0 buah x 9.682,00 = 0,00 Bahan ajar/modul 0 set x 126.015,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 2 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sarana Mobilitas Darat Bus 0 unit/kali x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	57.900.000,00	0,00	(57.900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.261 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00 Moderator 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar	352.808.052,00	0,00	(352.808.052,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.528.052,00	0,00	(349.528.052,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.112.137,00	0,00	(10.112.137,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.112.137,00	0,00	(10.112.137,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 70.225,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 66.250,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 311.371,00 = 0,00 Catridge printer 0 set x 554.065,00 = 0,00 Pembungkus CD 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Anak hektar no 10 0 kotak x 3.000,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Materai tempel 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Binder clip 270 0 kotak x 32.750,00 = 0,00 Spidol hitam 0 kotak x 125.743,00 = 0,00 Refill catridge 0 botol x 127.302,00 = 0,00 DVD RW 0 keping x 13.146,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 185.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	31.665.915,00	0,00	(31.665.915,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.165.915,00	0,00	(27.165.915,00)	(100,00)	Barang Cetakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Bahan ajar 0 set x 250.000,00 = 0,00 Buku panduan/modul 0 buah x 55.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 51.061,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00 Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sewa Komputer dan Jaringan Komputer dan perlengkapan jaringannya 0 unit/hari x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.500.000,00	0,00	(129.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	129.500.000,00	0,00	(129.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Pelatihan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00 Snack 0 porsi x 50.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman saat Ujian Makanan dan minuman prasmanan 0 orang x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 50.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	77.050.000,00	0,00	(77.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/JP x 700.000,00 = 0,00 Pengawas ujian 0 orang x 3.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Penyusun bahan ajar 0 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Penyusun kurikulum 0 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.272 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.278	Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Siswa Ikatan Dinas	316.000.000,00	66.000.000,00	(250.000.000,00)	(79,11)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.278 . 5.2.1	Belanja Pegawai	316.000.000,00	66.000.000,00	(250.000.000,00)	(79,11)	
4.05 . 4.05.08 . 05.278 . 5.2.1.04	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	316.000.000,00	66.000.000,00	(250.000.000,00)	(79,11)	
4.05 . 4.05.08 . 05.278 . 5.2.1.04.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	276.000.000,00	26.000.000,00	(250.000.000,00)	(90,58)	Beasiswa Tugas Belajar Tugas belajar S-1 2 orang x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Bantuan Siswa Ikatan Dinas Siswa ikatan dinas S-1/D.IV 0 orang x 50.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.278 . 5.2.1.04.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Beasiswa Tugas Belajar Tugas belajar S-2 2 orang x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283	Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah	272.410.972,00	0,00	(272.410.972,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.230.972,00	0,00	(269.230.972,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.815.057,00	0,00	(5.815.057,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.815.057,00	0,00	(5.815.057,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 70.000,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 66.250,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 311.371,00 = 0,00 DVD RW 0 keping x 8.084,00 = 0,00 Pembungkus CD 0 bungkus x 4.760,00 = 0,00 Refill cartridge 0 botol x 127.302,00 = 0,00 Anak hektek no 10 0 kotak x 5.000,00 = 0,00 Letter file 0 buah x 53.000,00 = 0,00 Amplop polos 0 kotak x 92.750,00 = 0,00 Spidol hitam 0 kotak x 125.743,00 = 0,00 Pembuka anak hektek 0 buah x 26.200,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 15.900,00 = 0,00 Materai tempel 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Catridge hitam 0 set x 456.600,00 = 0,00 Catridge warna 0 set x 445.800,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.665.915,00	0,00	(25.665.915,00)	(100,00)	0 buah x 185.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.165.915,00	0,00	(21.165.915,00)	(100,00)	Barang Cetakan Bahan ajar 0 set x 150.000,00 = 0,00 Buku panduan 0 set x 55.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 51.061,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00 Snack 0 porsi x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 25.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	79.050.000,00	0,00	(79.050.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/JP 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
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Penyusun kurikulum 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Penyusun bahan ajar 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.283 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284	Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Dokter	211.975.545,00	211.975.545,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuatan Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.695.545,00	208.695.545,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.605.545,00	8.605.545,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.605.545,00	8.605.545,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 10 rim x 53.000,00 = 530.000,00 Flashdisk 3 buah x 210.000,00 = 630.000,00 Map odner 10 buah x 28.090,00 = 280.900,00 Pensil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 55.783,00 = 557.830,00 Blocknote 100 buah x 39.750,00 = 3.975.000,00 Pena 10 kotak x 31.734,00 = 317.340,00 Penggaris 100 buah x 6.346,00 = 634.600,00 Rautan pensil 100 buah x 4.080,00 = 408.000,00 Amplop polos 5 kotak x 46.375,00 = 231.875,00 Tip-ex 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Toner printer 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 100 buah x 185.000,00 = 18.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.340.000,00	33.340.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Sertifikat dan map 100 set x 70.000,00 = 7.000.000,00 Map OPD 100 buah x 9.900,00 = 990.000,00 Badge nama 100 set x 15.000,00 = 1.500.000,00 Bahan ajar 100 set x 150.000,00 = 15.000.000,00 Spanduk 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Foto peserta 100 set x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 8 unit/hari x 850.000,00 = 6.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 300 porsi x 300.000,00 = 90.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	0,00	Narasumber 50 orang/jam x 1.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.284 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Moderator 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Pembaca doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuat pidato 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285	Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Perawat	211.975.545,00	0,00	(211.975.545,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.695.545,00	0,00	(208.695.545,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 53.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.605.545,00	0,00	(8.605.545,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.605.545,00	0,00	(8.605.545,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flashdisk 0 buah x 210.000,00 = 0,00 Map odner 0 buah x 28.090,00 = 0,00 Pensil 0 kotak x 55.783,00 = 0,00 Block note 0 buah x 39.750,00 = 0,00 Pena 0 kotak x 31.734,00 = 0,00 Penggaris 0 buah x 6.346,00 = 0,00 Rautan pensil 0 buah x 4.080,00 = 0,00 Amplop polos 0 kotak x 46.375,00 = 0,00 Tip-ex 0 buah x 9.000,00 = 0,00 Toner printer 0 buah x 950.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 185.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.340.000,00	0,00	(33.340.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.090.000,00	0,00	(30.090.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Map OPD 0 buah x 9.900,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Bahan ajar 0 set x 150.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	51.450.000,00	0,00	(51.450.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.285 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Moderator 0 orang x 900.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286	Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan	621.999.181,00	621.999.181,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	618.719.181,00	618.719.181,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.928.266,00	12.928.266,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.928.266,00	12.928.266,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 8 rim x 70.225,00 = 561.800,00 Kertas HVS A4 8 rim x 66.250,00 = 530.000,00 Pena 14 lusin x 311.371,00 = 4.359.194,00 DVD RW 151 keping x 8.084,00 = 1.220.684,00 Pembungkus CD 151 buah x 2.000,00 = 302.000,00 Refill catridge 10 botol x 127.302,00 = 1.273.020,00 Anak hekter no 10 12 kotak x 3.000,00 = 36.000,00 Letter file 4 buah x 53.000,00 = 212.000,00 Binder clip 260 4 kotak x 183.300,00 = 733.200,00 Pensil 2 lusin x 453.813,00 = 907.626,00 Lem kertas 6 buah x 14.657,00 = 87.942,00 Flashdisk 4 buah x 180.000,00 = 720.000,00 Materai 30 lembar x 6.000,00 = 180.000,00 Catridge hitam 2 set x 456.600,00 = 913.200,00 Catridge warna 2 set x 445.800,00 = 891.600,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.935.000,00	27.935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	27.935.000,00	27.935.000,00	0,00	0,00	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 151 buah x 185.000,00 = 27.935.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	57.105.915,00	57.105.915,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.105.915,00	52.105.915,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Bahan ajar 151 set x 150.000,00 = 22.650.000,00 Buku panduan 151 set x 55.000,00 = 8.305.000,00 Sertifikat dan map 151 set x 70.000,00 = 10.570.000,00 Badge nama 151 set x 15.000,00 = 2.265.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	15 meter x 51.061,00 = 765.915,00 Foto peserta 151 set x 50.000,00 = 7.550.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 12 unit/hari x 850.000,00 = 10.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	276.500.000,00	276.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	276.500.000,00	276.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 905 porsi x 300.000,00 = 271.500.000,00 Snack 100 porsi x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	184.050.000,00	184.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber 250 orang/JP x 700.000,00 = 175.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Penyusun kurikulum 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penyusun bahan ajar 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Master of ceremony 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuat pidato 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05.286 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Penceramah/Pakar/Praktisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.287	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	283.136.349,00	0,00	(283.136.349,00)	(100,00)	Pakar/praktisi/pembicara khusus 2 orang/jam x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.956.349,00	0,00	(279.956.349,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.540.434,00	0,00	(6.540.434,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.540.434,00	0,00	(6.540.434,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 66.250,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 66.250,00 = 0,00 Pena 0 lusin x 311.371,00 = 0,00 DVD RW 0 keping x 8.084,00 = 0,00 Pembungkus CD 0 buah x 2.000,00 = 0,00 Refill cartridge 0 botol x 127.302,00 = 0,00 Anak heker no 10 0 kotak x 3.000,00 = 0,00 Letter file 0 buah x 53.000,00 = 0,00 Post it 0 bungkus x 20.000,00 = 0,00 Pensil 0 lusin x 453.813,00 = 0,00 Binder clip 270

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	0 kotak x 32.750,00 = 0,00 Hekter 0 buah x 40.610,00 = 0,00 Materai 0 lembar x 6.000,00 = 0,00 Catridge hitam 0 set x 456.600,00 = 0,00 Catridge warna 0 set x 445.800,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 0 buah x 185.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.665.915,00	0,00	(25.665.915,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.165.915,00	0,00	(21.165.915,00)	(100,00)	Barang Cetak Bahan ajar 0 set x 150.000,00 = 0,00 Buku panduan/modul 0 set x 55.000,00 = 0,00 Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Badge nama 0 set x 15.000,00 = 0,00 Spanduk 0 meter x 51.061,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Snack 0 porsi x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Transport dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 35.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	79.050.000,00	0,00	(79.050.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/JP x 700.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Penyusun bahan ajar 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Penyusun kurikulum 0 orang x 2.000.000,00 = 0,00 Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05.287 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 05.288	Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar dan Prajabatan Eks Honoror	3.077.500.000,00	1.827.500.000,00	(1.250.000.000,00)	(40,62)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 05.288 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.077.500.000,00	1.827.500.000,00	(1.250.000.000,00)	(40,62)	
4.05 . 4.05.08 . 05.288 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.077.500.000,00	1.827.500.000,00	(1.250.000.000,00)	(40,62)	
4.05 . 4.05.08 . 05.288 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	3.077.500.000,00	1.827.500.000,00	(1.250.000.000,00)	(40,62)	Prajabatan dan Pelatihan Dasar Prajabatan eks tenaga honoror 23 orang x 2.500.000,00 = 57.500.000,00 Pelatihan dasar pelamar umum 177 orang x 10.000.000,00 = 1.770.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.209.946.763,00	3.026.952.716,00	(1.182.994.047,00)	(28,10)	
4.05 . 4.05.08 . 09.07	Pengangkatan Sumpah Janji PNS	14.521.220,00	0,00	(14.521.220,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.521.220,00	0,00	(14.521.220,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.220,00	0,00	(5.021.220,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.021.220,00	0,00	(1.021.220,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 0 meter x 51.061,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.07 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00 Rohaniawan 0 orang x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.08	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen 0 eksemplar x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 0 kotak 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
4.05 . 4.05.08 . 09.10	Pelantikan dalam Jabatan	90.021.220,00	90.021.220,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.021.220,00	90.021.220,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Produk Keperluan Kegiatan Map baldu logo Garuda 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.021.220,00	21.021.220,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 20 meter x 51.061,00 = 1.021.220,00
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.021.220,00	1.021.220,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 10 kegiatan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 1,000 kotak x 20.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Master of ceremony 10 orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan pidato 10 orang x 250.000,00 = 2.500.000,00 Rohaniawan 30 orang x 500.000,00 = 15.000.000,00 Paduan Suara 10 grup x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.10 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	253.048.950,00	253.048.950,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.768.950,00	249.768.950,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.318.950,00	20.318.950,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.318.950,00	20.318.950,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 50 rim x 38.700,00 = 1.935.000,00 Pulpen 10 kotak x 32.700,00 = 327.000,00 Pensil 10 kotak x 55.783,00 = 557.830,00 Refill toner printer 30 kali x 156.676,00 = 4.700.280,00 Toner printer 10 buah x 1.279.884,00 = 12.798.840,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Map OPD 700 buah x 2.500,00 = 1.750.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Fotokopi 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 16 unit/hari x 850.000,00 = 13.600.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 192 porsi x 300.000,00 = 57.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber 90 orang/jam x 1.000.000,00 = 90.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.11 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Tenaga pendukung umum 16 orang/bulan x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.14	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Map OPD 500 buah x 7.500,00 = 3.750.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00 Air mineral 400 botol x 5.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian	653.700.000,00	492.700.000,00	(161.000.000,00)	(24,63)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	346.500.000,00	335.500.000,00	(11.000.000,00)	(3,17)	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	346.500.000,00	335.500.000,00	(11.000.000,00)	(3,17)	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	346.500.000,00	335.500.000,00	(11.000.000,00)	(3,17)	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah Penanggung jawab 11 orang/bulan x 1.600.000,00 = 17.600.000,00 Koordinator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 orang/bulan x 1.300.000,00 = 14.300.000,00 Ketua 11 orang/bulan x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Wakil Ketua 11 orang/bulan x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Sekretaris 11 orang/bulan x 1.400.000,00 = 15.400.000,00 Wakil Sekretaris 22 orang/bulan x 1.400.000,00 = 30.800.000,00 Anggota 187 orang/bulan x 1.200.000,00 = 224.400.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.200.000,00	157.200.000,00	(150.000.000,00)	(48,83)	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen 60 eksemplar x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 710 porsi x 20.000,00 = 14.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	125.000.000,00	(150.000.000,00)	(54,55)	
4.05 . 4.05.08 . 09.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.000.000,00	125.000.000,00	(150.000.000,00)	(54,55)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.28	Pembinaan disiplin aparatur	46.850.000,00	0,00	(46.850.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.850.000,00	0,00	(46.850.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Map OPD 0 buah x 7.500,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Air mineral 0 botol x 5.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 paket x 40.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31	Penyegaran Mindset Pola Kerja	137.960.000,00	0,00	(137.960.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.680.000,00	0,00	(134.680.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Cenderamata/Hadiah Hadiah 0 paket x 10.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	0,00	(3.580.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	Barang Cetak Badge nama 0 buah x 12.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa bus 0 unit x 4.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 paket x 350.000,00 = 0,00 Snack 0 pack/kali x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	0,00	(35.100.000,00)	(100,00)	Pakaian Olahraga 0 stel x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.100.000,00	0,00	(35.100.000,00)	(100,00)	Instruktur Instruktur outbond 0 orang x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pembicara Khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.31 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	75.630.000,00	0,00	(75.630.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.450.000,00	0,00	(72.450.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Pulpen 0 buah x 4.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi/ Iuran	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Kontribusi/Iuran Kontribusi ujian 0 orang x 100.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Sertifikat dan map 0 set x 70.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Foto peserta 0 set x 50.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	35.050.000,00	0,00	(35.050.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	Narasumber Narasumber setingkat eselon II 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00 Narasumber setingkat eselon III ke bawah 0 orang/jam x 900.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.32 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pembicara Khusus Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33	Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	55.254.596,00	55.254.596,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.974.596,00	51.974.596,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.824.596,00	8.824.596,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.824.596,00	8.824.596,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 10 rim x 70.225,00 = 702.250,00 Pulpen 2 kotak x 213.673,00 = 427.346,00 Toner printer 5 buah x 1.179.000,00 = 5.895.000,00 Map 300 buah x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Spanduk 8 meter x 50.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 3,000 lembar x 250,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Sewa komputer dan perlengkapan jaringannya 60 set/hari x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan
4.05 . 4.05.08 . 09.33 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Nasi kotak 100 kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Snack 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	412.005.000,00	412.005.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	408.825.000,00	408.825.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Cetak dan jilid buku 10 eksemplar x 182.500,00 = 1.825.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 150 kotak x 40.000,00 = 6.000.000,00 Snack 300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan minuman prasmanan 125 porsi x 200.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Kerja Sama Operasional Assessment / penelusuran 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.34 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber 220 orang/jam x 1.000.000,00 = 220.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36	Verifikasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidikan dan Kesehatan	179.299.045,00	0,00	(179.299.045,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.019.045,00	0,00	(176.019.045,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.768.570,00	0,00	(5.768.570,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.768.570,00	0,00	(5.768.570,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 53.000,00 = 0,00 Flashdisk 0 buah x 160.000,00 = 0,00 Map 0 buah x 1.100,00 = 0,00 Pulpen Balliner 0 kotak x 312.500,00 = 0,00 Pensil 0 kotak x 55.783,00 = 0,00 Hekter No. 10 0 buah x 19.650,00 = 0,00 Anak hekter no. 10 0 kotak x 3.000,00 = 0,00 Binder clip 155 0 kotak x 13.200,00 = 0,00 Rautan Pensil 0 kotak x 4.080,00 = 0,00 Penghapus pensil 0 kotak x 30.015,00 = 0,00 Tip-X 0 buah x 9.368,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.475,00	0,00	(200.475,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	200.475,00	0,00	(200.475,00)	(100,00)	Material Keperluan Kegiatan Tali plastik 0 gulung x 8.019,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Fotocopy 0 lembar x 250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	<p>Narasumber 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00</p> <p>Tenaga Ahli Tenaga pendukung umum 0 orang/bulan x 1.500.000,00 = 0,00</p> <p>Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi</p> <p>Lokasi Kegiatan : Medan</p> <p>Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 orang/bulan x 1.950.000,00 = 5.850.000,00 Penanggung jawab 3 orang/bulan x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Wakil ketua 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Sekretaris 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 170 orang/bulan x 1.300.000,00 = 221.000.000,00</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00</p>
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.36 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	1.214.717.492,00	1.011.339.210,00	(203.378.282,00)	(16,74)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	269.180.000,00	252.350.000,00	(16.830.000,00)	(6,25)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	269.180.000,00	252.350.000,00	(16.830.000,00)	(6,25)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	266.000.000,00	250.850.000,00	(15.150.000,00)	(5,70)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.000.000,00	(860.000,00)	(46,24)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	500.000,00	80.000,00	19,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	945.537.492,00	758.989.210,00	(186.548.282,00)	(19,73)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.309.492,00	5.261.210,00	(2.048.282,00)	(28,02)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.309.492,00	5.261.210,00	(2.048.282,00)	(28,02)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 8 rim x 53.000,00 = 424.000,00 Kertas HVS A4 8 rim x 53.360,00 = 426.880,00 Penggaris 0 buah x 21.532,00 = 0,00 Pulpen 124 buah x 4.000,00 = 496.000,00 Toner printer 2 buah x 1.179.000,00 = 2.358.000,00 Hekter no 10 2 buah x 19.650,00 = 39.300,00 Anak hekter no 10 20 kotak x 4.635,00 = 92.700,00 Flashdisk 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Amplop polos panjang 3 kotak x 92.750,00 = 278.250,00 Amplop polos pendek 0 kotak x 66.250,00 = 0,00 Paper clip no 3 3 kotak x 33.125,00 = 99.375,00 Paper clip no 2 10 kotak x 8.613,00 = 86.130,00 Map batik 0 buah x 6.075,00 = 0,00 Letter file 5 buah x 24.115,00 = 120.575,00 Materai 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	Produk Keperluan Kegiatan Tas ransel 124 buah x 185.000,00 = 22.940.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.188.000,00	24.288.000,00	(19.900.000,00)	(45,03)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.688.000,00	10.188.000,00	(19.500.000,00)	(65,68)	Barang Cetakan Buku panduan 124 set x 50.000,00 = 6.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Laporan 5 set x 300.000,00 = 1.500.000,00 Badge nama 124 set x 12.000,00 = 1.488.000,00 Spanduk 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20,00)	Fotocopy 50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 1 paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 9 unit/hari x 850.000,00 = 7.650.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000.000,00	198.000.000,00	(18.000.000,00)	(8,33)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	216.000.000,00	198.000.000,00	(18.000.000,00)	(8,33)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 720 porsi x 275.000,00 = 198.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	290.000.000,00	200.000.000,00	(90.000.000,00)	(31,03)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	200.000.000,00	(90.000.000,00)	(31,03)	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Tim Teknis Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 90.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	357.450.000,00	300.850.000,00	(56.600.000,00)	(15,83)	
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	347.800.000,00	297.000.000,00	(50.800.000,00)	(14,61)	Narasumber Narasumber workshop eselon II 7 orang/JP x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Narasumber workshop 150 orang/JP x 700.000,00 = 105.000.000,00 Narasumber penggalan, pengolahan dan analisis data 160 orang/JP x 700.000,00 = 112.000.000,00 Narasumber penyusunan laporan 60 orang/JP x 700.000,00 = 42.000.000,00 Narasumber paparan akhir eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.650.000,00	3.850.000,00	(1.800.000,00)	(31,86)	10 orang/JP x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Narasumber paparan akhir 30 orang/JP x 700.000,00 = 21.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.41 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli Penyusun bahan ajar 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 0 orang x 900.000,00 = 0,00 Pembaca doa 2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 Pembuat pidato 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00 Tenaga Pendukung Umum Operator komputer 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42	Manajemen Pelayanan dan Administrasi Persiapan Pensiun	255.528.740,00	255.528.740,00	0,00	0,00	Penceramah Pakar/praktisi/pembicara khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	252.248.740,00	252.248.740,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.417.140,00	27.417.140,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.417.140,00	27.417.140,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 150 rim x 53.000,00 = 7.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pulpen 5 lusin x 312.500,00 = 1.562.500,00 Toner printer 8 buah x 1.287.000,00 = 10.296.000,00 Anak hekter no 10 20 kotak x 4.635,00 = 92.700,00 Paper clip 25 kotak x 4.357,00 = 108.925,00 Binder klip 105 30 kotak x 5.591,00 = 167.730,00 Binder klip 107 30 kotak x 4.900,00 = 147.000,00 Map odner 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Tip-X 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Stabilo 15 buah x 6.858,00 = 102.870,00 Post it sedang 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Post it besar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Amplop polos 10 kotak x 92.750,00 = 927.500,00 Materai tempel 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Block note 10 buah x 39.750,00 = 397.500,00 Map 10 lembar x 15.000,00 = 150.000,00 Pisau cutter 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Lem kertas 15 botol x 13.200,00 = 198.000,00 Tinta stempel 5 buah x 32.383,00 = 161.915,00 Buku ekspedisi 10 buah x 26.200,00 = 262.000,00 Flashdisk 12 buah x 180.000,00 = 2.160.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.631.600,00	67.631.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.882.600,00	61.882.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Kop surat SK 20 rim x 394.130,00 = 7.882.600,00 Sertifikat dan map 900 set x 60.000,00 = 54.000.000,00 Fotocopy 22,996 lembar x 250,00 = 5.749.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 4 unit/hari x 850.000,00 = 3.400.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 60 porsi x 300.000,00 = 18.000.000,00 Snack 240 kotak x 20.000,00 = 4.800.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber 60 orang/jam x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.42 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli Tenaga Ahli 24 orang/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43	Pembinaan Penilaian Kinerja Aparatur	71.180.000,00	0,00	(71.180.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Cetak dan jilid dokumen 0 set x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 0 kotak x 40.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.43 . 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 0 tahun x 50.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44	Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara	443.305.000,00	443.305.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	111.880.000,00	111.880.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.580.000,00	105.830.000,00	(2.750.000,00)	(2,53)	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.400.000,00	105.400.000,00	0,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 0 orang/bulan x 1.400.000,00 = 0,00 Penanggung jawab 2 orang/bulan x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 2 orang/bulan x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil ketua 2 orang/bulan x 1.150.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 2 orang/bulan x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Wakil Sekretaris 0 orang/bulan x 1.000.000,00 = 0,00 Koordinator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	430.000,00	(1.430.000,00)	(76,88)	8 orang/bulan x 825.000,00 = 6.600.000,00 Anggota 188 orang/bulan x 475.000,00 = 89.300.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 430.000,00 = 430.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	6.050.000,00	2.750.000,00	83,33	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.1.02.01	Honorarium Non PNSD	3.300.000,00	6.050.000,00	2.750.000,00	83,33	Panitia Pelaksana Kegiatan Pegawai Non PNS 11 orang/bulan x 550.000,00 = 6.050.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	331.425.000,00	331.425.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.003.316,00	5.003.316,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.003.316,00	5.003.316,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 15 rim x 64.925,00 = 973.875,00 Kertas HVS A4 4 rim x 59.625,00 = 238.500,00 Pulpen 3 lusin x 40.348,00 = 121.044,00 Pulpen Balliner 4 lusin x 213.673,00 = 854.692,00 Toner printer 1 buah x 1.244.500,00 = 1.244.500,00 Buku ekspedisi 5 buah x 26.200,00 = 131.000,00 Map odner 5 buah x 49.358,00 = 246.790,00 Meterai tempel 5 lembar x 6.000,00 = 30.000,00 Spidol 5 kotak x 106.663,00 = 533.315,00 Flashdisk 16 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	34.655.000,00	18.655.000,00	116,59	3 buah x 180.000,00 = 540.000,00 Binder clip 2 kotak x 18.300,00 = 36.600,00 Stabilo 4 buah x 13.250,00 = 53.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	16.000.000,00	34.655.000,00	18.655.000,00	116,59	Produk keperluan kegiatan Seminar kit 200 set x 40.000,00 = 8.000.000,00 1 paket x 26.655.000,00 = 26.655.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	Bahan Bakar Minyak BBM 150 liter x 9.300,00 = 1.395.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.521.684,00	30.021.684,00	(16.500.000,00)	(35,47)	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.640.000,00	6.640.000,00	(4.000.000,00)	(37,59)	Barang Cetakan Badge nama 120 set x 12.000,00 = 1.440.000,00 Map 200 set x 20.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen 200 eksemplar x 62.500,00 = 12.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	5.881.684,00	5.881.684,00	0,00	0,00	Fotocopy 1 paket x 5.881.684,00 = 5.881.684,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 2 paket x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	Akomodasi/penginapan Penginapan hotel 3 unit/hari x 850.000,00 = 2.550.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa peralatan keperluan kegiatan Peralatan keperluan kegiatan 1 paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	194.000.000,00	121.500.000,00	(72.500.000,00)	(37,37)	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	194.000.000,00	121.500.000,00	(72.500.000,00)	(37,37)	Makanan dan Minuman Ujian Nasi kotak 950 kotak x 40.000,00 = 38.000.000,00 Snack 950 kotak x 20.000,00 = 19.000.000,00 Makanan dan minuman pembekalan Makanan dan minuman prasmanan 215 porsi x 300.000,00 = 64.500.000,00 Snack 0 porsi x 20.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	116,67	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	116,67	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.27.11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Pengembangan jaringan komputer 230 unit x 150.000,00 = 34.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	34.800.000,00	25.800.000,00	(9.000.000,00)	(25,86)	
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	Narasumber 25 orang/jam x 1.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Jasa tenaga ahli Master of ceremony 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Pembaca doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.08 . 09.44 . 5.2.2.33.04	Belanja Jasa Penceramah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Penceramah/Pakar/Praktisi Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 0 orang/jam x 2.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45	Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN	279.175.500,00	0,00	(279.175.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 0 orang x 1.100.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Pejabat Pengadaan 0 orang x 760.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0 orang x 900.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.995.500,00	0,00	(275.995.500,00)	(100,00)	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 0 orang x 420.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.801.478,00	0,00	(5.801.478,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.801.478,00	0,00	(5.801.478,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 0 rim x 64.925,00 = 0,00 Kertas HVS A4 0 rim x 59.625,00 = 0,00 Pulpen tinta cair 0 lusin x 213.673,00 = 0,00 Pulpen 0 lusin x 40.348,00 = 0,00 Toner printer 0 buah x 1.244.500,00 = 0,00 Buku ekspedisi 0 buah x 26.200,00 = 0,00 Map ordner 0 buah x 49.358,00 = 0,00 Materai tempel 0 buah x 6.000,00 = 0,00 Spidol hitam 0 kotak x 106.663,00 = 0,00 Flashdisk 16 GB 0 buah x 180.000,00 = 0,00 Binder clip 0 kotak x 18.300,00 = 0,00 Stabilo 0 buah x 13.250,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	33.600.000,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)	Produk Keperluan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.394.022,00	0,00	(13.394.022,00)	(100,00)	Tas ransel 0 buah x 150.000,00 = 0,00 Flashdisk 8 GB 0 buah x 130.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	(100,00)	Barang Cetakan Badge nama 0 set x 12.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 300.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen 0 eksemplar x 250.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	854.022,00	0,00	(854.022,00)	(100,00)	Fotocopy Fotokopi 0 paket x 854.022,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi 0 paket x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.07.05	Belanja akomodasi/penginapan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Akomodasi/Penginapan Penginapan hotel 0 unit/hari x 850.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.600.000,00	0,00	(179.600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	179.600.000,00	0,00	(179.600.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan minuman prasmanan 0 porsi x 300.000,00 = 0,00 Snack 0 kotak x 20.000,00 = 0,00 Nasi kotak 0 kotak x 40.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 paket x 5.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Trasnportasi dan Akomodasi Narasumber Perjalanan dinas luar daerah 0 paket x 20.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Narasumber 0 orang/jam x 1.000.000,00 = 0,00 Tenaga Ahli Master of ceremony 0 orang x 500.000,00 = 0,00 Pembaca doa 0 orang x 300.000,00 = 0,00 Pembuat pidato 0 orang x 250.000,00 = 0,00 Jasa Instruktur Instruktur 0 orang/jam x 300.000,00 = 0,00 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 09.45 . 5.2.2.33.03	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.05.08 . 15	Program Pengembangan Data / Informasi	153.280.000,00	107.280.000,00	(46.000.000,00)	(30,01)	
4.03 . 4.05.08 . 15.109	Penyajian Informasi Organisasi	153.280.000,00	107.280.000,00	(46.000.000,00)	(30,01)	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	104.000.000,00	(46.000.000,00)	(30,67)	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00 Barang Cetak Buletin 0 eksemplar x 100.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	116.000.000,00	80.000.000,00	(36.000.000,00)	(31,03)	Jasa Konsultan Perorangan Konsultan teknologi informasi dan komunikasi 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Desainer grafis 0 paket x 10.000.000,00 = 0,00 Desainer animasi 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	116.000.000,00	80.000.000,00	(36.000.000,00)	(31,03)	
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Tenaga ahli website 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.05.08 . 15.109 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.124.468.747,00	1.124.468.747,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 4.05.08 . 15.63	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi	406.890.947,00	406.890.947,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.000.000,00	251.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.2.27.11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Ahli Tenaga ahli pemrograman 36 orang/bulan x 5.000.000,00 = 180.000.000,00 Tenaga ahli jaringan 12 orang/bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.3	Belanja Modal	152.710.947,00	152.710.947,00	0,00	0,00	Komputer Unit Jaringan Harddisk server 3 unit x 18.000.000,00 = 54.000.000,00 Unit power supply (UPS) 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Access point 3 unit x 3.767.560,00 = 11.302.680,00 Switch 6 buah x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 Kabel UTP 3 gulung x 2.532.230,00 = 7.596.690,00 Harddisk 3 buah x 2.816.461,00 = 8.449.383,00 Memory server 3 buah x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 DVD RW eksternal 3 buah x 787.398,00 = 2.362.194,00
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	152.710.947,00	152.710.947,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.63 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	152.710.947,00	152.710.947,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64	Penataan Dokumen Kepegawaian	193.180.000,00	193.180.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.800.000,00	189.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen 150 eksemplar x 200.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 330 kotak x 40.000,00 = 13.200.000,00 Snack 330 kotak x 20.000,00 = 6.600.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 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 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.64 . 5.2.2.33.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli Tenaga ahli 60 orang/bulan x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.72	Pengadaan Sistem Kehadiran Online	283.617.800,00	283.617.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Jasi Konsultansi Perorangan Konsultan teknologi informasi dan komunikasi 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.2.27.11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Instalasi jaringan 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.3	Belanja Modal	145.337.800,00	145.337.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.337.800,00	145.337.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.72 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	145.337.800,00	145.337.800,00	0,00	0,00	Komputer Unit Jaringan Web server 1 unit x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Unit power supply 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Access point 5 buah x 3.767.560,00 = 18.837.800,00 Switch 2 buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Kabel UTP 3 rol x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Memory server 1 buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Harddisk server 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.73	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Mobile Kepegawaian	240.780.000,00	240.780.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perorangan Konsultan teknologi informasi dan komunikasi 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.3	Belanja Modal	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.05.08 . 15.73 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	Komputer Unit Jaringan Server enterprise 1 unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Unit power supply 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kabel UTP 3 rol x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Harddisk server 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Switch 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Memory server 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	56.930.000,00	56.930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 21.20	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	56.930.000,00	56.930.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 1 orang x 760.000,00 = 760.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP 1 orang x 420.000,00 = 420.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Cetak dan jilid buku 20 eksemplar x 182.500,00 = 3.650.000,00
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.05.08 . 21.20 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultan Perorangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Perorangan Konsultan teknologi informasi dan komunikasi 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.05.08 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	138.475.000,00	138.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.05.08 . 26.27	Penyusunan Kamus Kinerja Aparatur	138.475.000,00	138.475.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Lokasi Kegiatan : Medan
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.475.000,00	138.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.475.000,00	24.475.000,00	0,00	0,00	Barang Cetakan Cetak dan jilid buku 60 set x 250.000,00 = 15.000.000,00 Bahan ajar 60 set x 150.000,00 = 9.000.000,00 Spanduk 1 buah x 475.000,00 = 475.000,00
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.06.05	Biaya dokumentasi dan publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan publikasi Dokumentasi 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 200 kotak x 40.000,00 = 8.000.000,00 Snack 200 kotak x 20.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.33	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.05.08 . 26.27 . 5.2.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.574.117.401,00)	(22.246.670.627,00)	9.327.446.774,00	(29,54)	Narasumber 100 orang/jam x 1.000.000,00 = 100.000.000,00